Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
30/12/2016	06284	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	44,69	0,00	44,69	44,69	30/12/2016
DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADO A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 09, 20 E 29 DE DEZEMBRO DE 2016 DESTINADO AO PASEP.										
30/12/2016	06283	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	8,60	0,00	8,60	8,60	30/12/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 12.348-X DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO.										
30/12/2016	06282	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	8,60	0,00	8,60	8,60	30/12/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 12.347-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO.										
30/12/2016	06281	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	43,00	0,00	43,00	43,00	30/12/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 10.893-6 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO.										
30/12/2016	06280	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	13,35	0,00	13,35	13,35	30/12/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 7,795-X DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO.										
30/12/2016	06279	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	8,60	0,00	8,60	8,60	30/12/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.508-6 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO.										
30/12/2016	06278	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	25,80	0,00	25,80	25,80	30/12/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 24.407-4 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO.										
30/12/2016	06277	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	189,20	0,00	189,20	189,20	30/12/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 10.580-5 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO.										
30/12/2016	06276	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	503,00	0,00	503,00	503,00	30/12/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 24.488-0 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO.										
30/12/2016	06275	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	3.216,40	0,00	3.216,40	3.216,40	30/12/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 24.476-7 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO.										
30/12/2016	06274	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	8,60	0,00	8,60	8,60	30/12/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 9.787-X DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO.										
30/12/2016	06273	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	94,60	0,00	94,60	94,60	30/12/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.706-2 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO.										
30/12/2016	06272	000	0027	1338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442	293,70	0,00	293,70	293,70	30/12/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 27.600-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO.										
30/12/2016	06271	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	4.792,98	0,00	4.792,98	4.792,98	30/12/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
30/12/2016	06270	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	18,60	0,00	18,60	18,60	30/12/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
29/12/2016	06269	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	2.222,57	0,00	2.222,57	2.222,57	29/12/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
29/12/2016	06268	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	10,41	0,00	10,41	10,41	29/12/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
27/12/2016	06267	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	355,23	0,00	355,23	355,23	27/12/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEX CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
23/12/2016	06266	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	371,13	0,00	371,13	371,13	23/12/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
21/12/2016	06265	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	68,20	0,00	68,20	68,20	21/12/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
20/12/2016	06264	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	0,97	0,00	0,97	0,97	20/12/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
20/12/2016	06263	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	2.439,82	0,00	2.439,82	2.439,82	20/12/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
09/12/2016	06262	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	1,32	0,00	1,32	1,32	09/12/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
09/12/2016	06261	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	2.770,74	0,00	2.770,74	2.770,74	09/12/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
08/12/2016	06260	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	3.316,34	0,00	3.316,34	3.316,34	08/12/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
28/12/2016	06259	000	0041	0051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	400,00	0,00	400,00	400,00	30/12/2016
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2016, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF.										
28/12/2016	06258	000	0041	0051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	30/12/2016
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2016, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF.										
28/12/2016	06257	000	0051	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	1.536,00	0,00	1.536,00	1.536,00	30/12/2016
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF EM ANEXO.										
28/12/2016	06256	000	0174	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	72,00	0,00	72,00	72,00	30/12/2016
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF EM ANEXO.										
28/12/2016	06255	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	400,00	0,00	400,00	400,00	30/12/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 02 MICROS COMPUTADORES DE USO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO.										
28/12/2016	06254	000	0213	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.405,79	0,00	17.405,79	17.405,79	29/12/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
28/12/2016	06253	000	0169	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	11.278,63	0,00	11.278,63	11.278,63	29/12/2016
PAGAMENTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGT										
28/12/2016	06252	000	0153	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.191,56	0,00	7.191,56	7.191,56	29/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVID LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
28/12/2016	06251	000	0142	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	29/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERV MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. RELAT. DA FP EM ANEXO.										
28/12/2016	06250	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.432,00	0,00	3.432,00	3.432,00	29/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE PARQUES E JARDINS, REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONF RELAT.DA FP EM ANEXO.										
28/12/2016	06249	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.298,67	0,00	1.298,67	1.298,67	29/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AO SERVIDOR LOTADO NOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONF RELAT. DA FP EM ANEXO.										
28/12/2016	06248	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	33.544,93	0,00	33.544,93	33.544,93	29/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERV. LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
28/12/2016	06247	000	0090	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.355,97	0,00	18.355,97	18.355,97	29/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANE										
28/12/2016	06246	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	24.527,16	0,00	24.527,16	24.527,16	29/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTC										
28/12/2016	06245	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	89.307,95	0,00	89.307,95	89.307,95	29/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
28/12/2016	06244	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	11.365,80	0,00	11.365,80	11.365,80	29/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONF RELAT. DA F.										
28/12/2016	06243	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	26.908,27	0,00	26.908,27	26.908,27	29/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO M. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM ANE										
28/12/2016	06242	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	29/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROF LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM ANE										
28/12/2016	06241	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.424,92	0,00	3.424,92	3.424,92	29/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO APOIO A COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. RELAT. DA										
28/12/2016	06240	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	22.237,83	0,00	22.237,83	22.237,83	29/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONF RELAT DA F.										
28/12/2016	06239	000	0067	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.570,45	0,00	3.570,45	3.570,45	29/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A ENFERMEIRA PADRÃO E AGENTE EPIDEMIOLOGICO DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA ECD/PPI, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, R										
28/12/2016	06238	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	9.455,76	0,00	9.455,76	9.455,76	29/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS AOS DENTISTAS E AUXILIARES DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL (PSB), NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO										
28/12/2016	06237	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	79.870,73	0,00	79.870,73	79.870,73	29/12/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA PADRÃO, COORDENADORA, AGENTES COMUNITÁRIOS E AUXIL. DE ENFERM. DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2016, COI										
28/12/2016	06236	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	19.069,05	0,00	19.069,05	19.069,05	29/12/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS E SERV LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNIC, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. R. I										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
28/12/2016	06235	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.190,15	0,00	1.190,15	1.190,15	29/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A VIGILANTE SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE										
28/12/2016	06234	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	44.485,59	0,00	44.485,59	44.485,59	29/12/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS E SERV LOTADOS NA ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNIC, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,										
28/12/2016	06233	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.832,93	0,00	2.832,93	2.832,93	29/12/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF - CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATO										
28/12/2016	06232	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.805,80	0,00	3.805,80	3.805,80	29/12/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO I										
28/12/2016	06231	000	0031	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	11.465,45	0,00	11.465,45	11.465,45	29/12/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
28/12/2016	06230	000	0024	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.222,33	0,00	1.222,33	1.222,33	29/12/2016
PGTO FINAL DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERV LOTADOS DA CONTABILIDADE/ TESOURARIA/ FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELA										
28/12/2016	06229	000	0024	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.222,33	1.222,33	0,00	0,00	
PGTO FINAL DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERV LOTADOS DA CONTABILIDADE/ TESOURARIA/ FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELA										
28/12/2016	06228	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	13,08	0,00	13,08	13,08	29/12/2016
PGTO DA 1ª PARCELA DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS DA CONTABILIDADE/ TESOURARIA/ FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONF REL										
28/12/2016	06227	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	22.752,71	0,00	22.752,71	22.752,71	29/12/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLH										
28/12/2016	06226	000	0002	6856	JOSE OSMAR DA SILVA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	29/12/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR JOSE OSMAR DA SILVA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
28/12/2016	06225	000	0002	6845	RONALDO TOME DO COUTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	29/12/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR RONALDO TOME DO COUTO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO.										
28/12/2016	06224	000	0014	6278	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	880,00	0,00	880,00	880,00	29/12/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DO POSTO DE CORREIOS DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR DO CARGO EM GOZO DE FERIAS.										
28/12/2016	06223	000	0051	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	29/12/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE USO DOS PSF DESTE MUNICÍPIO.										
28/12/2016	06222	000	0139	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	2.355,00	0,00	2.355,00	2.355,00	29/12/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAR PEÇAS VEICULOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA E REFORMAR A CARRETA DO TRATOR AGRÍCOLA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO SETO										
28/12/2016	06221	000	0174	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	215,00	0,00	215,00	215,00	30/12/2016
PAGAMENTO DE PRESTÃÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.										
28/12/2016	06220	000	0015	6181	ENCADERNADORA ALMEIDA LTDA.	90,00	0,00	90,00	90,00	29/12/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.										
28/12/2016	06219	000	0019	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	39,00	0,00	39,00	39,00	29/12/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
FORNECIMENTO DE UMA REFEIÇÃO DESTINADO AO PESSOAL DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.									
28/12/2016	06218	000	0041	0051 S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	29/12/2016
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2016, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF.									
28/12/2016	06217	000	0041	0051 S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	29/12/2016
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2016, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF.									
29/12/2016	06216	000	0015	7757 MAURO LARANJEIRA DOS PASSOS	210,00	0,00	210,00	210,00	29/12/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 DIAS NA COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLADO REALIZADO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016									
29/12/2016	06215	000	0022	0098 EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	2.775,56	0,00	2.775,56	2.775,56	29/12/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.									
27/12/2016	06214	000	0007	1164 FLAVIA NASCIMENTO E SILVA	69,54	0,00	69,54	69,54	29/12/2016
PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SANTA RITA DE CALDAS A POÇOS DE CALDAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR JURÍDICO DESTA MUNICIPALIDADE.									
27/12/2016	06213	000	0007	6845 RONALDO TOME DO COUTO	103,00	0,00	103,00	103,00	29/12/2016
PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS COM FOTOGRAFIA 30X40 CM E CONFECÇÃO DE MOLDURA COM VIDRO ANTIREFLEXO, DESTINAD AO QUADRO DE GALERIA DOS EX PREFEITOS DEST/									
27/12/2016	06212	000	0015	1425 CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDAS	34,98	0,00	34,98	34,98	29/12/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS									
27/12/2016	06211	000	0013	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	153,37	0,00	153,37	153,37	29/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO DESTE SETOR DE PLACAS HMN 7067.									
27/12/2016	06210	000	0006	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	207,29	0,00	207,29	207,29	29/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DE PLACAS PVE 9071.									
27/12/2016	06209	000	0172	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	307,64	0,00	307,64	307,64	29/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA DO SERVIÇO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.									
27/12/2016	06208	000	0048	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	3.814,50	0,00	3.814,50	3.814,50	29/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS E AMBULANCIAS DO SETOR DE SAUDE CONFORME PLACAS RELACIONADAS NA NF EM ANEXO.									
27/12/2016	06207	000	0114	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	800,78	0,00	800,78	800,78	29/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE PLACAS HMN 7421 E HMM 2350.									
27/12/2016	06206	000	0016	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	676,94	0,00	676,94	676,94	29/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO									
27/12/2016	06205	000	0018	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	861,64	0,00	861,64	861,64	29/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.									
27/12/2016	06204	000	0172	7161 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SANTA RITA	902,68	0,00	902,68	902,68	29/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS OXD 6852 DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.									
27/12/2016	06203	000	0115	7757 MAURO LARANJEIRA DOS PASSOS	350,00	0,00	350,00	350,00	29/12/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAL PELO PERIODO DE 05 DIAS REALIZADO NA COLETA SELETIVA DO LIXO RECICLADO REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
27/12/2016	06202	000	0115	7270	GERALDO MAJELA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00	70,00	29/12/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRAÇAL NA COLETA SELETIVA DO LIXO RECICLADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE UM DIA CONFORME RECIBO ANEXO.										
27/12/2016	06201	000	0116	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	29/12/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NA CONSTRUÇÃO DE GRADES, E SOLDA DE BUEIROS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO.										
27/12/2016	06200	000	0174	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	948,00	0,00	948,00	948,00	29/12/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 79 MARMITEX, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
27/12/2016	06199	000	0049	0681	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME	175,45	0,00	175,45	175,45	29/12/2016
AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.										
27/12/2016	06198	000	0015	7361	VERONESI & FILHOS LTDA	183,10	0,00	183,10	183,10	29/12/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE DOCUMENTOS DE USO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.										
27/12/2016	06197	000	0048	0827	OXICOPER LTDA	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPAL CONFORME NF EM ANEXO.										
27/12/2016	06196	000	0116	7322	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	590,00	0,00	590,00	590,00	30/12/2016
PRESTAÇÃO DE SERV EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERV M DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO/2016.										
27/12/2016	06195	000	0015	7969	BIQ BENEFICIOS LTDA	50,00	0,00	50,00	50,00	30/12/2016
COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO NUMERO 6149 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES CONFORME LEI AUTORIZATIVA N 2038										
27/12/2016	06194	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	189,09	0,00	189,09	189,09	27/12/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CEMIG DESTINADO AO CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016.										
27/12/2016	06193	000	0139	7546	FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA -EPP	6.491,30	0,00	6.491,30	6.491,30	29/12/2016
SERV. PRESTADOS NA MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ENGLOBANDO PERÍMETRO URBANO/ZONA RURAL/DISTRITO,CONF.CONTRATO DE ADESÃO CONSÓRCIO PÚBLICO.										
27/12/2016	06192	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10.291,82	0,00	10.291,82	10.291,82	27/12/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ , FUNCIONAMENTO DE PRÉDIOS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A NOVEMBRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.										
27/12/2016	06191	000	0097	6875	CELIO ELOI DE PAULA	1.781,90	0,00	1.781,90	1.781,90	29/12/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, TRAJETO Nº XI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO.										
27/12/2016	06190	000	0094	5808	ELENO VANDERLEI DE PADUA	3.485,75	0,00	3.485,75	3.485,75	29/12/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, TRAJETO Nº XIV , CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/										
27/12/2016	06189	000	0094	6878	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	3.237,60	0,00	3.237,60	3.237,60	29/12/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, TRAJETO Nº XIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/2										
27/12/2016	06188	000	0094	6880	JOSE DEMETRIO DOS SANTOS	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	29/12/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, TRAJETO Nº XII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/2(										
27/12/2016	06187	000	0094	7677	CLAUDINEIA CASSIA DE ABREU PADUA	2.922,30	0,00	2.922,30	2.922,30	29/12/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, TRAJETO Nº IX, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/20										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
27/12/2016	06186	000	0094	6883	JOVANI MUNIZ DA SILVA	2.696,10	0,00	2.696,10	2.696,10	29/12/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, TRAJETO Nº XVII CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/2										
27/12/2016	06185	000	0094	6889	EDINEI DE CARVALHO	2.277,00	0,00	2.277,00	2.277,00	29/12/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, TRAJETO Nº VI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/20										
27/12/2016	06184	000	0094	1496	MAURILIO QUIRINO DA LUZ- MOTORISTA	1.683,00	0,00	1.683,00	1.683,00	29/12/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, TRAJETO Nº V, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/20										
27/12/2016	06183	000	0094	7596	EDNA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA	3.611,20	0,00	3.611,20	3.611,20	29/12/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, TRAJETO Nº IV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/20										
27/12/2016	06182	000	0094	6875	CELIO ELOI DE PAULA	3.495,30	0,00	3.495,30	3.495,30	29/12/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, TRAJETO Nº I, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/201										
27/12/2016	06181	000	0094	7015	THAIS DA SILVA LOURES	3.827,02	0,00	3.827,02	3.827,02	29/12/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, TRAJETO Nº VIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/2										
27/12/2016	06180	000	0094	6878	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	4.091,22	0,00	4.091,22	4.091,22	29/12/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, TRAJETO Nº II, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/201										
27/12/2016	06179	000	0094	6882	SILVIO GERALDO DO COUTO	4.337,61	0,00	4.337,61	4.337,61	29/12/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, TRAJETO Nº III, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/20										
27/12/2016	06178	000	0094	1905	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA-MOTORISTA	4.013,10	0,00	4.013,10	4.013,10	29/12/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, TRAJETO Nº X, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/20										
26/12/2016	06177	000	0116	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	189,09	189,09	0,00	0,00	
DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CEMIG DESTINADO AO CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.										
26/12/2016	06176	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	218,06	0,00	218,06	218,06	28/12/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DE SÃO BENTO, REF. A NOVEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXA.										
26/12/2016	06175	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10.300,54	10.300,54	0,00	0,00	
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ , FUNCIONAMENTO DE PRÉDIOS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A NOVEMBRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.										
26/12/2016	06174	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	17.943,02	0,00	17.943,02	17.943,02	28/12/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ , FUNCIONAMENTO DE PRÉDIOS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A NOVEMBRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.										
26/12/2016	06173	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	96,17	0,00	96,17	96,17	28/12/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. DEZEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXO.										
26/12/2016	06172	000	0098	5581	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE IPUIUNA	9.680,00	0,00	9.680,00	9.680,00	30/12/2016
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONF. CONVENIO FIRMA										
26/12/2016	06171	000	0036	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	29/12/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS E DA CRIANÇA ADOLESCENTE CONF. GPS EM ANEXO.										
14/12/2016	06170	000	0015	6905	IGOR DE ALENCAR E SILVA 08325888652 - ME	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	30/12/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.									
26/12/2016	06169	000	0139	7546 FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA -EPP	12.982,60	12.982,60	0,00	0,00	
SERV. PRESTADOS NA MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ENGLOBANDO PERÍMETRO URBANO/ZONA RURAL/DISTRITO,CONF.CONTRATO DE ADESÃO CONSÓRCIO PÚBLICO.									
26/12/2016	06168	000	0001	6845 RONALDO TOME DO COUTO	41,97	0,00	41,97	41,97	28/12/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. AO CONVENIO DE ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO, ACOMPANHAD									
26/12/2016	06167	000	0222	7790 JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	880,00	0,00	880,00	880,00	29/12/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. AO MÊS DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO.									
26/12/2016	06166	000	0222	7588 ELINE SILVA SANTOS	880,00	0,00	880,00	880,00	29/12/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO.									
26/12/2016	06165	000	0222	7103 ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	880,00	0,00	880,00	880,00	29/12/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO.									
26/12/2016	06164	000	0222	7453 ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	880,00	0,00	880,00	880,00	29/12/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO.									
20/12/2016	06163	000	0222	6552 ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	880,00	0,00	880,00	880,00	29/12/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO.									
20/12/2016	06162	000	0219	6104 RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	28/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DA UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE.									
20/12/2016	06161	000	0219	6104 RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	28/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DA UBS DR. CESAR AUGUSTO DE CARVALHO, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE.									
20/12/2016	06160	000	0115	0181 SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA - MECANICO	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	29/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO HMN 7421, NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.									
20/12/2016	06159	000	0013	6492 ROSANA MARIA LOPES	211,21	0,00	211,21	211,21	28/12/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR OCASIAO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA ADM. GERAL.									
20/12/2016	06158	000	0051	7440 CLIN-MED MARIENSE LTDA	95.800,00	0,00	95.800,00	95.800,00	30/12/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, MÚTUA COLABORAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONF. ANEXO.									
20/12/2016	06157	000	0172	1643 AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	60,00	0,00	60,00	60,00	28/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PREGO) DESTINADO A MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
19/12/2016	06156	000	0093	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	9.597,26	0,00	9.597,26	9.597,26	29/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS BYB 8077, LAU1371, BYB 8079, MICRO ONIBUS HLF 0195, 0192,0191, KOMBI HLF 7994, UNO HNH 0731, GOL HLF 4066, 9769, SPRIN									
19/12/2016	06155	000	0048	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	12.913,56	0,00	12.913,56	12.913,56	29/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OPQ 9759, PVV 7984, PUT 9929, HLF 7995, PWA 1506, HLF 3656, PWA 1497,PXI 5431, PXV3773, PXI 5427, HLF 3344, PVV 5024, OQM 8451, OQM 8									
19/12/2016	06154	000	0016	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.497,89	0,00	1.497,89	1.497,89	29/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UNO HMH 7351 E PALIO OPQ 9684, NA MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
12/12/2016	06153	000	0015	7969	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.										
12/12/2016	06152	000	0076	7969	BIQ BENEFICIOS LTDA	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	30/12/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE SAUDE REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONF. LEI										
12/12/2016	06151	000	0051	7969	BIQ BENEFICIOS LTDA	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	30/12/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE SAUDE REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONF. LEI										
12/12/2016	06150	000	0039	7969	BIQ BENEFICIOS LTDA	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	30/12/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE AÇÃO SOCIAL REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CC										
12/12/2016	06149	000	0015	7969	BIQ BENEFICIOS LTDA	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	30/12/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE ADM. GERAL REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CON										
12/12/2016	06148	000	0087	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	171,42	0,00	171,42	171,42	28/12/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA CRECHE DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS, REFERENTE DEZEMBRO/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.										
12/12/2016	06147	000	0076	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	39,46	0,00	39,46	39,46	28/12/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.										
22/12/2016	06146	000	0119	6564	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME	171,00	0,00	171,00	171,00	26/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO E GEO PLUS 20KG SILICATE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO.										
22/12/2016	06145	000	0193	1880	MICHEL LOPES RUBEIZ	80,00	0,00	80,00	80,00	26/12/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR ALUNOS ESPECIAIS NAS ESCOLAS ADEFIP, TARSO DE COIMBRA E AADV.										
22/12/2016	06144	000	0193	7025	PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALHO	240,00	0,00	240,00	240,00	29/12/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS NO INSTITUTO FELIPPO SMALDONE.										
22/12/2016	06143	000	0188	6781	CELIO MESSIAS DA SILVA	140,00	0,00	140,00	140,00	29/12/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS, A SERVIÇO DO DEP. DE SAUDE.										
22/12/2016	06142	000	0188	5735	MESSIAS FERNANDO BARBOSA	40,00	0,00	40,00	40,00	26/12/2016
REEMBOOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A SAO PAULO, A SERVIÇO DO DEP. DE SAUDE.										
22/12/2016	06141	000	0193	1195	VANDER DE OLIVEIRA	80,00	0,00	80,00	80,00	26/12/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A ANDRADAS, ONDE FORA LEVAR ONIBUS E VAN ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO.										
22/12/2016	06140	000	0179	7787	MARLI DE OLIVEIRA	30,00	0,00	30,00	30,00	26/12/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A CALDAS, ONDE FORA RESOLVER PENDENCIAS DO RH NA CAIXA ECONOMICA.										
22/12/2016	06139	000	0050	7878	ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.115,04	0,00	1.115,04	1.115,04	30/12/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. RELATORIO EI										
22/12/2016	06138	000	0050	0966	JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	140,00	0,00	140,00	140,00	26/12/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. RELATORIO EI										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
22/12/2016	06137	000	0050	7831 IVAN OSORIO DE CARVALHO	220,00	0,00	220,00	220,00	30/12/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. RELATORIO EI									
22/12/2016	06136	000	0050	7121 MARLENE HONORIA DO COUTO	540,00	0,00	540,00	540,00	30/12/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. RELATORIO EI									
22/12/2016	06135	000	0050	6821 MAIK ALEXANDRE SILVA	280,00	0,00	280,00	280,00	30/12/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. RELATORIO EI									
22/12/2016	06134	000	0050	7026 ROBERTO TAVARES	444,00	0,00	444,00	444,00	30/12/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. RELATORIO EI									
22/12/2016	06133	000	0050	7768 NILTON REIS DOS SANTOS	440,00	0,00	440,00	440,00	30/12/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. RELATORIO EI									
22/12/2016	06132	000	0050	7302 PAULO OSMAR DE MELO	380,00	0,00	380,00	380,00	30/12/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. RELATORIO EI									
22/12/2016	06131	000	0050	7494 GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	600,00	0,00	600,00	600,00	30/12/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. RELATORIO EI									
22/12/2016	06130	000	0188	6779 MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	1.412,24	0,00	1.412,24	1.412,24	30/12/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. RELATORIO EI									
22/12/2016	06129	000	0188	1818 TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	1.790,24	0,00	1.790,24	1.790,24	30/12/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. RELATORIO EI									
22/12/2016	06128	000	0188	7034 FRANCISNEY EDES MONTEIRO	1.365,77	0,00	1.365,77	1.365,77	30/12/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. RELATORIO EI									
20/12/2016	06127	000	0114	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.583,33	0,00	1.583,33	1.583,33	29/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO HMN 7421E KOMBI HMM 2350 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.									
20/12/2016	06126	000	0013	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	455,08	0,00	455,08	455,08	29/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DOS VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO MOTO GLX 2206 E FIAT SIENA HMN 7067.									
20/12/2016	06125	000	0243	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	176,59	0,00	176,59	176,59	29/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA GOL HLF 1284.									
20/12/2016	06124	000	0221	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	160,77	0,00	160,77	160,77	29/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR FIAT PALIO DE PLACA OQM 9102.									
20/12/2016	06123	000	0018	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.018,31	0,00	1.018,31	1.018,31	29/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AO MANUT DOS VEICULOS: GOL HIK 1071 E UNO HMH 1200 CONF. CONV. COM A POLICIA MILITAR.									
20/12/2016	06122	000	0172	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	3.390,86	0,00	3.390,86	3.390,86	29/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AO MANUT DOS VEICULOS GOL HLF 4069, CAMINHÃO GMM 8774, HLF 5649, HLF 5348, 5350, OXD 6852, CARREGADEIRA JCB 426 ZX RETRO JCB 3C.									
21/12/2016	06121	000	0062	7112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	500,00	0,00	500,00	500,00	21/12/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE ENTRADA DA CONFISSÃO DE DIVIDA FEITA COM O INSS CORRESPONDENTE AO PROCESSO NUMERO 1892331 FIRMADO COM A RFB.									
21/12/2016	06120	000	0128	7538 MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	628,95	0,00	628,95	628,95	26/12/2016
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.									
21/12/2016	06119	000	0051	0827 OXICOPER LTDA	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	26/12/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 09 CONCENTRADOR DESTINADO A PACIENTES USUARIOS DOS PSFS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO.									
21/12/2016	06118	000	0212	7720 ANDERSON A. ALVES- ALVES CONSTRUCOES	82.102,15	0,00	82.102,15	82.102,15	26/12/2016
PGTO DA 5ª MEDIÇÃO DO TERMO ADIT. AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INFANTIL PROINFÂNCIA TIPO 2 CONF. TERMO DE									
21/12/2016	06117	000	0171	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	14.390,00	0,00	14.390,00	14.390,00	30/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME									
21/12/2016	06116	000	0155	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	30/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME									
21/12/2016	06115	000	0144	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	30/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME									
21/12/2016	06114	000	0113	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	11.740,00	0,00	11.740,00	11.740,00	30/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME									
21/12/2016	06113	000	0092	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	30/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME									
21/12/2016	06112	000	0083	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	30/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME									
21/12/2016	06111	000	0078	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	30/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME									
21/12/2016	06110	000	0074	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	30/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME									
21/12/2016	06109	000	0069	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	30/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME									
21/12/2016	06108	000	0047	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	5.949,18	0,00	5.949,18	5.949,18	30/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME									
21/12/2016	06107	000	0036	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	400,00	0,00	400,00	400,00	30/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME									
21/12/2016	06106	000	0025	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	30/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME									
21/12/2016	06105	000	0012	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	600,00	0,00	600,00	600,00	30/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
21/12/2016	06104	000	0062	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	
RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO.										
21/12/2016	06103	000	0113	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.478,88	0,00	8.478,88	0,00	
RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO.										
21/12/2016	06102	000	0047	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.255,25	0,00	7.255,25	0,00	
RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO.										
21/12/2016	06101	000	0062	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.325,90	8.325,90	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO.										
21/12/2016	06100	000	0092	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.955,37	0,00	1.955,37	1.955,37	26/12/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS TERCEIRIZADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME GPS EM ANEXO.										
21/12/2016	06099	000	0171	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	894,08	0,00	894,08	894,08	26/12/2016
RECOLHIMENTO DE FGTS E MULTAS RESCISÓRIAS POR OCASIÃO DE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES DESTE SETOR CONFORME GRRF EM ANEXO.										
21/12/2016	06098	000	0083	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	16.914,00	0,00	16.914,00	16.914,00	27/12/2016
RECOLHIMENTO DE FGTS E MULTAS RESCISÓRIAS POR OCASIÃO DE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES DESTE SETOR CONFORME GRRF EM ANEXO.										
21/12/2016	06097	000	0062	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	23.872,62	0,00	23.872,62	23.872,62	27/12/2016
RECOLHIMENTO DE FGTS E MULTAS RESCISÓRIAS POR OCASIÃO DE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES DESTE SETOR CONFORME GRRF EM ANEXO.										
21/12/2016	06096	000	0036	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.204,17	0,00	7.204,17	7.204,17	26/12/2016
RECOLHIMENTO DE FGTS E MULTAS RESCISÓRIAS POR OCASIÃO DE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES DESTE SETOR CONFORME GRRF EM ANEXO.										
21/12/2016	06095	000	0025	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	11.017,79	0,00	11.017,79	11.017,79	30/12/2016
RECOLHIMENTO DE FGTS E MULTAS RESCISÓRIAS POR OCASIÃO DE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES DESTE SETOR CONFORME GRRF EM ANEXO.										
21/12/2016	06094	000	0012	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	21.643,38	0,00	21.643,38	21.643,38	27/12/2016
RECOLHIMENTO DE FGTS E MULTAS RESCISÓRIAS POR OCASIÃO DE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES DESTE SETOR CONFORME GRRF EM ANEXO.										
21/12/2016	06093	000	0169	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.467,13	0,00	2.467,13	2.467,13	26/12/2016
PGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS POR OCASIÃO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA DOS SERVIDORES CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE.										
21/12/2016	06092	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	10.256,03	0,00	10.256,03	10.256,03	26/12/2016
PGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS POR OCASIÃO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA DOS SERVIDORES CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE.										
21/12/2016	06091	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	26/12/2016
PGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS POR OCASIÃO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA DOS SERVIDORES CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE.										
21/12/2016	06090	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	16.342,12	0,00	16.342,12	16.342,12	26/12/2016
PGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS POR OCASIÃO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA DOS SERVIDORES CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE.										
21/12/2016	06089	000	0067	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	10.496,25	0,00	10.496,25	10.496,25	26/12/2016
PGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS POR OCASIÃO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA DOS SERVIDORES CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
21/12/2016	06088	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	10.312,87	0,00	10.312,87	10.312,87	26/12/2016
PGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS POR OCASIÃO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA DOS SERVIDORES CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE.										
21/12/2016	06087	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8.495,66	0,00	8.495,66	8.495,66	26/12/2016
PGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS POR OCASIÃO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA DOS SERVIDORES CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE.										
21/12/2016	06086	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8.588,86	0,00	8.588,86	8.588,86	26/12/2016
PGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS POR OCASIÃO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA DOS SERVIDORES CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE.										
21/12/2016	06085	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.698,28	0,00	3.698,28	3.698,28	26/12/2016
PGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS POR OCASIÃO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA DOS SERVIDORES CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE.										
21/12/2016	06084	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	4.347,48	0,00	4.347,48	4.347,48	26/12/2016
PGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS POR OCASIÃO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA DOS SERVIDORES CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE.										
21/12/2016	06083	000	0024	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	18.563,78	0,00	18.563,78	18.563,78	26/12/2016
PGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS POR OCASIÃO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA DOS SERVIDORES CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE.										
21/12/2016	06082	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	43.096,02	0,00	43.096,02	43.096,02	26/12/2016
PGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS POR OCASIÃO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA DOS SERVIDORES CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE.										
15/12/2016	06081	000	0039	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	300,00	0,00	300,00	300,00	23/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO BOLSA FAMILIA, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
15/12/2016	06080	000	0057	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	22/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA FARMACIA DE MINAS E CONSERTO DE PORTÕES, NA MANUT. DA ASSISTENCIAN MEDICA.										
09/12/2016	06079	000	0093	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	6.250,01	0,00	6.250,01	6.250,01	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS BYB 8077, LAU1371, BYB 8079, MICRO ONIBUS HLF 0195, 0192,0191, KOMBI HLF 7994, UNO HNH 0731, GOL HLF 4066, 9769, SPRIN										
15/12/2016	06078	000	0039	7964	TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	80,00	0,00	80,00	80,00	23/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS SANSUNG SLM4070FR, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
07/12/2016	06077	000	0093	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	3.834,47	0,00	3.834,47	3.834,47	30/12/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT EMBREAGEM, AMORTECEDOR E OUTROS) DESTINADAS AOS VEICULOS: KOMBI HLF 7994 E ONIBUS NXX 1385 NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
01/12/2016	06076	000	0015	6200	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	200,00	0,00	200,00	200,00	26/12/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.										
01/12/2016	06075	000	0159	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	125,21	0,00	125,21	125,21	23/12/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DESTINADO AO COMPLEXO JOSÉ MILTON MARTINS, REFERENTE A DEZEMBRO/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.										
01/12/2016	06074	000	0194	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	18,01	0,00	18,01	18,01	26/12/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL SÃO GERALDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.										
21/12/2016	06073	000	0001	6845	RONALDO TOME DO COUTO	190,00	0,00	190,00	190,00	22/12/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL, ACOMPANHADO DO ASSESSOR JURÍDICO, CONTADOR E TESOUREIRO MUNICI										
19/12/2016	06072	000	0115	7270	GERALDO MAJELA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00	70,00	22/12/2016

Data / Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHADOR BRAÇAL REALIZADO NA COLETA SELETIVA DO LIXO RECICLADO NESTA CIDADE DURANTE 01 DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.									
19/12/2016	06071	000	0051	7785 LABORCENTER S.S.LTDA ME	2.990,67	0,00	2.990,67	2.990,67	30/12/2016
PGTO. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
19/12/2016	06070	000	0051	1615 SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	22/12/2016
PGTO DE EXAMES DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DOS PSF'S , NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
19/12/2016	06069	000	0065	6981 WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA	380,00	0,00	380,00	380,00	22/12/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PSF/UBS MILTON ASSIS, DO DISTRITO DO PIÃO, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2016, NA MANUTENÇÃO DO DPTO MUNICIPAL DE									
19/12/2016	06068	000	0048	0036 HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	28,00	0,00	28,00	28,00	26/12/2016
AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
19/12/2016	06067	000	0105	7400 GILBERTO ALVES DO COUTO	261,85	0,00	261,85	261,85	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (ALFACE, CEBOLINHA, COUVE, TOMATE, SALSINHA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNIC									
16/12/2016	06066	000	0051	5713 LABORATORIO ANDRADAS LTDA	2.485,50	0,00	2.485,50	2.485,50	22/12/2016
PGTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DOS PSF'S , NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
16/12/2016	06065	000	0049	7496 PRADO E RIBEIRO LTDA ME	335,00	0,00	335,00	335,00	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
16/12/2016	06064	000	0049	0681 JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME	14,20	0,00	14,20	14,20	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. ANEXO.									
20/12/2016	06063	000	0087	6598 ADRIANA MARIA LOPES	125,00	0,00	125,00	125,00	23/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDRO EM ARMARIO DA ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
20/12/2016	06062	000	0028	7125 FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	964,11	0,00	964,11	964,11	21/12/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSOS DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.									
20/12/2016	06061	000	0259	7593 CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDOS	1.727,85	0,00	1.727,85	1.727,85	30/12/2016
RATEIO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONTRATO ASSINADO EM 23/12/2014 DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REF.DEZEMBRO DE 2016.									
20/12/2016	06060	000	0259	7593 CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDOS	242,84	0,00	242,84	242,84	30/12/2016
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO PÚBLICO DE RATEIO (CALL CENTER) CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.DEZEMBRO/2016.									
20/12/2016	06059	000	0052	7436 CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REG	2.307,00	0,00	2.307,00	2.307,00	30/12/2016
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO CISSUL, REF. A DEZEMBRO DE 2016 CONF. CONTRATO DE RATEIO N° 120/2015 FIRMADO ENTRE AS PARTES.									
20/12/2016	06058	000	0020	0099 ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	2.923,79	0,00	2.923,79	2.923,79	30/12/2016
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - AMARP, DA QUAL ESTE MUNICÍPIO É FILIADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. LEI MUNICIPAL									
20/12/2016	06057	000	0015	7128 ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	620,00	0,00	620,00	620,00	20/12/2016
CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. CONVÊNIO, AVISO DE DÉBITO EM ANEXO.									
20/12/2016	06056	000	0022	0098 EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	6.924,69	0,00	6.924,69	6.924,69	20/12/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 2ª PARCELA [									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
16/12/2016	06055	000	0051	7843	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE POCOS DE CALDAS	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E TERAPIA REABILITADORA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
16/12/2016	06054	000	0015	0181	SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA - MECANICO	630,00	0,00	630,00	630,00	26/12/2016
SERVIÇOS DE MECANICO, PRESTADOS NA REVISÃO DE DP VEICULO : RANGER HMH 2313, CONF. CONV. COM A POLICIA MILITAR.										
16/12/2016	06053	000	0174	0181	SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA - MECANICO	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	26/12/2016
SERVIÇOS DE MECANICO, PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS : CARREGADEIRA W20 E CAMINHÃON 8774 NA MANUT. DO SERV. DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
16/12/2016	06052	000	0095	0181	SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA - MECANICO	805,00	0,00	805,00	805,00	26/12/2016
SERVIÇOS DE MECANICO, PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: ONIBUS BYB 8077, LAU 1371, OQY6731, M. ONIBUS HLF 0195, 0192, HLF 0191 E ONIBUS NXX 1385, NA MANUT. DO TRANSP. ESCOI										
16/12/2016	06051	000	0159	1159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	26/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS NA PRAÇA PE. ALDERIGI, NA PRAÇA DE SÃO BENTO E TROCA DE LAMPADAS E REATORES NA PRAÇA GOVERNADOR VALADARES.										
15/12/2016	06050	000	0115	7270	GERALDO MAJELA RODRIGUES	560,00	0,00	560,00	560,00	20/12/2016
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHADOR BRAÇAL REALIZADO NA COLETA SELETIVA DO LIXO RECICLADO NESTA CIDADE DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.										
15/12/2016	06049	000	0015	7232	PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	30/12/2016
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, P/ ATENDER AO PODER EXECUTIVO EM QUESTÃO ESPECÍFICAS,SINGULARES E DOTADAS ALTO NÍVEL COMPLEXIDADE NAS ÁREAS DE DIF										
15/12/2016	06048	000	0015	7392	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA 05117961617	50,00	0,00	50,00	50,00	23/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES FOTOGRÁFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
15/12/2016	06047	000	0159	1159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	550,00	0,00	550,00	550,00	26/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DE REDE ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS.										
15/12/2016	06046	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	177,30	0,00	177,30	177,30	22/12/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA UBS BENEDITO FERNANDES , DE NUMERO 3734-3038 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.										
15/12/2016	06045	000	0076	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,07	0,00	122,07	122,07	22/12/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE EDUCAÇÃO , DE NUMERO 3734-1814 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.										
15/12/2016	06044	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,15	0,00	112,15	112,15	22/12/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM.GERAL , DE NUMERO 3734-1376 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.										
15/12/2016	06043	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,99	0,00	113,99	113,99	20/12/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM.GERAL , DE NUMERO 3734-1252 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.										
15/12/2016	06042	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	127,25	0,00	127,25	127,25	22/12/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM.GERAL , DE NUMERO 3734-1227 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.										
15/12/2016	06041	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,69	0,00	129,69	129,69	22/12/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM.GERAL , DE NUMERO 3734-1209 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.										
15/12/2016	06040	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,99	0,00	113,99	113,99	22/12/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM GERAL, DE NUMERO 3734-1177 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
15/12/2016	06039	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,99	0,00	113,99	113,99	22/12/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA UBS LAERCIO VIEIRA, DE NUMERO 3734-2129 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.										
15/12/2016	06038	000	0087	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	118,40	0,00	118,40	118,40	22/12/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ESCOLA M. CONCEIÇÃO MARTINS, DE NUMERO 3734-1400 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.										
15/12/2016	06037	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	127,25	0,00	127,25	127,25	22/12/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO SIAT, DE NUMERO 3734-1176 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.										
15/12/2016	06036	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,05	0,00	158,05	158,05	22/12/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE SAUDE, DE NUMERO 3734-1986 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.										
15/12/2016	06035	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,27	0,00	120,27	120,27	22/12/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, DE NUMERO 3734-1795 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.										
15/12/2016	06034	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	193,92	0,00	193,92	193,92	22/12/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE TRANSPORTE, DE NUMERO 3734-1481 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.										
15/12/2016	06033	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,28	0,00	107,28	107,28	22/12/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA FARMACIA DE MINAS, DE NUMERO 3734-1258 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.										
15/12/2016	06032	000	0039	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,32	0,00	122,32	122,32	22/12/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO CRAS, DE NUMERO 3734-1043 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.										
14/12/2016	06031	000	0051	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	80,00	0,00	80,00	80,00	23/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO DEP. DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
08/12/2016	06030	000	0087	7621	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	300,00	0,00	300,00	300,00	23/12/2016
FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, DESTINADOS A ENFEITES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS POR OCASIÃO DAS FORMATURAS, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
08/12/2016	06029	000	0123	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	100,00	0,00	100,00	100,00	26/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA) DESTINADA A "GRUTINHA", NA MANUT. DOS PARQUES E JARDINS.										
08/12/2016	06028	000	0018	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	460,18	0,00	460,18	460,18	27/12/2016
AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM, DESTINADO AO VEICULO VW GOL HIK 1071, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA MILITAR.										
08/12/2016	06027	000	0172	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	336,73	0,00	336,73	336,73	27/12/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JUNTA DE CABEÇOTE E ROLAMENTO) DESTINADAS AO CAMINHÃO GMM 8774, NA MANUT. DO SERV. DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
08/12/2016	06026	000	0048	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	715,00	0,00	715,00	715,00	27/12/2016
AQUISIÇÃO DE 01 KIT ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, DESTINADO AO VEICULO JUMPER HLF 3344, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
09/12/2016	06025	000	0039	0188	TOK FECH LTDA.-MANUTENCAO DE PABX	198,00	0,00	198,00	198,00	22/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO PABX - LIN HA DA OI DE NUMERO 3734-1043 DO CRAS, NA MANUT. DO SERV MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
09/12/2016	06024	000	0015	7432	TIM CELULAR S.A	1.856,73	0,00	1.856,73	1.856,73	22/12/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELOS TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.										
09/12/2016	06023	000	0223	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	11,15	0,00	11,15	11,15	22/12/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.									
13/12/2016	06022	000	0052	0651 CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MUN.MICROREGIAO DO ALT(	2.786,40	0,00	2.786,40	2.786,40	22/12/2016
CONT. AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - CISMARPA, REF. A R$ 0,30 POR HABITANTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DEDE									
13/12/2016	06021	000	0051	0651 CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MUN.MICROREGIAO DO ALT(	3.548,55	0,00	3.548,55	3.548,55	22/12/2016
PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS QUE PRESTA SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES DE MUNICIPIO PARA POÇOS DE CALDAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A									
13/12/2016	06020	000	0038	8008 LUZIA TEREZA DO COUTO	880,00	0,00	880,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA K. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA									
13/12/2016	06019	000	0038	0183 GENY DE C. LEMES DE OLIVEIRA	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	22/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA K.. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA									
13/12/2016	06018	000	0038	8005 DULCINEIA DA SILVA	880,00	0,00	880,00	880,00	22/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA K.. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA									
13/12/2016	06017	000	0039	7518 ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE MAE"	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
PGTO DE COOPERAÇÃO MUTUA, REF. A ATENDIMENTO AS CRIANÇAS ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM A CASA LAR, REF. A DEZEMBRO/2016, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PART									
12/12/2016	06016	000	0245	7470 IRIA GUIMARAES LOPES	386,91	0,00	386,91	386,91	19/12/2016
ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE BERNARDINO DE MELO Nº254, DEST. AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO CRAS, AULAS DE ARTES MARCIAIS/ JIU-JITSU ,PROG. PAIF/CRAS/FMAS, REF									
12/12/2016	06015	000	0040	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	7.830,52	0,00	7.830,52	7.830,52	19/12/2016
RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DESTINADO AO PASEP MENOS AS CONTRIBUIÇÕES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA									
12/12/2016	06014	000	0174	6104 RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	16/12/2016
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PRESTADO NA SOLDA DE PEÇAS DOS VEICULOS; CARREGADEIRA JCB, CAMINHÃO HLF 5348, GMN 8774 E HMN 7421, NA MANUT. DO SERV. DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
12/12/2016	06013	000	0018	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.747,94	0,00	1.747,94	1.747,94	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UNO HMH 7351 E PALIO OPQ 9684, NA MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL.									
12/12/2016	06012	000	0116	5960 SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	2.722,90	0,00	2.722,90	2.722,90	22/12/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NO SÍTIO RETIRO SÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ATERRO CONTROLADO DO LIXO COLETADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, COI									
12/12/2016	06011	000	0076	6104 RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	16/12/2016
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS E JANELAS DO PRE-ESCOLAR DE SAO BENTO DE CALDAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
01/12/2016	06010	000	0008	0101 AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	3.298,00	0,00	3.298,00	3.298,00	30/12/2016
SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO HMH 1200, CNF. CONV. COM A POLICIA MILITAR.									
13/12/2016	06009	000	0113	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	340,83	0,00	340,83	340,83	16/12/2016
RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISORIS DE FGTS DA EX SERVIDORA ANGELITA SILVA SALES CONF. GRRF EM ANEXO.									
13/12/2016	06008	000	0048	0036 HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	31,80	0,00	31,80	31,80	20/12/2016
AQUISIÇÃO DE FECHADURA, DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
13/12/2016	06007	000	0114	0036 HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	1.521,74	0,00	1.521,74	1.521,74	30/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (CAIBRO ECUCALIPTO, TELHA, BRITA, LONA, MANGUEIRA, TUBO DE ESGOTO E OUTROS) DESTINADOS A MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
13/12/2016	06006	000	0119	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	40,50	0,00	40,50	40,50	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO (REPARO VALVULA HIDRA MAX E TE SOLDAVEL C/ ROSCA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO.										
13/12/2016	06005	000	0225	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	190,80	0,00	190,80	190,80	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, PORTA, PAPELEIRA , TOALHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SALAS DO POLO UAB DESTE MUNICIPIO.										
09/12/2016	06004	000	0037	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	100,08	0,00	100,08	100,08	19/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CNSUMO (LONA PRETA) DESTINADA A APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPPAL DE ASSISTENCIA SOCIA										
09/12/2016	06003	000	0105	7400	GILBERTO ALVES DO COUTO	469,55	0,00	469,55	469,55	19/12/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (ALFACE, CEBOLINHA, COUVE, TOMATE, SALSINHA, REPOLHO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DE										
12/12/2016	06002	000	0051	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	240,00	0,00	240,00	240,00	22/12/2016
SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS; JUMPER HLF 3344, HLF 3656 E GOL HLF 2087, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
12/12/2016	06001	000	0095	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	360,00	0,00	360,00	360,00	29/12/2016
SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: ONIBUS BYB 8077, OQY 6752, UNO HNH 0731, M. ONIBUS NXX 1385, SPRINTER HMG 8721 E ONIBUS OQY 6721, NA MANUT. D										
12/12/2016	06000	000	0174	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	90,00	0,00	90,00	90,00	30/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE INSTALAÇÃO E CARGA DE BATERIA DOS VEICULOS: PATROL 140B E HLF 5350, NA MANUT. DO SERV. DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
12/12/2016	05999	000	0133	0491	SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS	41,65	0,00	41,65	41,65	19/12/2016
RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO NUMERO 132/2014 FIRMADO COM A SETOP, REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO DO PERIODO DE 04/07/2014 A 06/07/2014 CONF. ITEM 05 DO OF/DPC/FT/738/2016 E MEM										
12/12/2016	05998	000	0098	0151	INSTITUTO FILIPPO SMALDONE-C.EDUCACIONAL	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO CONF. CONVENIO FIRMAI										
12/12/2016	05997	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.148,51	0,00	2.148,51	2.148,51	19/12/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 20										
12/12/2016	05996	000	0013	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	120,00	0,00	120,00	120,00	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FORMULARIO CONT. 1 VIA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
12/12/2016	05995	000	0037	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	71,52	0,00	71,52	71,52	19/12/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
08/12/2016	05994	000	0015	7848	FONELIGHT TELECOMUNICACOES S/A	662,50	0,00	662,50	662,50	29/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO PARA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE.										
09/12/2016	05993	000	0001	6845	RONALDO TOME DO COUTO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	19/12/2016
PGTO DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS À BELO HORIZONTE-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONF. COMPROVANTE A										
05/12/2016	05992	000	0159	6598	ADRIANA MARIA LOPES	150,00	0,00	150,00	150,00	22/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS NOS BANHEIROS DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
05/12/2016	05991	000	0065	6598	ADRIANA MARIA LOPES	135,00	0,00	135,00	135,00	19/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS NO POSTO DE SAUDE E VIDRO NO PSF DA UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PRG. SAUDE DA FAMILIA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
05/12/2016	05990	000	0095	6598 ADRIANA MARIA LOPES	225,00	0,00	225,00	225,00	22/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDRO, ESPELHO RETROVISOR, NOS VEICULOS : M. ONIBUS HLF 0191, HLF 0195, ONIBUS LAU 1375 E SPRINTER HMG 8375 NA MANUT. DO TRANSPRTE ESCOL/									
05/12/2016	05989	000	0174	6598 ADRIANA MARIA LOPES	760,00	0,00	760,00	760,00	22/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS NA PORTA DA PATROL JCB 426 ZX, NA MANUT. DO SERV. DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
02/12/2016	05988	000	0039	0082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	54,45	0,00	54,45	54,45	19/12/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.									
02/12/2016	05987	000	0159	0589 DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	24,00	0,00	24,00	24,00	26/12/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA COPIA DE 03 CHAVES PARA O COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.									
13/12/2016	05986	000	0222	7790 JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	880,00	0,00	880,00	880,00	19/12/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. AO 13°, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO.									
13/12/2016	05985	000	0222	7566 LUCIMARA VIEIRA AMBAR DE OLIVEIRA	440,00	0,00	440,00	440,00	19/12/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO 13°, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO.									
13/12/2016	05984	000	0222	7588 ELINE SILVA SANTOS	880,00	0,00	880,00	880,00	19/12/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO 13°, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO.									
13/12/2016	05983	000	0222	7103 ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	880,00	0,00	880,00	880,00	19/12/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO 13°, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO.									
13/12/2016	05982	000	0222	7453 ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	880,00	0,00	880,00	880,00	20/12/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO 13°, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO.									
13/12/2016	05981	000	0222	6552 ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	880,00	0,00	880,00	880,00	19/12/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO 13°, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO.									
12/12/2016	05980	000	0193	0542 SINVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	60,00	0,00	60,00	60,00	22/12/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR OS ALUNOS NO PARQUE MUNICIPAL.									
12/12/2016	05979	000	0193	0160 RONALDO DONIZETI DOS SANTOS-MOTORISTA	200,00	0,00	200,00	200,00	22/12/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DASVIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS NAS ESCOLAS AADV, ADEFIP E TARSO DE COIMBRA									
12/12/2016	05978	000	0086	6893 NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	1.209,40	0,00	1.209,40	1.209,40	22/12/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ISRAEL SILVA Nº31, CENTRO, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. DE									
12/12/2016	05977	000	0014	0092 MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADORA	195,13	0,00	195,13	195,13	22/12/2016
ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 177, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/201									
12/12/2016	05976	000	0245	7829 MARIA GENI DE CARVALHO OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	500,00	30/12/2016
ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS N°324, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DE RESIDENCIA TERAPÊUTICA, REF. A DEZEMBRO/2016 NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO M									
12/12/2016	05975	000	0014	6242 MARIA DA GLORIA MARTINS-LOCADORA	486,47	0,00	486,47	486,47	22/12/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 33, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REF.A MÊS DE DEZEMBRO/20									
12/12/2016	05974	000	0086	1950 LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE - LOC.	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	20/12/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
ALUGUEL DE UM IMÓVEL E SUAS DEPENDENCIAS, SITUADO À RUA JOÃO BATISTA FILHO, Nº 34, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA C.M.E.I. PROF. ANA LUIZA, REF. AO MÊS DE DEZEMBI									
12/12/2016	05973	000	0245	7470 IRIA GUIMARAES LOPES	386,91	386,91	0,00	0,00	
ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE BERNARDINO DE MELO Nº254, DEST. AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO CRAS, AULAS DE ARTES MARCIAIS/ JIU-JITSU ,PROG. PAIF/CRAS/FMAS, REF									
12/12/2016	05972	000	0014	5690 HAMILTON FRANCISCO PECANHA	673,46	0,00	673,46	673,46	22/12/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO, Nº 19, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ESCRITÓRIOS DO SIAT, IMA E EMATER, REF. A DEZEMBRO/2016 CONFOR									
12/12/2016	05971	000	0050	7081 CAROLINA ROSINEI FONSECA	680,00	0,00	680,00	680,00	22/12/2016
ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO LEMES N° 140, REF. DEZEMBRO/2016, DESTINADO A MORADIA DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NA MANUT. DO SERV. MUN									
12/12/2016	05970	000	0014	6897 ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADOR	241,88	0,00	241,88	241,88	22/12/2016
ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO SEBASTIÃO JANUZZI Nº65, NESTA CIDADE, DEST. A DEPÓSITO DOS INSTRUMENTOS E FUNCIONAMENTO DA "FANFARRA MUNICIPAL", REF. DEZEMBR									
12/12/2016	05969	000	0245	6407 ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	601,39	0,00	601,39	601,39	22/12/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA 22 DE MAIO, Nº 162, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. DEZEMBRO/2016 CONFORME CON									
09/12/2016	05968	000	0050	7951 JOSELY DE SOUZA SALVADOR	900,00	0,00	900,00	900,00	22/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM OITO PLANTÕES E UMA TRANSFERENCIA NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
09/12/2016	05967	000	0111	0005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	15/12/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 20									
09/12/2016	05966	000	0084	7964 TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	85,00	0,00	85,00	85,00	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO P/ IMPRESSORA BROTHER DA ESCOLA MARIA CONCEIÇAÕ MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
09/12/2016	05965	000	0048	0827 OXICOPER LTDA	1.006,00	0,00	1.006,00	1.006,00	19/12/2016
AQUISIÇÃO DE 02 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 01 E 50 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 10, DESTINADOS A PACIENTES USUARIOS DOS PSFS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO.									
09/12/2016	05964	000	0015	6347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	22/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A DEZEMBRO NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONF. ANEXO.									
09/12/2016	05963	000	0019	6347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	16/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. DEZEMBRO NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR CONF. CONVENIO.									
09/12/2016	05962	000	0051	6347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	800,00	0,00	800,00	800,00	22/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A DEZEMBRO NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE SAUDE EM GERAL CONF. ANEXO.									
09/12/2016	05961	000	0076	6347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	22/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A DEZEMBRO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE EDUCAÇÃO EM GERAL CONF. ANEXO									
09/12/2016	05960	000	0015	6347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	200,00	0,00	200,00	200,00	12/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO NA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL CONF. CO									
09/12/2016	05959	000	0093	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	19.024,15	0,00	19.024,15	19.024,15	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS BYB 8077, LAU1371, BYB 8079, MICRO ONIBUS HLF 0195, 0192,0191, KOMBI HLF 7994, UNO HNH 0731, GOL HLF 4066, 9769, SPRIN									
09/12/2016	05958	000	0172	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	8.941,22	0,00	8.941,22	8.941,22	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AO MANUT DOS VEICULOS GOL HLF 4069, CAMINHÃO GMM 8774, HLF 5649, HLF 5348, 5350, CARREGADEIRA JCB 426 ZX, PATROL 120K, RG 140B, RETRO JCB 3C, RK 406.									

Data / Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
09/12/2016	05957	000	0048	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	16.786,83	0,00	16.786,83	16.786,83	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OPQ 9759, PVV 7984, PUT 9929, HLF 7995, PWA 1506, HLF 3656, PWA 1497,PXI 5431, PXV3773, PXI 5427, HLF 3344, PVV 5024, OQM 8451, OQM 8									
09/12/2016	05956	000	0221	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	153,53	0,00	153,53	153,53	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR FIAT PALIO DE PLACA OQM 9102.									
09/12/2016	05955	000	0243	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	416,96	0,00	416,96	416,96	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA GOL HLF 1284.									
09/12/2016	05954	000	0013	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	868,19	0,00	868,19	868,19	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DOS VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO MOTO GLX 2208, 2206 E FIAT SIENA HMN 7067.									
09/12/2016	05953	000	0006	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	207,54	0,00	207,54	207,54	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO COROLA PVE 9071, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.									
09/12/2016	05952	000	0114	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	2.215,81	0,00	2.215,81	2.215,81	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO HMN 7421, KOMBI HMM 2350 E TRATOR TL75 E ROÇADEIRA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.									
09/12/2016	05951	000	0018	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	749,69	0,00	749,69	749,69	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL HIK 1071 E UNO HMH 1200, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA MILITAR.									
09/12/2016	05950	000	0022	0098 EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	2.201,04	0,00	2.201,04	2.201,04	09/12/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 1ª PARCELA D									
07/12/2016	05949	000	0179	7704 RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS	179,60	0,00	179,60	179,60	19/12/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A CAMPINAS, ONDE FORA BUSCAR E LEVAR A ADVOGADA PRISCILA VIANA.									
07/12/2016	05948	000	0051	1615 SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	19/12/2016
PGTO DE EXAMES DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DOS PSF'S , NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
07/12/2016	05947	000	0015	0001 ACCESS INFORMATICA LTDA	9.425,00	0,00	9.425,00	9.425,00	22/12/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADES DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE									
06/12/2016	05946	000	0013	7987 RENATO DA SILVEIRA	90,00	0,00	90,00	90,00	20/12/2016
AQUISIÃO DE 01 TONER HP, DESTINADO A MANUT. DA ADM. GERAL.									
06/12/2016	05945	000	0048	0917 VALE COMERCIAL LTDA-EPP	389,22	0,00	389,22	389,22	19/12/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CETOPROFENO) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
06/12/2016	05944	000	0037	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	54,00	0,00	54,00	54,00	19/12/2016
AQUISIÇÃO DE 09 GALOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CRAS.									
06/12/2016	05943	000	0037	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	18,00	0,00	18,00	18,00	19/12/2016
AQUISIÇÃO DE 03 GALOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CREAS.									
06/12/2016	05942	000	0037	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	60,00	0,00	60,00	60,00	15/12/2016
AQUISIÇÃO DE 10 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CREAS.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
05/12/2016	05941	000	0037	6973	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	54,00	0,00	54,00	54,00	15/12/2016
AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS, DESTINADO A COZINHA DO CRAS.										
05/12/2016	05940	000	0037	6973	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	54,00	0,00	54,00	54,00	15/12/2016
AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS, DESTINADO A COZINHA DO CREAS.										
05/12/2016	05939	000	0037	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	120,00	0,00	120,00	120,00	15/12/2016
AQUISIÇÃO DE 20 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CRAS.										
05/12/2016	05938	000	0051	0827	OXICOPER LTDA	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	15/12/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 CONCENTRADOR DESTINADO A PACIENTES USUARIOS DOS PSFS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO.										
05/12/2016	05937	000	0051	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	2.686,00	0,00	2.686,00	2.686,00	22/12/2016
SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PRESTADOS NA AMBULANCIA OPQ 9759, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
02/12/2016	05936	000	0015	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	3.198,90	0,00	3.198,90	3.198,90	16/12/2016
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016.										
02/12/2016	05935	000	0039	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	118,62	0,00	118,62	118,62	15/12/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO CREAS, DE NUMERO 3734-2124 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.										
02/12/2016	05934	000	0087	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	185,37	0,00	185,37	185,37	16/12/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO 3734-1130 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.										
02/12/2016	05933	000	0223	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	98,34	0,00	98,34	98,34	16/12/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO CONSELHO TUTELAR, DE NUMERO 3734-1078 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.										
01/12/2016	05932	000	0037	6492	ROSANA MARIA LOPES	1.136,03	0,00	1.136,03	1.136,03	16/12/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS E GRUPO DA MELHOR IDADE FACULDADE DA FELICIDADE, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ASSI										
09/12/2016	05931	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.929,29	0,00	6.929,29	6.929,29	09/12/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NO DIA 09/12/2016 DESTINADO A PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.										
09/12/2016	05930	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	35.904,07	0,00	35.904,07	35.904,07	09/12/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NO DIA 09/12/2016 DESTINADO A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.										
08/12/2016	05929	000	0049	7902	CINQUENTA MAIS SAUDE COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS	323,64	323,64	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CUIDADOS DE PACIENTE ONCOLOGICO DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
07/12/2016	05928	000	0036	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.336,56	0,00	2.336,56	2.336,56	12/12/2016
RECOLHIMENTO DE INSS PARCELADO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONFORME GPS EM ANEXO.										
07/12/2016	05927	000	0036	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.334,60	0,00	2.334,60	2.334,60	12/12/2016
RECOLHIMENTO DE INSS PARCELADO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONFORME GPS EM ANEXO.										
07/12/2016	05926	000	0083	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.941,14	0,00	9.941,14	0,00	
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.										
07/12/2016	05925	000	0213	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.405,79	0,00	17.405,79	17.405,79	14/12/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
07/12/2016	05924	000	0169	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	15.129,69	0,00	15.129,69	15.129,69	14/12/2016
PAGAMENTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM AI										
07/12/2016	05923	000	0153	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.207,93	0,00	7.207,93	7.207,93	14/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVID LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO 13° SALARIO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO										
07/12/2016	05922	000	0142	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	4.401,82	0,00	4.401,82	4.401,82	14/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERV MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, REF. AO 13° SALARIO DE 2016, CONF. RELAT. DA FP EM ANEXO.										
07/12/2016	05921	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.895,58	0,00	2.895,58	2.895,58	14/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE PARQUES E JARDINS, REF. 13° SALARIO DE 2016, CONF RELAT.DA FP EM ANEXO.										
07/12/2016	05920	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.549,09	0,00	1.549,09	1.549,09	14/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AO SERVIDOR LOTADO NOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO 13° SALARIO DE 2016, CONF RELAT. DA FP EM ANEXO.										
07/12/2016	05919	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	34.733,75	0,00	34.733,75	34.733,75	14/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERV. LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, REF. AO 13° SALARIO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
07/12/2016	05918	000	0078	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	11.318,17	0,00	11.318,17	11.318,17	14/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO 13° SALARIO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PG										
07/12/2016	05917	000	0090	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	20.484,51	0,00	20.484,51	20.484,51	14/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO 13° SALARIO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
07/12/2016	05916	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	24.148,00	0,00	24.148,00	24.148,00	14/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO 13° SALARIO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM AN										
07/12/2016	05915	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	89.898,92	0,00	89.898,92	89.898,92	14/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO 13° SALARIO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
07/12/2016	05914	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	35.886,80	0,00	35.886,80	35.886,80	14/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO 13° SALARIO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM AN										
07/12/2016	05913	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.022,49	0,00	7.022,49	7.022,49	14/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO APOIO A COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO 13° SALARIO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE P(										
07/12/2016	05912	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	29.814,84	0,00	29.814,84	29.814,84	14/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO 13° SALARIO DE 2016, CONF RELAT DA F. DE PG										
07/12/2016	05911	000	0067	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.148,71	0,00	7.148,71	7.148,71	14/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A ENFERMEIRA PADRÃO E AGENTE EPIDEMIOLOGICO DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA ECD/PPI, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, R										
07/12/2016	05910	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	9.455,76	0,00	9.455,76	9.455,76	14/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS AOS DENTISTAS E AUXILIARES DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL (PSB), NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO										
07/12/2016	05909	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	36.350,79	0,00	36.350,79	36.350,79	14/12/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA PADRÃO, COORDENADORA, AGENTES COMUNITÁRIOS E AUXIL. DE ENFERM. DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO 13° SALARIO 2016, CONF. REL										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
07/12/2016	05908	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	14/12/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA PADRÃO, COORDENADORA, AGENTES COMUNITÁRIOS E AUXIL. DE ENFERM. DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO 13° SALARIO 2016, CONF. REL										
07/12/2016	05907	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	22.512,84	0,00	22.512,84	22.512,84	14/12/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS E SERV LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO 13° SALARIO DE 2016, CONF. I										
07/12/2016	05906	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.242,01	0,00	1.242,01	1.242,01	14/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A VIGILANTE SANITARISTA DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO 13° S/										
07/12/2016	05905	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.923,49	0,00	3.923,49	3.923,49	14/12/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A FARMACEUTICA DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO 13° SALARIO DE										
07/12/2016	05904	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	53.939,22	0,00	53.939,22	53.939,22	14/12/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENF E SERV LOTADOS NA ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO 13° SALARIO DE 2016, CONF.										
07/12/2016	05903	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.114,14	0,00	6.114,14	6.114,14	14/12/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF - CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORI										
07/12/2016	05902	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	5.636,19	0,00	5.636,19	5.636,19	14/12/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA										
07/12/2016	05901	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.701,19	0,00	1.701,19	1.701,19	14/12/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE										
07/12/2016	05900	000	0031	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	11.465,45	0,00	11.465,45	11.465,45	14/12/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
07/12/2016	05899	000	0024	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.747,50	0,00	6.747,50	6.747,50	14/12/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA CONTABILIDADE/ TESOURARIA/ FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO										
07/12/2016	05898	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	39.939,48	0,00	39.939,48	39.939,48	14/12/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PC										
07/12/2016	05897	000	0002	6856	JOSE OSMAR DA SILVA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	14/12/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR JOSE OSMAR DA SILVA, REF. AO 13° SALARIO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
07/12/2016	05896	000	0002	6845	RONALDO TOME DO COUTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	14/12/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR RONALDO TOME DO COUTO, REF. AO 13° SALARIO DE 2016, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO.										
07/12/2016	05895	000	0013	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	179,90	0,00	179,90	179,90	29/12/2016
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
07/12/2016	05894	000	0050	7537	KLEBER LINCOLN GOMES	500,00	0,00	500,00	500,00	13/12/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO EM CONSULTAS AOS PACIENTES, ANA FÁTIMA COUTO E OLIVEIRA M. PEÇANHA, DESTE MUNICÍPIO, NA MANUT. DO DPTO DE SAÚDE, CONF. PROCESSO N° 0592070080										
07/12/2016	05893	000	0193	7025	PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALHO	80,00	0,00	80,00	80,00	20/12/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA LEVAR ALUNOS ESPECIAIS NO INSTITUTO FELLIPO SMALDONE.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
07/12/2016	05892	000	0179	7787	MARLI DE OLIVEIRA	30,00	0,00	30,00	30,00	20/12/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A CALDAS, ONDE FORA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESOLVER ASSUNTOS DO RH.										
07/12/2016	05891	000	0179	7052	ISSARA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	57,00	0,00	57,00	57,00	20/12/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR A CHEFE DO RH PARA AUDIENCIA.										
07/12/2016	05890	000	0179	7773	GLORIA MAGALHAES	17,00	0,00	17,00	17,00	20/12/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE AUDIENCIA.										
07/12/2016	05889	000	0179	6857	PRISCILA MAGNE BUENO	40,00	0,00	40,00	40,00	20/12/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A ANDRDAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS.										
07/12/2016	05888	000	0193	0542	SINVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	60,00	0,00	60,00	60,00	22/12/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA LEVAR PROFESSORAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO.										
06/12/2016	05887	000	0051	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	280,00	0,00	280,00	280,00	20/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 02 COMPUTADORES DO PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
06/12/2016	05886	000	0051	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	800,00	0,00	800,00	800,00	22/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A NOVEMBRO NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE SAUDE EM GERAL CONF. ANEXO.										
06/12/2016	05885	000	0019	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	20/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. NOVEMBRO NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR CONF. CONVENIO.										
06/12/2016	05884	000	0015	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	22/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A NOVEMBRO, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONF. ANEXO.										
06/12/2016	05883	000	0087	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	22/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A NOVEMBRO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE EDUCAÇÃO EM GERAL CONF. ANEX(										
05/12/2016	05882	000	0016	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	48,00	0,00	48,00	48,00	23/12/2016
AQUISIÇÃO DE 08 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL.										
05/12/2016	05881	000	0018	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	30,00	0,00	30,00	30,00	23/12/2016
AQUISIÇÃO DE 05 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR.										
05/12/2016	05880	000	0013	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	216,00	0,00	216,00	216,00	23/12/2016
AQUISIÇÃO DE 36 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ADM. GERAL.										
05/12/2016	05879	000	0156	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	48,00	0,00	48,00	48,00	23/12/2016
AQUISIÇÃO DE 08 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, DO DEP. DE ESPORTE.										
05/12/2016	05878	000	0221	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	18,00	0,00	18,00	18,00	23/12/2016
AQUISIÇÃO DE 03 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.										
05/12/2016	05877	000	0225	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	84,00	0,00	84,00	84,00	23/12/2016
AQUISIÇÃO DE 14 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO POLO UAB DESTE MUNICIPIO.										
05/12/2016	05876	000	0236	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	552,00	0,00	552,00	552,00	23/12/2016

Data / Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
AQUISIÇÃO DE 92 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS. NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
05/12/2016	05875	000	0048	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	456,00	0,00	456,00	456,00	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE 76 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE, PRONTO ATENDIMENTO E DEP. DE SAUDE.									
05/12/2016	05874	000	0063	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	294,00	0,00	294,00	294,00	19/12/2016
AQUISIÇÃO DE 49 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSF'S, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
05/12/2016	05873	000	0051	7427 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MG	25,00	25,00	0,00	0,00	
PGTO REFERENTE À CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ENVIO DE DOCUMENTOS- RT, DO ENFERMEIRO SEBASTIÃO CARLOS DE MELO.									
02/12/2016	05872	000	0156	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	54,00	0,00	54,00	54,00	23/12/2016
AQUISIÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS, DESTINADO AO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE.									
02/12/2016	05871	000	0236	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	594,00	0,00	594,00	594,00	23/12/2016
AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
02/12/2016	05870	000	0084	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	918,00	0,00	918,00	918,00	23/12/2016
AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
02/12/2016	05869	000	0225	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	54,00	0,00	54,00	54,00	23/12/2016
AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS, DESTINADO AO POLO UAB, DESTE MUNICIPIO.									
02/12/2016	05868	000	0013	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	162,00	0,00	162,00	162,00	23/12/2016
AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
02/12/2016	05867	000	0018	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	54,00	0,00	54,00	54,00	23/12/2016
AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS, DESTINADO AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONF. CONVENIO.									
02/12/2016	05866	000	0016	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	54,00	0,00	54,00	54,00	23/12/2016
AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS, DESTINADO A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, CONF CONVENIO.									
02/12/2016	05865	000	0048	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	378,00	0,00	378,00	378,00	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE, PRONTO ATENDIMENTO E DEP. DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
02/12/2016	05864	000	0063	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	216,00	0,00	216,00	216,00	12/12/2016
AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AOS PSF'S, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
02/12/2016	05863	000	0114	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	146,25	0,00	146,25	146,25	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO DE LIXO) DESTINADO A MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.									
02/12/2016	05862	000	0048	1901 ALFALAGOS LTDA	455,65	0,00	455,65	455,65	12/12/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIAZEPAM, ENOXAPARINA E FENOTEROL) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
01/12/2016	05861	000	0174	0068 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	600,00	0,00	600,00	600,00	19/12/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 MARMITEX, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
01/12/2016	05860	000	0015	0068 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	13,00	0,00	13,00	13,00	19/12/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 REFEIÇÃO A FUNCIONÁRIO DA ADM. GERAL. .									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
01/12/2016	05859	000	0130	7963	MD SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	27/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO 55X100 CM, DESTINADAS A MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE OBRAS.										
01/12/2016	05858	000	0049	6745	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	707,40	0,00	707,40	707,40	12/12/2016
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/12/2016	05857	000	0017	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	30/12/2016
SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT PALIO OPQ 9684 E UNO HMN 7351, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA CIVIL.										
01/12/2016	05856	000	0223	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	1.156,00	0,00	1.156,00	1.156,00	30/12/2016
SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO: PALIO OQN 9102, NA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE .										
01/12/2016	05855	000	0188	7494	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	480,00	0,00	480,00	480,00	09/12/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. RELATORIO E										
01/12/2016	05854	000	0188	7026	ROBERTO TAVARES	1.226,00	0,00	1.226,00	1.226,00	09/12/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. RELATORIO E										
01/12/2016	05853	000	0188	7302	PAULO OSMAR DE MELO	340,00	0,00	340,00	340,00	09/12/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. RELATORIO E										
01/12/2016	05852	000	0188	1818	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	1.145,87	0,00	1.145,87	1.145,87	09/12/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. RELATORIO E										
01/12/2016	05851	000	0188	6779	MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	1.229,80	0,00	1.229,80	1.229,80	09/12/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. RELATORIO E										
01/12/2016	05850	000	0188	7831	IVAN OSORIO DE CARVALHO	100,00	0,00	100,00	100,00	09/12/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. RELATORIO E										
01/12/2016	05849	000	0188	7878	ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.297,39	0,00	1.297,39	1.297,39	09/12/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. RELATORIO E										
01/12/2016	05848	000	0188	7121	MARLENE HONORIA DO COUTO	440,00	0,00	440,00	440,00	09/12/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. RELATORIO E										
01/12/2016	05847	000	0188	0966	JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	280,00	0,00	280,00	280,00	09/12/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. RELATORIO E										
01/12/2016	05846	000	0188	6821	MAIK ALEXANDRE SILVA	479,80	0,00	479,80	479,80	09/12/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. RELATORIO E										
01/12/2016	05845	000	0188	7768	NILTON REIS DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	400,00	09/12/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. RELATORIO E										
01/12/2016	05844	000	0188	7034	FRANCISNEY EDES MONTEIRO	1.279,00	0,00	1.279,00	1.279,00	09/12/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. RELATORIO E										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
30/11/2016	05843	000	0092	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.372,71	0,00	3.372,71	3.372,71	09/12/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.										
30/11/2016	05842	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.525,49	0,00	5.525,49	5.525,49	06/12/2016
PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO INSS SOB O NUMERO 1866359 CONFORME GPS EM ANEXO.										
30/11/2016	05841	000	0036	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	5.848,57	0,00	5.848,57	5.848,57	06/12/2016
PAGAMENTO DE MULTA RESCISORIA DO EX SERVIDOR SENHOR MARCO AURELIO FONSECA GUIMARAES ASSIS CONFORME GRRF EM ANEXO.										
30/11/2016	05840	000	0078	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	5.715,13	0,00	5.715,13	5.715,13	06/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF E SERV. DE PRE) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2										
16/11/2016	05839	000	0048	6745	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.079,00	0,00	1.079,00	1.079,00	29/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVA, SOLUÇÃO FISIOLOGICA E SOLUÇÃO GLICOFISIOLOGICA) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
30/11/2016	05838	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	103,05	0,00	103,05	103,05	20/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(PAPEL GRAU CIRURGICO) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
30/11/2016	05837	000	0039	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	07/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE REDE DO CREAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
30/11/2016	05836	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	80,00	0,00	80,00	80,00	26/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO SIAT, NA MANUT. DA ADM. GERAL.										
30/11/2016	05835	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	26/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA CONTABILIDADE, NA MANUT. DA ADM. GERAL.										
30/11/2016	05834	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	300,00	0,00	300,00	300,00	26/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
30/11/2016	05833	000	0051	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	200,00	0,00	200,00	200,00	07/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO DEP. DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
30/11/2016	05832	000	0209	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	1.067,64	0,00	1.067,64	1.067,64	26/12/2016
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
30/11/2016	05831	000	0027	6713	SICOOB AGROCREDI	128,32	0,00	128,32	128,32	09/12/2016
PGTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SICOOB NA ARRECADAÇÃO DE RECEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO 04/11/2016 A 30/11/2016, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.										
30/11/2016	05830	000	0097	6875	CELIO ELOI DE PAULA	6.402,32	0,00	6.402,32	6.402,32	07/12/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, TRAJETO Nº I, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO										
30/11/2016	05829	000	0094	6875	CELIO ELOI DE PAULA	6.771,22	0,00	6.771,22	6.771,22	07/12/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, TRAJETO Nº XI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO.										
30/11/2016	05828	000	0094	6882	SILVIO GERALDO DO COUTO	5.074,87	0,00	5.074,87	5.074,87	07/12/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, TRAJETO Nº III, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/20										
30/11/2016	05827	000	0115	1779	ROMILDO FELIPE	280,00	0,00	280,00	280,00	07/12/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, NA COLETA DE LIXO JUNTO AO CAMINHÃO COMPACTADOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR FALTOSO, NA MANUT. DO SE									
30/11/2016	05826	000	0094	7596 EDNA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA	4.480,70	0,00	4.480,70	4.480,70	07/12/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, TRAJETO Nº IV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/2(									
30/11/2016	05825	000	0094	1496 MAURILIO QUIRINO DA LUZ- MOTORISTA	3.197,70	0,00	3.197,70	3.197,70	07/12/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, TRAJETO Nº V, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO.									
30/11/2016	05824	000	0094	6889 EDINEI DE CARVALHO	4.326,30	0,00	4.326,30	4.326,30	07/12/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, TRAJETO Nº VI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO.									
30/11/2016	05823	000	0094	6883 JOVANI MUNIZ DA SILVA	5.122,59	0,00	5.122,59	5.122,59	07/12/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, TRAJETO Nº VII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO.									
30/11/2016	05822	000	0094	7015 THAIS DA SILVA LOURES	7.283,51	0,00	7.283,51	7.283,51	07/12/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, TRAJETO Nº VIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO.									
30/11/2016	05821	000	0094	1905 FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA-MOTORISTA	4.873,05	0,00	4.873,05	4.873,05	07/12/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, TRAJETO Nº X, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO.									
30/11/2016	05820	000	0094	6880 JOSE DEMETRIO DOS SANTOS	3.790,50	0,00	3.790,50	3.790,50	07/12/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, TRAJETO Nº XII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO.									
30/11/2016	05819	000	0094	5808 ELENO VANDERLEI DE PADUA	6.545,57	0,00	6.545,57	6.545,57	07/12/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, TRAJETO Nº XIV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/2									
30/11/2016	05818	000	0094	6878 MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	4.967,91	0,00	4.967,91	4.967,91	07/12/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, TRAJETO Nº II, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/20									
30/11/2016	05817	000	0094	6878 MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	6.562,60	0,00	6.562,60	6.562,60	07/12/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, TRAJETO Nº XIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO.									
30/11/2016	05816	000	0094	7677 CLAUDINEIA CASSIA DE ABREU PADUA	5.552,37	0,00	5.552,37	5.552,37	07/12/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, TRAJETO Nº IX, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO.									
30/11/2016	05815	000	0171	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.357,24	0,00	1.357,24	1.357,24	07/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ESTRADAS RODAGEM) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2(									
30/11/2016	05814	000	0155	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	836,18	0,00	836,18	836,18	07/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ESPORTES E LAZER) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/201									
30/11/2016	05813	000	0144	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	523,07	0,00	523,07	523,07	07/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SANEAMENTO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, COI									
30/11/2016	05812	000	0113	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	3.629,12	0,00	3.629,12	3.629,12	07/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (LIMPEZA PUBLICA) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016,									
30/11/2016	05811	000	0092	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.769,70	0,00	1.769,70	1.769,70	07/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
30/11/2016	05810	000	0083	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	6.473,82	0,00	6.473,82	6.473,82	07/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF E SERV. E. BASICA) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO										
30/11/2016	05809	000	0078	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	5.715,13	5.715,13	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF E SERV. PRE) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016										
30/11/2016	05808	000	0074	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.386,25	0,00	1.386,25	1.386,25	07/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (OME) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME										
30/11/2016	05807	000	0069	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	425,07	0,00	425,07	425,07	07/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (EPIDEMIOLOGIA) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, C										
30/11/2016	05806	000	0062	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	5.001,35	0,00	5.001,35	5.001,35	07/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PSF) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME G										
30/11/2016	05805	000	0047	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	6.974,00	0,00	6.974,00	6.974,00	07/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SAÚDE) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORM										
30/11/2016	05804	000	0036	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	998,41	0,00	998,41	998,41	07/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ASSIST. SOCIAL) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, C										
30/11/2016	05803	000	0012	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.683,86	0,00	1.683,86	1.683,86	07/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (CONTABILIDADE) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, C										
30/11/2016	05802	000	0025	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	6.374,40	0,00	6.374,40	6.374,40	07/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV SETOR ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO										
30/11/2016	05801	000	0169	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.545,63	0,00	2.545,63	2.545,63	15/12/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 20										
30/11/2016	05800	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	4.949,35	0,00	4.949,35	4.949,35	15/12/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 20										
30/11/2016	05799	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.075,68	0,00	3.075,68	3.075,68	15/12/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 20										
30/11/2016	05798	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	5.231,32	0,00	5.231,32	5.231,32	15/12/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 20										
30/11/2016	05797	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.727,68	0,00	6.727,68	6.727,68	15/12/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 20										
30/11/2016	05796	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	10.404,13	0,00	10.404,13	10.404,13	15/12/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 20										
30/11/2016	05795	000	0041	0051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	06/12/2016
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2016, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO ACOLHER, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF. AO MÊS DE N										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
30/11/2016	05794	000	0050	8007	KARINA PAIVA DE ANDRADE	800,00	0,00	800,00	800,00	12/12/2016
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM TRANSFERENCIA EXTERNA COM PACIENTE EM CARATER EMERGENCIAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
30/11/2016	05793	000	0105	6740	JOSE CARLOS DA COSTA	397,60	0,00	397,60	397,60	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.										
30/11/2016	05792	000	0158	1159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	400,00	0,00	400,00	400,00	09/12/2016
SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PRESTADOS NA REVISÃO DE REDE ELETRICA E TROCA DE REATORES NO POLIESPORTIVO, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE.										
30/11/2016	05791	000	0174	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	220,00	0,00	220,00	220,00	26/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: CAMINHÃO OXD 6852, CARREGADEIRA JCB 426ZX, PATROL RG 140B E GOL HLF 4069, NA MANUT. DO SERV. DE ESTRADAS										
30/11/2016	05790	000	0051	1159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	200,00	0,00	200,00	200,00	09/12/2016
SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA, TOMADAS E RETIRADA DA INSTALAÇÃO DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS POR OCASIAO DAS ATIVDADES DO OUTUBF										
30/11/2016	05789	000	0051	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	140,00	0,00	140,00	140,00	26/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: AMBULANCIA PUU 5024, PXI 5431, GOL HLF 7995 E GOL PXA 1497, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
30/11/2016	05788	000	0019	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	40,00	0,00	40,00	40,00	26/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO: VW GOL HIK 1071, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA MILITAR.										
30/11/2016	05787	000	0095	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	185,00	0,00	185,00	185,00	26/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: SPRINTER HMG 8721, 8375, M. ONIBUS HLF 0191, GOL HLF 4066, ONIBUS OQY 6752, 6731, KOMBI HLF 7994 E UNO HNH 073										
30/11/2016	05786	000	0105	6381	CLAYTON CARVALHO DO COUTO	2.505,00	0,00	2.505,00	2.505,00	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.										
30/11/2016	05785	000	0174	6819	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA	550,00	0,00	550,00	550,00	27/12/2016
´SERVIÇOS PRESTADOS NO GUINCHO DA PATROL RG 140B DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS A SANTA RITA DE CALDAS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
30/11/2016	05784	000	0087	1159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	250,00	0,00	250,00	250,00	09/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE REDE ELETRICA DA ESCOLA PREFEITO NESTOR MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
30/11/2016	05783	000	0139	7546	FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA -EPP	6.491,30	0,00	6.491,30	6.491,30	07/12/2016
SERV. PRESTADOS NA MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ENGLOBANDO PERÍMETRO URBANO/ZONA RURAL/DISTRITO,CONF.CONTRATO DE ADESÃO CONSÓRCIO PÚBLICO,REF.										
30/11/2016	05782	000	0194	1159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	950,00	0,00	950,00	950,00	09/12/2016
SERVIÇOS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NAS PRAÇAS: CÔNEGO MACARIO, PRAÇA 22 DE MAIO E PRAÇA DA RUA JOSE MINEIRO.										
30/11/2016	05781	000	0051	7440	CLIN-MED MARIENSE LTDA	95.800,00	0,00	95.800,00	95.800,00	09/12/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, MÚTUA COLABORAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 CONF. ANEXO.										
30/11/2016	05780	000	0244	1699	KERIMA SANTOS CORREA - ME	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE 05 TABLETS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DS ADOLESCENTES DO CONCURSO DE MELHOR REDAÇÃO, CONF. PROJETO PROERD NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM CONJUNTO COM OS TECNIC										
30/11/2016	05779	000	0037	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	136,74	0,00	136,74	136,74	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
29/11/2016	05778	000	0051	7843	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE POCOS DE CALDAS	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E TERAPIA REABILITADORA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
08/11/2016	05777	000	0039	6616 FORTE SEG SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	220,00	0,00	220,00	220,00	07/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ALARME NO PREDIO DO CREAS, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
29/11/2016	05776	000	0085	6492 ROSANA MARIA LOPES	176,46	0,00	176,46	176,46	26/12/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
30/11/2016	05775	000	0015	1425 CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDAS	378,95	233,20	145,75	145,75	16/12/2016
SERVIÇOS DE CARTÓRIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
30/11/2016	05774	000	0041	0051 S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	06/12/2016
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2016, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF.									
30/11/2016	05773	000	0179	6867 PAULO HENRIQUE PEREIRA	19,50	0,00	19,50	19,50	05/12/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL, REF. A PARCELAMENTOS DE DEBITOS.									
30/11/2016	05772	000	0098	5581 APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE IPUIUNA	9.680,00	0,00	9.680,00	9.680,00	06/12/2016
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 CONF. CONVENIO FIRMA									
30/11/2016	05771	000	0030	7112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	07/12/2016
PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATA COM O INSS REFERENTE A PARCELA 01 DE 01 DO PROCESSO NUMERO 37.475.671-6 CONFORME GPS EM ANEXO.									
30/11/2016	05770	000	0028	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30/11/2016
PGTO DE MULTA PREVISTA NO TERMO DE COMPROMISSO AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO COM O MINISTERIO DO TRABALHO, TAC 000009.2005.03.009/7, NOT. PRT 3 PA / Nº 9624.2016 E DARF EM A									
30/11/2016	05769	000	0040	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	18,60	0,00	18,60	18,60	30/11/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
30/11/2016	05768	000	0040	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	0,14	0,00	0,14	0,14	30/11/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
30/11/2016	05767	000	0040	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	1.934,79	0,00	1.934,79	1.934,79	30/11/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
25/11/2016	05766	000	0040	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	64,63	0,00	64,63	64,63	25/11/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
18/11/2016	05765	000	0040	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	5,30	0,00	5,30	5,30	18/11/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
18/11/2016	05764	000	0040	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	706,70	0,00	706,70	706,70	18/11/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
10/11/2016	05763	000	0040	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	9,03	0,00	9,03	9,03	10/11/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
10/11/2016	05762	000	0040	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	7.300,95	0,00	7.300,95	7.300,95	10/11/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
30/11/2016	05761	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	42,00	0,00	42,00	42,00	30/11/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 10, 18, E 30 DE NOVEMBRO DE 2016 DESTINADO AO PASEP.										
29/11/2016	05760	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	483,16	0,00	483,16	483,16	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
29/11/2016	05759	000	0015	7232	PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	29/12/2016
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, P/ ATENDER AO PODER EXECUTIVO EM QUESTÃO ESPECÍFICAS,SINGULARES E DOTADAS ALTO NÍVEL COMPLEXIDADE NAS ÁREAS DE DIF										
29/11/2016	05758	000	0246	7171	ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALHO	557,00	0,00	557,00	557,00	07/12/2016
PROFESSOR DE JIU-JITSU, REALIZANDO TRABALHOS DE SOCIALIZAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS AO JIU-JITSU P/ OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA Q/ PERTENCEM AO CRAS,REF. NOVEMBRO/2016.										
29/11/2016	05757	000	0179	6867	PAULO HENRIQUE PEREIRA	46,00	0,00	46,00	46,00	05/12/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL, REF. A PARCELAMENTOS DE DEBITOS.										
29/11/2016	05756	000	0049	0681	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME	34,95	0,00	34,95	34,95	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO.										
29/11/2016	05755	000	0084	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	185,05	0,00	185,05	185,05	23/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESC. DETERGENTE E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
29/11/2016	05754	000	0075	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	56,34	0,00	56,34	56,34	23/12/2016
AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESC, E PAPEL HIGIENICO) DESTINADO AO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
29/11/2016	05753	000	0156	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	15,25	0,00	15,25	15,25	23/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DETERGENTE E PAPEL HIGIENICO) DESTINADO AO POLIESPORTIVO, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE.										
29/11/2016	05752	000	0172	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	148,68	0,00	148,68	148,68	23/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESC, PO DE CAFE E OUTROS) DESTINADO A GARAGEM, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS.										
29/11/2016	05751	000	0225	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	104,79	0,00	104,79	104,79	23/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE E OUTROS) DESTINADO AO POLO UAB DESTE MUNICIPIO.										
29/11/2016	05750	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	240,81	0,00	240,81	240,81	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESC., PAPEL H. E OUTROS) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
29/11/2016	05749	000	0115	1290	NILSEI ODAIR DOS SANTOS	280,00	0,00	280,00	280,00	05/12/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE HERBICIDA NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS PELO PERIODO DE 04 DIAS CONFORME RECIBO AN										
28/11/2016	05748	000	0084	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	273,19	0,00	273,19	273,19	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO, DESINFETANTE E OUTROS) DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
28/11/2016	05747	000	0075	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	35,03	0,00	35,03	35,03	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO DE LIXO E MULTIUSO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO OME.										
28/11/2016	05746	000	0156	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	76,30	0,00	76,30	76,30	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO, DESINFETANTE E OUTROS) DESTINADO AO POLIESPORTIVO, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
28/11/2016	05745	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	50,00	0,00	50,00	50,00	20/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DO VEICULO: JUMPER HLF 3344, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
28/11/2016	05744	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	259,71	0,00	259,71	259,71	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
25/11/2016	05743	000	0013	7974	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	213,76	0,00	213,76	213,76	26/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LAMPADA FL. 127V E 220V) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
25/11/2016	05742	000	0021	7974	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	309,93	0,00	309,93	309,93	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA ALUMINIO EXTENSIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
30/11/2016	05741	000	0048	0827	OXICOPER LTDA	1.779,00	0,00	1.779,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE 03 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 01 E 90 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 10, DESTINADOS A PACIENTES USUARIOS DOS PSFS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO.										
30/11/2016	05740	000	0027	1338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442	540,00	0,00	540,00	540,00	30/11/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO B27600-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
30/11/2016	05739	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	17,20	0,00	17,20	17,20	30/11/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 11846-X DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
30/11/2016	05738	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	34,40	0,00	34,40	34,40	30/11/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12348-X DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
30/11/2016	05737	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	8,60	0,00	8,60	8,60	30/11/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12345-5 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
30/11/2016	05736	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	34,40	0,00	34,40	34,40	30/11/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 10893-6 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
30/11/2016	05735	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	163,40	0,00	163,40	163,40	30/11/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 10580-5 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
30/11/2016	05734	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	1.054,00	0,00	1.054,00	1.054,00	30/11/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24476-7 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
30/11/2016	05733	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	60,20	0,00	60,20	60,20	30/11/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 7706-2 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
30/11/2016	05732	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	651,90	0,00	651,90	651,90	30/11/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24488-0 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
23/11/2016	05731	000	0172	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	68,33	0,00	68,33	68,33	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A GARAGEM, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
23/11/2016	05730	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	373,26	0,00	373,26	373,26	26/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO, DESINFETANTE E OUTROS) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
23/11/2016	05729	000	0114	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	71,25	0,00	71,25	71,25	22/12/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.									
23/11/2016	05728	000	0051	7972 RENATO GENEROSO19820160600	525,00	0,00	525,00	525,00	22/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL HLF 7995, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
23/11/2016	05727	000	0048	0790 MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	578,76	0,00	578,76	578,76	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TRAMADOL, HALOPERIDOL E TEGRETOL) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
11/11/2016	05726	000	0064	6745 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.072,04	0,00	2.072,04	2.072,04	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A PACIENTES USUARIOS DOS PSFS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
01/11/2016	05725	000	0048	0790 MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	49,00	0,00	49,00	49,00	20/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVA CIRURGICA) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
22/11/2016	05724	000	0037	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	55,00	0,00	55,00	55,00	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRATO DESC.) DESTINADO AO CRAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
22/11/2016	05723	000	0037	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	14,50	0,00	14,50	14,50	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
22/11/2016	05722	000	0037	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	237,38	0,00	237,38	237,38	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE, SABÃO E OUTROS) DESTINADO AO CRAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
22/11/2016	05721	000	0037	7663 SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	104,84	0,00	104,84	104,84	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
22/11/2016	05720	000	0037	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	99,62	0,00	99,62	99,62	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE, SABÃO E OUTROS) DESTINADO AO CREAS, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
21/11/2016	05719	000	0084	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	153,36	0,00	153,36	153,36	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO, DESINFETANTE E OUTROS) DESTINADO A ESCOLA NESTOR MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
21/11/2016	05718	000	0236	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	169,40	0,00	169,40	169,40	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO, DESINFETANTE E OUTROS) DESTINADO A CRECHE ANA LUIZA, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
21/11/2016	05717	000	0236	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	133,29	0,00	133,29	133,29	22/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE E OUTROS) DESTINADO A CRECHE MILTON JOSE, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
18/11/2016	05716	000	0037	6492 ROSANA MARIA LOPES	354,22	0,00	354,22	354,22	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS E DISTRITOS DE SÃO BENTO E PIÃO, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
18/11/2016	05715	000	0065	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	905,84	0,00	905,84	905,84	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO, DESINFETANTE E OUTROS) DESTINADO AOS PSF'S, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA									
18/11/2016	05714	000	0037	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	118,88	0,00	118,88	118,88	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO, DESINFETANTE E OUTROS) DESTINADO AO CREAS, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
18/11/2016	05713	000	0037	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	372,24	0,00	372,24	372,24	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO, DESINFETANTE E OUTROS) DESTINADO AO CRAS, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
18/11/2016	05712	000	0037	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	372,24	372,24	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO, DESINFETANTE E OUTROS) DESTINADO AO CRAS, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
17/11/2016	05711	000	0238	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	228,98	0,00	228,98	228,98	19/12/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA CRECHE DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS, REFERENTE NOVEMBRO/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.										
29/11/2016	05710	000	0036	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	880,00	0,00	880,00	880,00	07/12/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS E DA CRIANÇA ADOLESCENTE CONF. GPS EM ANEXO.										
29/11/2016	05709	000	0222	7790	JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	880,00	0,00	880,00	880,00	05/12/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO.										
29/11/2016	05708	000	0222	7588	ELINE SILVA SANTOS	880,00	0,00	880,00	880,00	05/12/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO.										
29/11/2016	05707	000	0222	7103	ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	880,00	0,00	880,00	880,00	05/12/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO.										
29/11/2016	05706	000	0222	6552	ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	880,00	0,00	880,00	880,00	05/12/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO.										
29/11/2016	05705	000	0222	7453	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	880,00	0,00	880,00	880,00	05/12/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO.										
24/11/2016	05704	000	0172	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	50,63	0,00	50,63	50,63	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, ESPONJA E OUTROS) DESTINADO O LAVADOR MUNICIPAL, NA MANUT. DO SERV. DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
21/11/2016	05703	000	0225	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	95,69	0,00	95,69	95,69	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, AGUA SANITARIA E OUTROS) DESTINADO AO POLO UAB DESTE MUNICIPIO.										
21/11/2016	05702	000	0114	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	438,75	0,00	438,75	438,75	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO DE LIXO) DESTINADO A MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
21/11/2016	05701	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	57,32	0,00	57,32	57,32	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE E OUTROS) DESTINADO A FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
21/11/2016	05700	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	69,27	0,00	69,27	69,27	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, AGUA SANITARIA E OUTROS) DESTINADO AO DEP. DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
18/11/2016	05699	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	179,07	0,00	179,07	179,07	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESINFETANTE, SACO DE LIXO E OUTROS) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
18/11/2016	05698	000	0013	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	415,20	0,00	415,20	415,20	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, SACO DE LIXO E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
28/11/2016	05697	000	0193	0160	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS-MOTORISTA	100,00	0,00	100,00	100,00	07/12/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS NA ADEFIP E PROFESSORAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SRE.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
28/11/2016	05696	000	0193	6781	CELIO MESSIAS DA SILVA	40,00	0,00	40,00	40,00	07/12/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS NA AADV E ESCOLA TARSO DE COIMBRA.										
28/11/2016	05695	000	0115	7757	MAURO LARANJEIRA DOS PASSOS	280,00	0,00	280,00	280,00	30/11/2016
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHADOR BRAÇAL REALIZADO NA COLETA SELETIVA DO LIXO RECICLADO NESTA CIDADE DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.										
28/11/2016	05694	000	0115	7270	GERALDO MAJELA RODRIGUES	280,00	0,00	280,00	280,00	30/11/2016
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHADOR BRAÇAL REALIZADO NA COLETA SELETIVA DO LIXO RECICLADO NESTA CIDADE DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.										
28/11/2016	05693	000	0031	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.405,79	0,00	17.405,79	17.405,79	30/11/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
28/11/2016	05692	000	0169	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	16.747,40	0,00	16.747,40	16.747,40	30/11/2016
PAGAMENTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGT										
28/11/2016	05691	000	0153	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.082,76	0,00	7.082,76	7.082,76	30/11/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVID LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE										
28/11/2016	05690	000	0142	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	4.856,00	0,00	4.856,00	4.856,00	30/11/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERV MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. RELAT. DA FP EM ANEXO.										
28/11/2016	05689	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.696,00	0,00	3.696,00	3.696,00	30/11/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF RELAT.DA FP EM ANEXO.										
28/11/2016	05688	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	30/11/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AO SERVIDOR LOTADO NOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF RELAT. DA FP EM ANEXO.										
28/11/2016	05687	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	35.983,32	0,00	35.983,32	35.983,32	30/11/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERV. LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
28/11/2016	05686	000	0090	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	20.957,63	0,00	20.957,63	20.957,63	30/11/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANE										
28/11/2016	05685	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	24.501,16	0,00	24.501,16	24.501,16	30/11/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGT										
28/11/2016	05684	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	24.501,16	24.501,16	0,00	0,00	
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGT										
28/11/2016	05683	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	95.139,43	0,00	95.139,43	95.139,43	30/11/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
28/11/2016	05682	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	40.322,07	0,00	40.322,07	40.322,07	30/11/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGT										
28/11/2016	05681	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	40.322,07	40.322,07	0,00	0,00	
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGT										
28/11/2016	05680	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	11.489,00	0,00	11.489,00	11.489,00	30/11/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF RELAT. DA F										
28/11/2016	05679	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.051,68	0,00	7.051,68	7.051,68	30/11/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO APOIO A COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. RELAT. DA										
28/11/2016	05678	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	29.623,96	0,00	29.623,96	29.623,96	30/11/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF RELAT DA F										
28/11/2016	05677	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	9.455,76	0,00	9.455,76	9.455,76	30/11/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS AOS DENTISTAS E AUXILIARES DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL (PSB), NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO										
28/11/2016	05676	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	78.614,59	0,00	78.614,59	78.614,59	30/11/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA PADRÃO, COORDENADORA, AGENTES COMUNITÁRIOS E AUXIL. DE ENFERM. DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CO										
28/11/2016	05675	000	0067	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8.068,84	0,00	8.068,84	8.068,84	30/11/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A ENFERMEIRA PADRÃO E AGENTE EPIDEMIOLOGICO DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA ECD/PPI, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, R										
28/11/2016	05674	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	23.788,90	0,00	23.788,90	23.788,90	30/11/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS E SERV LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,										
28/11/2016	05673	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.190,15	0,00	1.190,15	1.190,15	30/11/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A AGENTE SANITARISTA DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA VILANCIA SANITARIA, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE N										
28/11/2016	05672	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.923,49	0,00	3.923,49	3.923,49	30/11/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A FARMACEUTICA DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEM										
28/11/2016	05671	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	52.868,22	0,00	52.868,22	52.868,22	30/11/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENF E SERV LOTADOS NA ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,										
28/11/2016	05670	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.583,02	0,00	6.583,02	6.583,02	30/11/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF -CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATO										
28/11/2016	05669	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	5.646,65	0,00	5.646,65	5.646,65	30/11/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO I										
28/11/2016	05668	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.701,19	0,00	1.701,19	1.701,19	30/11/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA D										
28/11/2016	05667	000	0031	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	11.465,45	0,00	11.465,45	11.465,45	30/11/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
28/11/2016	05666	000	0024	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.747,50	0,00	6.747,50	6.747,50	30/11/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA CONTABILIDADE/ TESOURARIA/ FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME REL										
28/11/2016	05665	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	40.618,69	0,00	40.618,69	40.618,69	30/11/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLH										
28/11/2016	05664	000	0002	6856	JOSE OSMAR DA SILVA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	30/11/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR JOSE OSMAR DA SILVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
28/11/2016	05663	000	0002	6845	RONALDO TOME DO COUTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30/11/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR RONALDO TOME DO COUTO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO.										
28/11/2016	05662	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	803,96	0,00	803,96	803,96	30/11/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 3ª PARCELA [										
28/11/2016	05661	000	0050	7631	ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	400,00	0,00	400,00	400,00	30/11/2016
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM TRANSFERENCIA EXTERNA COM PACIENTE EM CARATER EMERGENCIAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
28/11/2016	05660	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	84,45	0,00	84,45	84,45	30/11/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. NOVEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXO.										
24/11/2016	05659	000	0039	7964	TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	80,00	0,00	80,00	80,00	30/11/2016
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PRESTADO EM MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SANSUNG SLM4070FR DO CREAS, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
22/11/2016	05658	000	0073	5668	PATRICIA FONSECA	3.095,16	0,00	3.095,16	3.095,16	30/11/2016
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE VENCIMENTO DE CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISÓRIO EM										
22/11/2016	05657	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.960,64	0,00	5.960,64	5.960,64	30/11/2016
PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS REFERENTE AO PROCESSO DE DIVIDA ATIVA COM UNIÃO SOB NUMERO 131834061 FIRMADO EM 29/11/2016 CONFORME COMPF										
22/11/2016	05656	000	0037	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	71,52	0,00	71,52	71,52	30/11/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
22/11/2016	05655	000	0087	6571	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO - A.R. CIA DO SOM	250,00	0,00	250,00	250,00	09/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A FORMATURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
22/11/2016	05654	000	0087	7621	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	500,00	0,00	500,00	500,00	05/12/2016
FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, DESTINADOS A ENFEITES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS POR OCASIÃO DAS FORMATURAS, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
28/11/2016	05653	000	0193	6778	FABIA ROBERTA DE LIMA OLIVEIRA	62,16	0,00	62,16	62,16	07/12/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO.										
28/11/2016	05652	000	0193	0250	KELEM LOPES OLIVEIRA	76,02	0,00	76,02	76,02	07/12/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO.										
28/11/2016	05651	000	0193	6781	CELIO MESSIAS DA SILVA	140,00	0,00	140,00	140,00	07/12/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAS NAS ESCOLAS TRASO DE COIMBRA E AADV.										
28/11/2016	05650	000	0245	6961	VANESSA GUIMARAES LOPES	150,00	0,00	150,00	150,00	29/11/2016
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A COORDENADORA DO CRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL PARA ENCERRAMENTO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DE SANT RITA DE CALDAS, NA M/										
25/11/2016	05649	000	0038	7864	MARIALICE SILVA DE ABREU	880,00	0,00	880,00	880,00	07/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA K.. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA										
25/11/2016	05648	000	0038	7984	SONIA MARIA DE OLIVEIRA PAULA	880,00	0,00	880,00	880,00	30/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA K.. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
25/11/2016	05647	000	0038	8005	DULCINEIA DA SILVA	997,34	0,00	997,34	997,34	30/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA K.. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA										
25/11/2016	05646	000	0038	8005	DULCINEIA DA SILVA	997,34	997,34	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA K.. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA										
25/11/2016	05645	000	0038	0183	GENY DE C. LEMES DE OLIVEIRA	880,00	0,00	880,00	880,00	30/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA K.. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA										
24/11/2016	05644	000	0038	5816	FREITAS RAFAEL DE SOUZA	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	29/11/2016
SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO, PRESTADOS NAS OFICINAS DE FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO E DANÇA, OFERTADAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES , NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ASSISTENCI										
24/11/2016	05643	000	0245	7946	JAHEL SIMOES EVANGER DE OLIVEIRA	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	29/11/2016
SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTESANATO E PINTURA, PRESTADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRAS, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
24/11/2016	05642	000	0245	7544	MARIA CONCEICAO PECANHA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	29/11/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE PINTURA EM TELA E TECIDO DESTINADO AOS USUARIOS DS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS										
24/11/2016	05641	000	0245	7795	EDACIL ANGELO MELO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	29/11/2016
SERVIÇOS DE MUSICO, PRESTADOS NAS OFICINAS DO CRAS DESTINADAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
24/11/2016	05640	000	0245	7949	INDIANARA CRISTINA TARLA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	29/11/2016
SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA DOS GRUPOS MELHOR IDADE DO PIÃO, SÃO BENTO DE CALDAS E CRIANÇAS E DOLESCENTES DO SCFV REF. A MÊS DE NOVEMBRO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIC										
24/11/2016	05639	000	0245	7278	MARIA APARECIDA DO COUTO	265,00	0,00	265,00	265,00	29/11/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE PINTURA EM TECIDO - GRUPO DE PINTURA DE SÃO BENTO DE CALDAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCI										
24/11/2016	05638	000	0245	1877	SAMANDA FERNANDES COSTA	600,00	0,00	600,00	600,00	29/11/2016
SERVIÇO DE EDUCADORA FÍSICA DO GRUPO MELHOR IDADE " FACULDADE DA FELICIDADE" DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCI										
24/11/2016	05637	000	0245	7948	MELISSA LOPES PITANGUY	685,00	0,00	685,00	685,00	29/11/2016
SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE GRUPO DO CREAS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
24/11/2016	05636	000	0038	6961	VANESSA GUIMARAES LOPES	869,10	0,00	869,10	869,10	29/11/2016
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A COORDENADORA DO CRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DO CRAS.										
23/11/2016	05635	000	0087	0151	INSTITUTO FILIPPO SMALDONE-C.EDUCACIONAL	900,00	0,00	900,00	900,00	07/12/2016
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. A OUTUBRO CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PA										
22/11/2016	05634	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	110,00	0,00	110,00	110,00	09/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA ADM. GERAL.										
22/11/2016	05633	000	0008	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	270,00	0,00	270,00	270,00	09/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO.										
22/11/2016	05632	000	0139	7974	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	534,49	0,00	534,49	534,49	29/11/2016
AQUISIÇÃO DE 01 POSTE DE FERRO 7 M. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.										
21/11/2016	05631	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	120,53	0,00	120,53	120,53	30/11/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESC., DETERGENTE E OUTROS) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
21/11/2016	05630	000	0048	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	58,20	0,00	58,20	58,20	30/11/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
21/11/2016	05629	000	0063	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	894,50	0,00	894,50	894,50	29/11/2016
AQUISIÇÃO EE MATERIAL DE CONSUMO (DETERGENTE, PAPEL H. SABÃO E OUTROS) DESTINADO AOS PSF'S, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
21/11/2016	05628	000	0013	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	197,60	0,00	197,60	197,60	30/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESC., DETERGENTE, PAPEL H. E PO DE CAFE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
21/11/2016	05627	000	0048	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	127,74	0,00	127,74	127,74	30/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO (COPO DESC, DETERGENTE, PAPEL H. E PO DE CAFE) DESTINADO AO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE.									
21/11/2016	05626	000	0048	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	53,93	0,00	53,93	53,93	30/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NDE CONSUMO (COPO DESC., PO DE CAFE, E PAPEL H.) DESTINADO A FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
21/11/2016	05625	000	0236	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	81,34	0,00	81,34	81,34	30/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE ANA LUIZA, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
21/11/2016	05624	000	0084	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	32,70	0,00	32,70	32,70	30/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ESCOLA NESTOR MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
21/11/2016	05623	000	0236	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	56,10	0,00	56,10	56,10	30/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE MILTON JOSE, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
21/11/2016	05622	000	0015	6905 IGOR DE ALENCAR E SILVA 08325888652 - ME	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	07/12/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.									
21/11/2016	05621	000	0037	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	55,80	0,00	55,80	55,80	29/11/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE, DOS DISTRITOS DE SÃO BENTO DE CALDAS E PIÃO, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
18/11/2016	05620	000	0093	5975 DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	902,40	0,00	902,40	902,40	13/12/2016
AQUISIÇÃO DE OLEO SHELL HELIX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
18/11/2016	05619	000	0048	5975 DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	356,40	0,00	356,40	356,40	13/12/2016
AQUISIÇÃO DE OLEO SHELL HELIX HX7, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEP. DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
17/11/2016	05618	000	0051	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	137,10	0,00	137,10	137,10	29/11/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO POSTO DE SAUDE, DE NUMERO 3734-1376 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.									
17/11/2016	05617	000	0015	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,11	0,00	104,11	104,11	29/11/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1252 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.									
17/11/2016	05616	000	0015	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,12	0,00	115,12	115,12	29/11/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1227 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.									
17/11/2016	05615	000	0015	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	139,54	0,00	139,54	139,54	29/11/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1209 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
17/11/2016	05614	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,11	0,00	104,11	104,11	29/11/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1177 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.										
17/11/2016	05613	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,11	0,00	104,11	104,11	29/11/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA UBS LAERCIO VIEIRA, DE NUMERO 3734-2129 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.										
17/11/2016	05612	000	0087	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	91,27	0,00	91,27	91,27	29/11/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ESCOLA MARIA C. MARTINS, DE NUMERO 3734-1400 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.										
17/11/2016	05611	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,12	0,00	115,12	115,12	29/11/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO SIAT, DE NUMERO 3734-1176 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.										
17/11/2016	05610	000	0223	6968	VIVO S.A.	3,29	0,00	3,29	3,29	29/11/2016
PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELOS TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.										
17/11/2016	05609	000	0015	6968	VIVO S.A.	6,84	0,00	6,84	6,84	29/11/2016
PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELOS TELEFONES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.										
09/11/2016	05608	000	0051	7785	LABORCENTER S.S.LTDA ME	783,48	0,00	783,48	783,48	29/11/2016
PGTO. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
21/11/2016	05607	000	0039	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	79,32	0,00	79,32	79,32	28/11/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA CONF. PROCESSO N° 0024975-68.20138.13.0592, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO(										
21/11/2016	05606	000	0060	6142	CINTIA LUCIANA DO COUTO	3.502,10	0,00	3.502,10	3.502,10	02/12/2016
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE PEDIDO DE DEMISSÃO RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISÓRIO EM ANEXO.										
21/11/2016	05605	000	0054	0992	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-PAB/FARMACIA BAS	4.339,86	0,00	4.339,86	4.339,86	30/11/2016
FUNDO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICO CONF. ACORDO LIBERADO PELO CIBE, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEI										
21/11/2016	05604	000	0015	7432	TIM CELULAR S.A	2.062,96	0,00	2.062,96	2.062,96	28/11/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELOS TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.										
21/11/2016	05603	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	196,11	0,00	196,11	196,11	28/11/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO.										
21/11/2016	05602	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	173,88	0,00	173,88	173,88	28/11/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO.										
21/11/2016	05601	000	0039	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	79,32	79,32	0,00	0,00	
PGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA CONF. PROCESSO N° 0024975-68.20138.13.0592, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO(										
21/11/2016	05600	000	0039	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	44,64	0,00	44,64	44,64	28/11/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO CREAS, REF. NOVEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO.										
21/11/2016	05599	000	0051	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	212,73	0,00	212,73	212,73	28/11/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
21/11/2016	05598	000	0194	0082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	9,48	0,00	9,48	9,48	28/11/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL SÃO GERALDO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.									
21/11/2016	05597	000	0076	0082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	36,35	0,00	36,35	36,35	28/11/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.									
21/11/2016	05596	000	0051	0082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	192,11	0,00	192,11	192,11	28/11/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.									
21/11/2016	05595	000	0159	0082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	45,14	0,00	45,14	45,14	28/11/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DESTINADO AO COMPLEXO JOSÉ MILTON MARTINS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.									
21/11/2016	05594	000	0051	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	316,56	0,00	316,56	316,56	28/11/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO PRONTO ATENDIMENTO, DE NUMERO 3734-1251 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.									
21/11/2016	05593	000	0051	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	373,36	0,00	373,36	373,36	28/11/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO PRONTO ATENDIMENTO, DE NUMERO 3734-1251 REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.									
04/11/2016	05592	000	0039	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	200,00	0,00	200,00	200,00	28/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO CRAS E SUBSTITUIÇÃO DE TECLADO, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
04/11/2016	05591	000	0048	0790 MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	3.364,35	0,00	3.364,35	3.364,35	28/11/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CALDE K2, OSTEOTEC E PROLIA) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
18/11/2016	05590	000	0048	0790 MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	3.364,35	3.364,35	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CALDE K2, OSTEOTEC E PROLIA) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
18/11/2016	05589	000	0116	7322 STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	590,00	0,00	590,00	590,00	07/12/2016
PRESTAÇÃO DE SERV EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERV M DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2016.									
18/11/2016	05588	000	0087	6347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	28/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A NOVEMBRO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE EDUCAÇÃO EM GERAL CONF. ANEX(									
18/11/2016	05587	000	0019	6347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	28/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. NOVEMBRO NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR CONF. CONVENIO.									
18/11/2016	05586	000	0017	6347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	28/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. NOVEMBRO NA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL CONF. CONVENIO.									
18/11/2016	05585	000	0015	6347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	28/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A NOVEMBRO NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONF. ANEXO.									
18/11/2016	05584	000	0051	6347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	800,00	0,00	800,00	800,00	28/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A NOVEMBRO NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE SAUDE EM GERAL CONF. ANEXO.									
18/11/2016	05583	000	0105	6740 JOSE CARLOS DA COSTA	468,20	0,00	468,20	468,20	28/11/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.									
18/11/2016	05582	000	0017	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	07/12/2016

Data / Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA DELEGACIA, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA CIVIL.									
18/11/2016	05581	000	0015	0001 ACCESS INFORMATICA LTDA	9.425,00	0,00	9.425,00	9.425,00	29/11/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADES DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE									
14/11/2016	05580	000	0049	1901 ALFALAGOS LTDA	126,00	0,00	126,00	126,00	28/11/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
14/11/2016	05579	000	0236	1901 ALFALAGOS LTDA	503,25	0,00	503,25	503,25	09/12/2016
AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE FRALDAS INFANTIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS EM GERAL.									
14/11/2016	05578	000	0048	0827 OXICOPER LTDA	1.133,00	0,00	1.133,00	1.133,00	28/11/2016
AQUISIÇÃO DE 04 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 01 E 60 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 10, DESTINADOS A PACIENTES USUARIOS DOS PSFS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO.									
07/11/2016	05577	000	0049	7953 ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME	3.195,00	0,00	3.195,00	3.195,00	28/11/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
23/11/2016	05576	000	0028	7125 FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,96	0,00	7,96	7,96	28/11/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSOS DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.									
23/11/2016	05575	000	0088	6104 RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	35.800,15	0,00	35.800,15	35.800,15	25/11/2016
PGTO REF. A PAGAMENTO FINAL DA CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULA E BANHEIROS DA ESCOLA NESTOR MARTINS.									
23/11/2016	05574	000	0115	5960 SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	2.722,90	0,00	2.722,90	2.722,90	28/11/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NO SÍTIO RETIRO SÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ATERRO CONTROLADO DO LIXO COLETADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CO									
23/11/2016	05573	000	0086	6893 NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	1.209,40	0,00	1.209,40	1.209,40	28/11/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ISRAEL SILVA Nº31, CENTRO, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. NO									
23/11/2016	05572	000	0014	0092 MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADORA	195,13	0,00	195,13	195,13	28/11/2016
ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 177, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/201									
23/11/2016	05571	000	0245	7829 MARIA GENI DE CARVALHO OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	500,00	09/12/2016
ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS N°324, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DE RESIDENCIA TERAPÊUTICA, REF. A NOVEMBRO/2016 NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO I									
23/11/2016	05570	000	0014	6242 MARIA DA GLORIA MARTINS-LOCADORA	486,47	0,00	486,47	486,47	28/11/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 33, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REF.A MÊS DE NOVEMBRO/20									
23/11/2016	05569	000	0237	1950 LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE - LOC.	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	28/11/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL E SUAS DEPENDENCIAS, SITUADO À RUA JOÃO BATISTA FILHO, Nº 34, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA C.M.E.I. PROF. ANA LUIZA, REF. AO MÊS DE NOVEMB									
23/11/2016	05568	000	0245	7470 IRIA GUIMARAES LOPES	386,91	0,00	386,91	386,91	28/11/2016
ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE BERNARDINO DE MELO Nº254, DEST. AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO CRAS, AULAS DE ARTES MARCIAIS/ JIU-JITSU ,PROG. PAIF/CRAS/FMAS, REF									
23/11/2016	05567	000	0014	5690 HAMILTON FRANCISCO PECANHA	673,46	0,00	673,46	673,46	28/11/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO, Nº 19, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ESCRITÓRIOS DO SIAT, IMA E EMATER, REF. A NOVEMBRO/2016 CONFOR									
23/11/2016	05566	000	0050	7890 CAROLINA ROSINEI FONSECA	680,00	0,00	680,00	680,00	28/11/2016
ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO LEMES N° 140, REF. NOVEMBRO/2016, DESTINADO A MORADIA DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NA MANUT. DO SERV. MUN									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
23/11/2016	05565	000	0014	6897	ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADOR	241,88	0,00	241,88	241,88	28/11/2016
ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO SEBASTIÃO JANUZZI Nº65, NESTA CIDADE, DEST. A DEPÓSITO DOS INSTRUMENTOS E FUNCIONAMENTO DA "FANFARRA MUNICIPAL", REF. NOVEMBF										
23/11/2016	05564	000	0245	6407	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	601,39	0,00	601,39	601,39	28/11/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA 22 DE MAIO, Nº 162, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2016 CONFORME CON										
25/11/2016	05563	000	0179	6867	PAULO HENRIQUE PEREIRA	26,00	0,00	26,00	26,00	28/11/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL, REF. A PARCELAMENTOS DE DEBITOS.										
25/11/2016	05562	000	0179	0940	EDER FREITAS	20,00	0,00	20,00	20,00	28/11/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL, REF. A PARCELAMENTOS DE DEBITOS.										
21/11/2016	05561	000	0193	0160	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS-MOTORISTA	280,00	0,00	280,00	280,00	05/12/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE ONDE FORA LEVAR ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA FELLIPO SMALDONE.										
21/11/2016	05560	000	0193	6781	CELIO MESSIAS DA SILVA	140,00	0,00	140,00	140,00	07/12/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS NA ADEFIP.										
21/11/2016	05559	000	0193	7025	PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALHO	280,00	0,00	280,00	280,00	07/12/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA LEVAR ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA FELLIPO SMALDONE.										
16/11/2016	05558	000	0063	1876	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO- ME	555,89	0,00	555,89	555,89	30/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CADEIRINHA , TRILHO SUSP. BUCHA E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PORTAS DA UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
08/11/2016	05557	000	0206	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	444,85	0,00	444,85	444,85	09/12/2016
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
08/11/2016	05556	000	0037	7967	ALINE NICACIO-ME	116,60	0,00	116,60	116,60	28/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESMALTE SINTETICO) DESTINADO AS OFICINAS DE ARTESANATO DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
08/11/2016	05555	000	0037	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	78,00	0,00	78,00	78,00	28/11/2016
AQUISIÇÃO DE 13 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CRAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
08/11/2016	05554	000	0037	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	12,00	0,00	12,00	12,00	28/11/2016
AQUISIÇÃO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CREAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
08/11/2016	05553	000	0037	6973	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	54,00	0,00	54,00	54,00	28/11/2016
AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS, DESTINADO A COZINHA DO CREAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
23/11/2016	05552	000	0037	6973	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	54,00	0,00	54,00	54,00	28/11/2016
AQUISIÇÃO DE 01 BITIJÃO DE GAS, DESTINADO A COZINHA DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇAÕ SOCIAL.										
23/11/2016	05551	000	0001	6845	RONALDO TOME DO COUTO	112,01	0,00	112,01	112,01	28/11/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL, ACOMPANHADO DO CONTADOR E TESOUREIRO MUNICIPAL.										
17/11/2016	05550	000	0259	7593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDOS	1.727,85	0,00	1.727,85	1.727,85	07/12/2016
RATEIO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONTRATO ASSINADO EM 23/12/2014 DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REF. NOVEMBRO DE 2016.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
17/11/2016	05549	000	0259	7593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDOS	242,84	0,00	242,84	242,84	07/12/2016
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO PÚBLICO DE RATEIO (CALL CENTER) CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.NOVEMBRO/2016.										
17/11/2016	05548	000	0052	7436	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REG	2.307,00	0,00	2.307,00	2.307,00	07/12/2016
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO CISSUL, REF. A NOVEMBRO DE 2016 CONF. CONTRATO DE RATEIO N° 120/2015 FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
17/11/2016	05547	000	0020	0099	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	2.923,79	0,00	2.923,79	2.923,79	09/12/2016
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - AMARP, DA QUAL ESTE MUNICÍPIO É FILIADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. LEI MUNICIPAL										
17/11/2016	05546	000	0015	7128	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	620,00	0,00	620,00	620,00	18/11/2016
CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONF. CONVÊNIO, AVISO DE DÉBITO EM ANEXO.										
17/11/2016	05545	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	8.305,57	0,00	8.305,57	8.305,57	18/11/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 2ª PARCELA D										
16/11/2016	05544	000	0063	1876	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO- ME	555,89	555,89	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CADEIRINHA , TRILHO SUSP. BUCHA E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PORTAS DA UBS LAERCIO VIEIRA, NA MNAUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
07/11/2016	05543	000	0051	5796	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO EST. M.G.	124,92	0,00	124,92	124,92	29/11/2016
PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MÉDICA.										
07/11/2016	05542	000	0075	7997	STAMP COMERCIO DE SERVICOS E RO	1.249,00	0,00	1.249,00	1.249,00	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS A UNIFORME ESCOLAR DAS PROFESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
16/11/2016	05541	000	0076	7969	BIQ BENEFICIOS LTDA	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	07/12/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE EDUCAÇÃO REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2016, CONF.										
16/11/2016	05540	000	0051	7969	BIQ BENEFICIOS LTDA	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	07/12/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE SAUDE REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2016, CONF. LEI A										
16/11/2016	05539	000	0039	7969	BIQ BENEFICIOS LTDA	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	07/12/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE AÇÃO SOCIAL REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2016, CON										
16/11/2016	05538	000	0015	7969	BIQ BENEFICIOS LTDA	12.530,00	0,00	12.530,00	12.530,00	07/12/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE ADM. GERAL REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2016, CONF.										
10/11/2016	05537	000	0174	7965	CRISTIANO ALVES FONSECA 08423977609	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	30/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PARACHOQUE , PARALAMAS E ESTRIVOS DO CAMINHÃO HMG 7251, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
10/11/2016	05536	000	0065	1615	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	28/11/2016
PGTO DE EXAMES DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DOS PSF'S , NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
10/11/2016	05535	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	11.062,16	0,00	11.062,16	11.062,16	11/11/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ , FUNCIONAMENTO DE PRÉDIOS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A OUTUBRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.										
10/11/2016	05534	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	18.555,28	0,00	18.555,28	18.555,28	11/11/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ , FUNCIONAMENTO DE PRÉDIOS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A OUTUBRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.										
01/11/2016	05533	000	0037	7967	ALINE NICACIO-ME	6,80	0,00	6,80	6,80	28/11/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SIFÃO UNIVERSAL C/ PORCA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. DE ASSITENCIA SOCIAL.									
14/11/2016	05532	000	0049	0681 JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME	34,95	0,00	34,95	34,95	28/11/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. ANEXO.									
14/11/2016	05531	000	0065	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	28/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
14/11/2016	05530	000	0087	0589 DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	10,00	0,00	10,00	10,00	30/11/2016
FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS 3V, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.									
14/11/2016	05529	000	0051	0589 DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	10,00	0,00	10,00	10,00	30/11/2016
FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS 3V DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.									
14/11/2016	05528	000	0120	0589 DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	40,00	0,00	40,00	40,00	30/11/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA O CEMITERIO MUNICIPAL.									
14/11/2016	05527	000	0052	0651 CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MUN.MICROREGIAO DO ALT(	2.786,40	0,00	2.786,40	2.786,40	09/12/2016
CONT. AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - CISMARPA, REF. A R$ 0,30 POR HABITANTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NC									
14/11/2016	05526	000	0051	0651 CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MUN.MICROREGIAO DO ALT(	3.548,35	0,00	3.548,35	3.548,35	09/12/2016
PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS QUE PRESTA SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES DE MUNICIPIO PARA POÇOS DE CALDAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A									
14/11/2016	05525	000	0172	7999 POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME	50,00	0,00	50,00	50,00	16/12/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (GRAMPO 3/4 E PORCA 3/4) DESTINADAS AO CAMINHÃO HLF 5348, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
14/11/2016	05524	000	0173	7456 EDER ANGELO DO COUTO 08035981650	620,00	0,00	620,00	620,00	27/12/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANGUEIRA E TERMINAL) DESTINADAS AOS VEICULOS: CAMINHÃO GMM 8774, RETRO JCB 3C, PATROL RG 140 VHP E RETRO RK 406, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRAD									
14/11/2016	05523	000	0015	6200 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	200,00	0,00	200,00	200,00	20/12/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.									
14/11/2016	05522	000	0037	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	35,76	0,00	35,76	35,76	28/11/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS E DISTRITO DO PIÃO, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.									
09/11/2016	05521	000	0128	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	129,90	0,00	129,90	129,90	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (THINNER) DESTINADO A MAN UTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.									
07/11/2016	05520	000	0019	7022 HERALDO DE LIMA 41256794600	200,00	0,00	200,00	200,00	09/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLAGEM DE PARA-BRISA DO GOL HLK 1071, CONF. CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.									
07/11/2016	05519	000	0037	6492 ROSANA MARIA LOPES	720,00	0,00	720,00	720,00	28/11/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, E DISTRITO DO PIÃO, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.									
07/11/2016	05518	000	0049	0035 SEBASTIAO MARQUES - EPP	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	28/11/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
07/11/2016	05517	000	0123	7974 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	104,44	0,00	104,44	104,44	09/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONECTOR DE DERIVAÇÃO, ROLDANA E OUTROS) DESTINADO A " GRUTINHA" NA MANUT. DOS PARQUES E JARDINS.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
07/11/2016	05516	000	0049	6169	ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD. N. LTDA	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	28/11/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA .										
01/11/2016	05515	000	0084	7974	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	360,15	0,00	360,15	360,15	12/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LAMPADA LED) DESTINADO A ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
01/11/2016	05514	000	0156	7974	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	96,04	0,00	96,04	96,04	09/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LAMPADA LED) DESTINADO AO POLIESPORTIVO, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
01/11/2016	05513	000	0015	6968	VIVO S.A.	14,34	0,00	14,34	14,34	24/11/2016
PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELOS TELEFONES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.										
01/11/2016	05512	000	0087	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	166,76	0,00	166,76	166,76	24/11/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ESCOLA RITA ESMERALDA, DE NUMERO 3734-1130 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.										
01/11/2016	05511	000	0223	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	79,21	0,00	79,21	79,21	24/11/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO CONSELHO TUTELAR, DE NUMERO 3734-1078 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.										
01/11/2016	05510	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	100,00	0,00	100,00	100,00	09/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM DO VEICULO: JUMPER HLF 3656, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/11/2016	05509	000	0138	7974	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	1.130,30	0,00	1.130,30	1.130,30	28/11/2016
AQUISIÇÃO DE 01 PADRAO CEMIG 7M BIFASICO 60A, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUCLICA.										
01/11/2016	05508	000	0051	0827	OXICOPER LTDA	900,00	0,00	900,00	900,00	12/12/2016
LOCAÇÃO DE 11 CILINDROS E 4 REGULADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.										
14/11/2016	05507	000	0013	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	359,80	0,00	359,80	359,80	09/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE A4) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
14/11/2016	05506	000	0063	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	359,80	0,00	359,80	359,80	30/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE A4) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S EM GERAL.										
14/11/2016	05505	000	0048	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	269,85	0,00	269,85	269,85	09/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE A4) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEP. DE SAUDE.										
14/11/2016	05504	000	0018	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	71,96	0,00	71,96	71,96	09/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE A4) DESTINADO AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR.										
14/11/2016	05503	000	0221	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	53,97	0,00	53,97	53,97	09/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE A4) DESTINADO A MANUT. DO CONSELHO TUTELAR.										
11/11/2016	05502	000	0193	0542	SINVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	80,00	0,00	80,00	80,00	07/12/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A SÃO LOURENÇO, ONDE FORA LEVAR AS JOGADORAS DE VOLEI PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO.										
11/11/2016	05501	000	0245	6961	VANESSA GUIMARAES LOPES	400,00	0,00	400,00	400,00	28/11/2016
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A COORDENADORA DO CRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE A ÀGUAS DE LINDOIA, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
11/11/2016	05500	000	0028	7125 FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,23	0,00	7,23	7,23	28/11/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSOS DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.									
09/11/2016	05499	000	0039	7518 ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE MAE"	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	09/12/2016
PGTO DE COOPERAÇÃO MUTUA, REF. A ATENDIMENTO AS CRIANÇAS ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM A CASA LAR, REF. A NOVEMBRO/2016, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PAR									
09/11/2016	05498	000	0016	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.090,28	0,00	1.090,28	1.090,28	09/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL HIK 1071 E UNO HMH 1200, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA MILITAR.									
09/11/2016	05497	000	0016	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.778,52	0,00	1.778,52	1.778,52	09/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UNO HMH 7351 E PALIO OPQ 9684, NA MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL.									
09/11/2016	05496	000	0114	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	2.599,37	0,00	2.599,37	2.599,37	09/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, KOMBI HMM 2350 E TRATOR TL75 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.									
09/11/2016	05495	000	0006	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	228,52	0,00	228,52	228,52	09/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO COROLA PVE 9071, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.									
09/11/2016	05494	000	0013	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	879,11	0,00	879,11	879,11	09/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DOS VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO MOTO GLX 2208 E FIAT SIENA HMN 7067.									
09/11/2016	05493	000	0243	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	507,92	0,00	507,92	507,92	09/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA GOL HLF 1284.									
09/11/2016	05492	000	0221	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	318,64	0,00	318,64	318,64	09/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR FIAT PALIO DE PLACA OQM 9102.									
09/11/2016	05491	000	0048	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	15.936,07	0,00	15.936,07	15.936,07	09/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OPQ 9759, PVV 7984, PUT 9929, HLF 7995, PWA 1506, HLF 3656, PWA 1497,PXI 5431, PXV3773, PXI 5427, HLF 3344, PVV 5024, OQM 8451, OQM 8									
09/11/2016	05490	000	0172	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	7.364,99	0,00	7.364,99	7.364,99	09/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AO MANUT DOS VEICULOS GOL HLF 4069, CAMINHÃO GMM 8774, HLF 5649, HLF 5348, 5349, 5350, CARREGADEIRA JCB 426 ZX, PATROL 120K, RETRO JCB 3C.									
09/11/2016	05489	000	0093	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	16.515,01	0,00	16.515,01	16.515,01	09/12/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS BYB 8077, LAU1371, BYB 8079, MICRO ONIBUS HLF 0195, 0192,0191, KOMBI HLF 7994, UNO HNH 0731, GOL HLF 4066, 9769, SPRIN									
09/11/2016	05488	000	0093	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	2.566,26	0,00	2.566,26	2.566,26	09/12/2016
PGTO FINAL DA NF N° 436, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: M. ONIBUS NXX 1385, ONIBUS OQY 6752, OQY 6744 E OQY 6731 NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
09/11/2016	05487	000	0093	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	09/12/2016
PGTO INICIAL DA NF N° 436, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: M. ONIBUS NXX 1385, ONIBUS OQY 6752, OQY 6744 E OQY 6731 NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
09/11/2016	05486	000	0051	7093 MARETTI SERVICOS LTDA-ME	1.597,80	0,00	1.597,80	1.597,80	14/12/2016
PGTO DE FRANQUIA DO VEÍCULO GOL DE PLACA PWA 1497, DO DPTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO SINISTRO 00522016027011S00.									
09/11/2016	05485	000	0015	6520 MARINA REGINA DE PADUA	686,00	0,00	686,00	686,00	29/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA MOTO GXL 2208 D FISCALIZAÇÃO, NA MANUT. DA ADM. GERAL.									
08/11/2016	05484	000	0087	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	120,00	0,00	120,00	120,00	07/12/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
08/11/2016	05483	000	0051	1279 GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	120,00	0,00	120,00	120,00	12/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM E TROCA DE BICOS DE PNEUS, DA AMBULANCIA PUU 5024 NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
10/11/2016	05482	000	0051	0101 AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	10.733,00	0,00	10.733,00	10.733,00	09/12/2016
SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: JUMPER HLF 3344, SANDERO OQM 8450, PALIO PXV 3773, GOL HLF 7995, 2087, AMBULANCIA OOV 6263 NA MANUT. DA ASSIS									
10/11/2016	05481	000	0030	7112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.929,29	0,00	6.929,29	6.929,29	10/11/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NO DIA 10/11/2016 DESTINADO A PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA COM O INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.									
04/11/2016	05480	000	0105	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	1.543,02	0,00	1.543,02	1.543,02	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ANA LUIZA, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
04/11/2016	05479	000	0048	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	311,71	0,00	311,71	311,71	09/12/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
04/11/2016	05478	000	0159	7904 JEAN RAPHAEL FRUTUOSO DE SOUZA 08773639605	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	22/11/2016
PAGAMENTO REF. A EXECUÇÃO DE PROJETO DE INCENDIO E PÂNICO DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.									
01/11/2016	05477	000	0139	7546 FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA -EPP	6.491,30	0,00	6.491,30	6.491,30	24/11/2016
SERV. PRESTADOS NA MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ENGLOBANDO PERÍMETRO URBANO/ZONA RURAL/DISTRITO,CONF.CONTRATO DE ADESÃO CONSÓRCIO PÚBLICO,REF.									
09/11/2016	05476	000	0013	6520 MARINA REGINA DE PADUA	3.691,00	0,00	3.691,00	3.691,00	29/11/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (MOLA, PEZINHO DE DESCANÇO BATERIA , PORCA E OUTROS) DESTINADOS A MOTO GXL 2208, DA FISCALIZAÇÃO, NA MANUT. DA ADM. GERAL.									
08/11/2016	05475	000	0093	7999 POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME	566,00	0,00	566,00	566,00	16/12/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLA MESTRE, ABRAÇADEIRA, GRAMPO E OUTROS) DESTINADO A SPRINTER HMG 8721, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
08/11/2016	05474	000	0172	7999 POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME	283,20	0,00	283,20	283,20	16/12/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SUPORTE DIANTEIRO, PARAFUSO E PORCA) DESTINADO AO CAMINHÃO HLF 5348, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
08/11/2016	05473	000	0095	7999 POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME	150,00	0,00	150,00	150,00	16/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SPRINTER HMG 8721, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
08/11/2016	05472	000	0174	7999 POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME	420,00	0,00	420,00	420,00	16/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CAMINHÃO HLF 5348, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
08/11/2016	05471	000	0018	7935 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	330,00	0,00	330,00	330,00	12/12/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R DESTINADOS AO VEICULO VW GOL HIK 1071, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA MILITAR.									
08/11/2016	05470	000	0156	8000 ESPORTE VALE	4.163,70	0,00	4.163,70	4.163,70	29/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA FUTSAL, COLTE TREINAMENTO, PLACAR E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.									
08/11/2016	05469	000	0015	0529 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	145,00	0,00	145,00	145,00	30/11/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.									
08/11/2016	05468	000	0048	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	54,00	0,00	54,00	54,00	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE 01 GLP 13KG, DESTINADO A COZINHA DO DEP. DE SAUDE.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
08/11/2016	05467	000	0048	6973	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	108,00	0,00	108,00	108,00	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE 02 GLP 13KG, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
08/11/2016	05466	000	0224	6973	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	864,00	0,00	864,00	864,00	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE 16 GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS.										
08/11/2016	05465	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	168,00	0,00	168,00	168,00	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE 28 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E DEP. DE SAUDE.										
08/11/2016	05464	000	0225	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	30,00	0,00	30,00	30,00	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE 05 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO POLO UAB DESTE MUNICIPIO.										
08/11/2016	05463	000	0016	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	24,00	0,00	24,00	24,00	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A DELEGACIA, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA CIVIL.										
08/11/2016	05462	000	0156	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	60,00	0,00	60,00	60,00	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE 10 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS.										
08/11/2016	05461	000	0013	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	108,00	0,00	108,00	108,00	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE 18 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
08/11/2016	05460	000	0063	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	138,00	0,00	138,00	138,00	21/11/2016
AQUISIÇÃO DE 23 GALÕES DE AGUAS, DESTINADOS AOS PSF'S EM GERAL.										
08/11/2016	05459	000	0084	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	252,00	0,00	252,00	252,00	21/11/2016
AQUISIÇÃO DE 42 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.										
08/11/2016	05458	000	0236	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	144,00	0,00	144,00	144,00	21/11/2016
AQUISIÇÃO DE 24 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS.										
07/11/2016	05457	000	0105	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	1.158,26	0,00	1.158,26	1.158,26	23/11/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MILTON JOSE, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
07/11/2016	05456	000	0105	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	4.776,23	0,00	4.776,23	4.776,23	09/12/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS NESTOR MARTINS, MARIA CONCEIÇÃO MARTINS E RITA ESMERALDA DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
07/11/2016	05455	000	0048	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	741,74	0,00	741,74	741,74	27/12/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA D'AGUA, KIT EMBREAGEM E OUTROS) DESTINADAS AOS VEICULOS: AMBULÂNCIA OPQ 9759 E PUV 5024, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
07/11/2016	05454	000	0172	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	2.663,00	0,00	2.663,00	2.663,00	30/12/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CRUZETA DO CARDA, KIT EMBREAGEM E ROLAMENTOS) DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHÃO HMG 7251 E CAMINHÃO HLF 5348, NA MANUT. DO SERV. DE ESTRADAS DE RODA										
07/11/2016	05453	000	0093	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	2.660,19	0,00	2.660,19	2.660,19	27/12/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CHAVE DE RODA, AMORTECEDOR, ROLAMENTOS E OUTROS) DESTINADOS AOS VEICULOS M. ÔNIBUS HLF 0192 , NXX 1385, UNO HNH 0731, SPRINTER HMG 8375, 8721 E GOL HLF 4										
07/11/2016	05452	000	0114	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	504,11	0,00	504,11	504,11	27/12/2016
AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE EMBREAGEM, DESTINADO A KOMBI HMM 2350, NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
07/11/2016	05451	000	0156	7967	ALINE NICACIO-ME	256,62	0,00	256,62	256,62	23/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO (DISJUNTOR UNIPOLAR 40A E LAMPADA LED) DESTINADO AO POLIESPORTIVO, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
07/11/2016	05450	000	0095	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	70,00	0,00	70,00	70,00	21/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO M. ÔNIBUS NXX 1385, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
01/11/2016	05449	000	0039	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	118,57	0,00	118,57	118,57	23/11/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO CREAS, DE NUMERO 3734-1043 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.										
01/11/2016	05448	000	0123	7967	ALINE NICACIO-ME	103,40	0,00	103,40	103,40	23/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO TRIPLEX E ALÇA PRE FORMADA) DESTINADO A " GRUTINHA" NA MANUT. DOS PARQUES E JARDINS.										
01/11/2016	05447	000	0015	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	637,00	0,00	637,00	637,00	23/11/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49 REFEIÇÕES, AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE ADM. GERAL.										
01/11/2016	05446	000	0174	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	528,00	0,00	528,00	528,00	23/11/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 MARMITEX, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
01/11/2016	05445	000	0123	7967	ALINE NICACIO-ME	12,48	0,00	12,48	12,48	23/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BASE P/ RELE 15A) DESTINADO A " GRUTINHA" NA MANUT. DOS PARQUES E JARDINS.										
01/11/2016	05444	000	0156	7967	ALINE NICACIO-ME	62,40	0,00	62,40	62,40	23/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VERNIZ) DESTINADO AO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
01/11/2016	05443	000	0084	7967	ALINE NICACIO-ME	13,60	0,00	13,60	13,60	23/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SIFÃO C/ PORCA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
01/11/2016	05442	000	0114	7967	ALINE NICACIO-ME	93,75	0,00	93,75	93,75	23/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAPA DE CHUVA) DESTINADO A MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
10/11/2016	05441	000	0088	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	17/11/2016
PGTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E BANHEIROS, NA ESCOLA NESTOR MARTINS DO DISTRITO DO PIÃO, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
10/11/2016	05440	000	0188	7878	ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	934,24	0,00	934,24	934,24	17/11/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. RELATORIO EI										
10/11/2016	05439	000	0188	0966	JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	260,00	0,00	260,00	260,00	17/11/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. RELATORIO EM										
10/11/2016	05438	000	0246	8004	POUSADA CHALES AGUAS DE LINDOIA LTDA-ME	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	17/11/2016
PGTO REF. A ENTRADA DO PARQUE AQUATICO NA CIDADE DE AGUAS DE LINDOIA, OFERTADO AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS E PIÃO, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL										
10/11/2016	05437	000	0044	8003	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	17/11/2016
PGTO REF. AO FRETAMENTO DE ÔNIBUS, PARA VIAGEM DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS E PIÃO Á CIDADE DE AGUAS DE LINDOIA, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
10/11/2016	05436	000	0044	8002	ANTONIO NELLI COSTA -ME	3.444,00	0,00	3.444,00	3.444,00	17/11/2016
PGTO REF. A CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS (ALMOÇO) OFERTADO AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS E PIÃO DURANTE A VIAGEM A AGUAS DE LINDOIA NA MANUT. D										
10/11/2016	05435	000	0045	8001	ANGELITA DA SILVA SALLES	1.284,80	0,00	1.284,80	1.284,80	30/11/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.									
10/11/2016	05434	000	0111	7871 MARCIO HENRIQUE FERREIRA	933,51	0,00	933,51	933,51	13/12/2016
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE PEDIDO DE DEMISSÃO RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.									
10/11/2016	05433	000	0051	0651 CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MUN.MICROREGIAO DO ALT(	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	17/11/2016
PAGAMENTO DE EXAME PET-CT PARA O PACIENTE ONCOLOGICO ROGERIO EDUARDO DO COUTO, EM CARATER DE URGENCIA, NO CENTROINFANTIL DE INVESTIGAÇÕES HEMATOLÓGICAS DR. DOMINGC									
10/11/2016	05432	000	0050	7951 JOSELY DE SOUZA SALVADOR	200,00	0,00	200,00	200,00	23/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM DOIS PLANTÕES NOS DIAS 08/11/2016 E 10/11/2016 NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
10/11/2016	05431	000	0030	7112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.613,23	0,00	29.613,23	29.613,23	16/11/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NO DIA 10/11/2016 DESTINADO A PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA COM O INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.									
08/11/2016	05430	000	0022	0098 EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	2.529,97	0,00	2.529,97	2.529,97	10/11/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 1ª PARCELA I									
07/11/2016	05429	000	0095	0101 AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	945,00	0,00	945,00	945,00	29/12/2016
SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS M. ÔNIBUS HLF 0192, ÔNUBUS BYB 8079, SPRINTER HMG 8721, GOL 4066 E KOMBI HLF 7994, NA MANUT. DO TRANSPORTE E									
07/11/2016	05428	000	0019	0101 AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	3.145,00	0,00	3.145,00	3.145,00	29/12/2016
SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL HIK 1071, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA MILITAR.									
07/11/2016	05427	000	0174	0101 AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	22/12/2016
SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA PRESTADOS NOS VEICULOS GOL HLF 4069, CAMINHÃO 5349, 5350 E OXD 6852, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
04/11/2016	05426	000	0017	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	18/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA DELEGACIA, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA CIVIL.									
04/11/2016	05425	000	0051	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	180,00	0,00	180,00	180,00	21/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO DEP. DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
04/11/2016	05424	000	0015	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	180,00	0,00	180,00	180,00	21/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO RH (FORMATAÇÃO, TRANSFERENCIA DE DADOS E CONFIGURAÇÕES) NA MANUTENÇÃO DA ADM GERAL.									
04/11/2016	05423	000	0037	7663 SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	210,64	0,00	210,64	210,64	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS E DISTRITOS DE SÃO BENTO DE CALDAS E PIÃO, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIA									
04/11/2016	05422	000	0051	0827 OXICOPER LTDA	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	16/11/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 09 CONCENTRADOR DESTINADO A PACIENTES USUARIOS DOS PSFS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO.									
04/11/2016	05421	000	0015	5898 JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	23/11/2016
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE TV E RECEPTORES DE SATÉLITE CONF. ANEXO. REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTI									
04/11/2016	05420	000	0105	7400 GILBERTO ALVES DO COUTO	859,30	0,00	859,30	859,30	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (ALFACE, CEBOLINHA, COUVE, TOMATE, SALSINHA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNIC									
04/11/2016	05419	000	0001	6845 RONALDO TOME DO COUTO	67,00	0,00	67,00	67,00	21/11/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS EM AUDIÊNCIA JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL DO TRABALHO ACOMPANHA									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
01/11/2016	05418	000	0015	6905	IGOR DE ALENCAR E SILVA 08325888652 - ME	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	16/11/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.										
01/11/2016	05417	000	0015	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	39,00	0,00	39,00	39,00	23/11/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA ADM. GERAL. .										
01/11/2016	05416	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	59,99	0,00	59,99	59,99	21/11/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/11/2016	05415	000	0174	7965	CRISTIANO ALVES FONSECA 08423977609	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	16/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO HLF 5350, 5349 E 5348 NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
01/11/2016	05414	000	0194	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	18,01	0,00	18,01	18,01	16/11/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL SÃO GERALDO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.										
01/11/2016	05413	000	0159	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	81,98	0,00	81,98	81,98	16/11/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DESTINADO AO COMPLEXO JOSÉ MILTON MARTINS, REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.										
01/11/2016	05412	000	0039	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	46,53	0,00	46,53	46,53	16/11/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.										
01/11/2016	05411	000	0039	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	39,38	0,00	39,38	39,38	16/11/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF. AO PROCESSO N° 0024975-68.2013.8.13.0592, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
01/11/2016	05410	000	0015	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	6.240,40	0,00	6.240,40	6.240,40	16/11/2016
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO/2016.										
01/11/2016	05409	000	0076	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	118,62	0,00	118,62	118,62	16/11/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE EDUCAÇÃO, DE NUMERO 3734-1814 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.										
01/11/2016	05408	000	0039	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	124,05	0,00	124,05	124,05	16/11/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO CRAS, DE NUMERO 3734-1043 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.										
01/11/2016	05407	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	142,27	0,00	142,27	142,27	16/11/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE SAUDE, DE NUMERO 3734-1986 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.										
01/11/2016	05406	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	194,39	0,00	194,39	194,39	16/11/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE TRANSPORTE DA SAUDE, DE NUMERO 3734-1481 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.										
01/11/2016	05405	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,23	0,00	107,23	107,23	16/11/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DAFARMACIA DE MINAS, DE NUMERO 3734-1258 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.										
01/11/2016	05404	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	118,57	0,00	118,57	118,57	16/11/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, DE NUMERO 3734-1795 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.										
01/11/2016	05403	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	172,11	0,00	172,11	172,11	16/11/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA UBS BENEDITO FERNANDES, DE NUMERO 3734-3038 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
01/11/2016	05402	000	0138	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	189,00	0,00	189,00	189,00	29/11/2016
AQUISIÇÃO DE 10 LÂMPADAS 110V, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.										
01/11/2016	05401	000	0065	7998	FAM LTDA - EPP	688,90	0,00	688,90	688,90	16/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CORRETIVA E PREVENTIVA EM AUTOCLAVE STERMAX DA UBS BENEDITO FERNANDES, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
01/11/2016	05400	000	0156	6967	FRAGA SPORTS LTDA.-ME	196,00	0,00	196,00	196,00	23/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
01/11/2016	05399	000	0037	7280	ADEILDA LEITE DOS SANTOS	239,67	0,00	239,67	239,67	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTESANATO DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
01/11/2016	05398	000	0048	6745	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3.236,34	0,00	3.236,34	3.236,34	23/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ALGODÃO, AGULHA, LUVA E OUTROS) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/11/2016	05397	000	0105	6381	CLAYTON CARVALHO DO COUTO	1.767,00	0,00	1.767,00	1.767,00	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.										
01/11/2016	05396	000	0049	6745	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.928,52	0,00	1.928,52	1.928,52	09/12/2016
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/11/2016	05395	000	0039	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	2.873,00	0,00	2.873,00	2.873,00	23/11/2016
SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL HLF 1284 DO PROG. BOLSA FAMILIA, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
01/11/2016	05394	000	0015	7232	PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	09/12/2016
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, P/ ATENDER AO PODER EXECUTIVO EM QUESTÃO ESPECÍFICAS,SINGULARES E DOTADAS ALTO NÍVEL COMPLEXIDADE NAS ÁREAS DE DIF										
01/11/2016	05393	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	238,34	0,00	238,34	238,34	11/11/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DE SÃO BENTO, REF. A OUTUBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXA.										
01/11/2016	05392	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	162,56	0,00	162,56	162,56	11/11/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CEMIG DESTINADO AO CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2016.										
01/11/2016	05391	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	7.803,70	0,00	7.803,70	7.803,70	18/11/2016
RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 MENOS AS CONTRIBUIÇÕES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FONTE, DESTINADO AO										
31/10/2016	05390	000	0174	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	11/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA, REFORÇO DOS VEICULOS CAMINHÃO GMM 8774 E CARREGADEIRA W20, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
31/10/2016	05389	000	0095	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	730,00	0,00	730,00	730,00	11/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DE BASE DA PORTA E BASE DO BANCO DO MOTORISTA DO ÔNIBUS OQY 6752, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
31/10/2016	05388	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	919,68	0,00	919,68	919,68	11/11/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSOS DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.										
31/10/2016	05387	000	0087	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	11/11/2016
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PRESTADOS NA SOLDA DE BANCOS, CARTEIRAS, PORTÃO E GRADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
31/10/2016	05386	000	0188	0160	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS-MOTORISTA	60,00	0,00	60,00	60,00	16/11/2016

Data / Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. RELATORIO EM									
31/10/2016	05385	000	0188	7494 GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	480,00	0,00	480,00	480,00	16/11/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. RELATORIO EM									
31/10/2016	05384	000	0188	7768 NILTON REIS DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	300,00	16/11/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. RELATORIO EM									
31/10/2016	05383	000	0188	7831 IVAN OSORIO DE CARVALHO	40,00	0,00	40,00	40,00	16/11/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. RELATORIO EM									
31/10/2016	05382	000	0188	7302 PAULO OSMAR DE MELO	340,00	0,00	340,00	340,00	16/11/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. RELATORIO EM									
31/10/2016	05381	000	0188	6821 MAIK ALEXANDRE SILVA	320,00	0,00	320,00	320,00	16/11/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. RELATORIO EM									
31/10/2016	05380	000	0188	7026 ROBERTO TAVARES	1.175,60	0,00	1.175,60	1.175,60	16/11/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. RELATORIO EM									
31/10/2016	05379	000	0188	7121 MARLENE HONORIA DO COUTO	799,40	0,00	799,40	799,40	16/11/2016
PGTO DIÁRIAS A MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. RELATORIO EM A									
31/10/2016	05378	000	0188	7034 FRANCISNEY EDES MONTEIRO	1.421,08	0,00	1.421,08	1.421,08	16/11/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. RELATORIO EM									
31/10/2016	05377	000	0105	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	2.225,58	0,00	2.225,58	2.225,58	16/11/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 4801, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.									
31/10/2016	05376	000	0094	5808 ELENO VANDERLEI DE PADUA	5.439,68	0,00	5.439,68	5.439,68	11/11/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, TRAJETO Nº XIV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/20									
31/10/2016	05375	000	0094	6878 MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	5.027,40	0,00	5.027,40	5.027,40	11/11/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, TRAJETO Nº XIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO.									
31/10/2016	05374	000	0094	6880 JOSE DEMETRIO DOS SANTOS	3.192,00	0,00	3.192,00	3.192,00	11/11/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, TRAJETO Nº XII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO.									
31/10/2016	05373	000	0094	1905 FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA-MOTORISTA	4.873,05	0,00	4.873,05	4.873,05	11/11/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, TRAJETO Nº X, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO.									
31/10/2016	05372	000	0094	7677 CLAUDINEIA CASSIA DE ABREU PADUA	4.967,91	0,00	4.967,91	4.967,91	11/11/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, TRAJETO Nº IX, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO.									
31/10/2016	05371	000	0094	7015 THAIS DA SILVA LOURES	6.542,45	0,00	6.542,45	6.542,45	11/11/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, TRAJETO Nº VIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO.									
31/10/2016	05370	000	0094	6883 JOVANI MUNIZ DA SILVA	4.583,37	0,00	4.583,37	4.583,37	11/11/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, TRAJETO Nº VII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
31/10/2016	05369	000	0094	1496 MAURILIO QUIRINO DA LUZ- MOTORISTA	2.861,10	0,00	2.861,10	2.861,10	11/11/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, TRAJETO Nº V, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO.									
31/10/2016	05368	000	0094	6878 MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	4.967,91	0,00	4.967,91	4.967,91	11/11/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, TRAJETO Nº II, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/2016									
31/10/2016	05367	000	0097	6875 CELIO ELOI DE PAULA	5.345,70	0,00	5.345,70	5.345,70	11/11/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, TRAJETO Nº XI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO									
31/10/2016	05366	000	0094	6875 CELIO ELOI DE PAULA	5.714,72	0,00	5.714,72	5.714,72	11/11/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, TRAJETO Nº I, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO.									
31/10/2016	05365	000	0051	7440 CLIN-MED MARIENSE LTDA	95.800,00	0,00	95.800,00	95.800,00	11/11/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, MÚTUA COLABORAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONF. ANEXO.									
28/10/2016	05364	000	0037	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	69,64	0,00	69,64	69,64	29/11/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS E DISTRITOS DE SÃO BENTO E PIÃO, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.									
27/10/2016	05363	000	0051	7843 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE POCOS DE CALDAS	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	16/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E TERAPIA REABILITADORA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
27/10/2016	05362	000	0049	0790 MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	4.778,01	0,00	4.778,01	4.778,01	10/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS, CATETER, SERINGA E OUTROS) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
24/10/2016	05361	000	0095	7022 HERALDO DE LIMA 41256794600	220,00	0,00	220,00	220,00	16/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: SPRINTER HMG 8375, 8721 E FIAT UNO HNH 0731, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
24/10/2016	05360	000	0051	7022 HERALDO DE LIMA 41256794600	480,00	0,00	480,00	480,00	16/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS; JUMPER HLF 3656, 3344 E GOL 2087, NA MANUT. DA ASSITENCIA MEDICA E SANITARIA.									
24/10/2016	05359	000	0174	7022 HERALDO DE LIMA 41256794600	430,00	0,00	430,00	430,00	16/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: CAMINHÃO GMM 8774 E CAMINHÃO HLF 5649, NA MANUT. DO SERV. DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
24/10/2016	05358	000	0048	1901 ALFALAGOS LTDA	318,40	0,00	318,40	318,40	10/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DICLOF. DE SODIO E PAPEL ECG) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
21/10/2016	05357	000	0093	7935 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.754,00	0,00	2.754,00	2.754,00	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R, DESTINADOS AO ÕNIBUS OQY 6731, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
21/10/2016	05356	000	0048	7935 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	783,80	0,00	783,80	783,80	29/11/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/70R DESTINADOS A JUMPER HLF 3656, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
20/10/2016	05355	000	0139	0057 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	101,55	0,00	101,55	101,55	10/11/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. OUTUBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXO.									
20/10/2016	05354	000	0039	0057 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	65,80	0,00	65,80	65,80	10/11/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA CONF. PROCESSO N° 0024975-68.20138.13.0592, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC									

Data / Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
20/10/2016	05353	000	0194	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	9,01	0,00	9,01	9,01	10/11/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL SÃO GERALDO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.										
31/10/2016	05352	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	17,20	0,00	17,20	17,20	31/10/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 11846-X DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
31/10/2016	05351	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	8,60	0,00	8,60	8,60	31/10/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 10893-6 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
31/10/2016	05350	000	0115	7757	MAURO LARANJEIRA DOS PASSOS	280,00	0,00	280,00	280,00	10/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLADO, DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										
31/10/2016	05349	000	0094	6889	EDINEI DE CARVALHO	3.870,90	0,00	3.870,90	3.870,90	11/11/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, TRAJETO Nº VI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO.										
31/10/2016	05348	000	0094	6882	SILVIO GERALDO DO COUTO	4.272,67	0,00	4.272,67	4.272,67	11/11/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, TRAJETO Nº III, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/201										
31/10/2016	05347	000	0094	7596	EDNA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA	4.451,10	0,00	4.451,10	4.451,10	11/11/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, TRAJETO Nº IV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/201										
31/10/2016	05346	000	0001	6856	JOSE OSMAR DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	29/11/2016
PGTO DE DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS À BELO HORIZONTE-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONF. COMPRO										
31/10/2016	05345	000	0115	5960	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	2.722,90	0,00	2.722,90	2.722,90	08/11/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NO SÍTIO RETIRO SÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ATERRO CONTROLADO DO LIXO COLETADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CON										
31/10/2016	05344	000	0086	6893	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	1.209,40	0,00	1.209,40	1.209,40	08/11/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ISRAEL SILVA Nº31, CENTRO, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. O										
31/10/2016	05343	000	0014	0092	MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADORA	195,13	0,00	195,13	195,13	08/11/2016
ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 177, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016										
31/10/2016	05342	000	0245	7829	MARIA GENI DE CARVALHO OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	500,00	08/11/2016
ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS N°324, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DE RESIDENCIA TERAPÊUTICA, REF. A OUTUBRO/2016 NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO M										
31/10/2016	05341	000	0014	6242	MARIA DA GLORIA MARTINS-LOCADORA	486,47	0,00	486,47	486,47	08/11/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 33, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REF.A MÊS DE OUTUBRO/201										
31/10/2016	05340	000	0237	1950	LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE - LOC.	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	08/11/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL E SUAS DEPENDENCIAS, SITUADO À RUA JOÃO BATISTA FILHO, Nº 34, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA C.M.E.I. PROF. ANA LUIZA, REF. AO MÊS DE OUTUBR										
31/10/2016	05339	000	0245	7470	IRIA GUIMARAES LOPES	386,91	0,00	386,91	386,91	08/11/2016
ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE BERNARDINO DE MELO Nº254, DEST. AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO CRAS, AULAS DE ARTES MARCIAIS/ JIU-JITSU ,PROG. PAIF/CRAS/FMAS, REF										
31/10/2016	05338	000	0014	5690	HAMILTON FRANCISCO PECANHA	673,46	0,00	673,46	673,46	08/11/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO, Nº 19, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ESCRITÓRIOS DO SIAT, IMA E EMATER, REF. A OUTUBRO/2016 CONFORM										
31/10/2016	05337	000	0050	7890	CAROLINA ROSINEI FONSECA	680,00	0,00	680,00	680,00	08/11/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO LEMES N° 140, REF. OUTUBRO/2016, DESTINADO A MORADIA DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NA MANUT. DO SERV. MUNI(									
31/10/2016	05336	000	0249	6897 ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADOR	241,88	0,00	241,88	241,88	08/11/2016
ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO SEBASTIÃO JANUZZI Nº65, NESTA CIDADE, DEST. A DEPÓSITO DOS INSTRUMENTOS E FUNCIONAMENTO DA "FANFARRA MUNICIPAL", REF. OUTUBRC									
31/10/2016	05335	000	0245	6407 ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	601,39	0,00	601,39	601,39	08/11/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA 22 DE MAIO, Nº 162, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. OUTUBRO/2016 CONFORME CONT									
17/10/2016	05334	000	0065	6571 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO - A.R. CIA DO SOM	300,00	0,00	300,00	300,00	10/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOT MOTO SOM SOBRE O EVENTO DO OUTUBRO ROSA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
31/10/2016	05333	000	0115	7285 BENEDITO DA FONSECA	360,00	0,00	360,00	360,00	10/11/2016
SERVIÇOS DE TRABALHADOR BRAÇAL, PRESTADOS FORA DO HORARIO DE TRABALHO E FINAIS DE SEMANA, NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA PRAÇA CENTRAL, NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPE									
31/10/2016	05332	000	0193	6781 CELIO MESSIAS DA SILVA	260,00	0,00	260,00	260,00	16/11/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS NA AADV, ADEFIP E ESCOLA TARSO DE COIMBRA .									
31/10/2016	05331	000	0193	7025 PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALHO	280,00	0,00	280,00	280,00	16/11/2016
REEMBOLSO DAS DEPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS NA ESCOLA FELIPPO SMALDONE.									
31/10/2016	05330	000	0179	6857 PRISCILA MAGNE BUENO	40,00	0,00	40,00	40,00	16/11/2016
PGTO DE DIARIAS, REF. A VIAGEM A POÇOS DE CALDAS ONDE FORA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REPROGRAMAÇÃO D OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO									
31/10/2016	05329	000	0041	0051 S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	07/11/2016
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2016, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF.									
31/10/2016	05328	000	0041	0051 S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	07/11/2016
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2016, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO ACOLHER, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF. AO MÊS DE OI									
31/10/2016	05327	000	0028	7125 FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	12,99	0,00	12,99	12,99	07/11/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSOS DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.									
21/10/2016	05326	000	0116	0181 SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA - MECANICO	3.675,00	0,00	3.675,00	3.675,00	16/11/2016
SERVIÇOS DE MECÂNICO PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: CAMINHÃO DE LIXO HMN 7421 E CAMINHÃO PIPA GMM 8774, NA MANUT. DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.									
17/10/2016	05325	000	0116	6890 ANDERSON ALVES RAMOS	155,00	0,00	155,00	155,00	16/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PNEU E PROTETOR DO VEICULO: CAMINHÃO HMN 7421, NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA.									
13/10/2016	05324	000	0116	7322 STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	16/11/2016
PRESTAÇÃO DE SERV EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERV M DE SAÚDE, REF. A AGOSTO E SETEMBRO/2016.									
29/10/2016	05323	000	0092	7112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.979,38	0,00	2.979,38	0,00	
RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS TERCEIRIZADOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME GPS EM ANEXO.									
29/10/2016	05322	000	0171	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.357,24	0,00	1.357,24	1.357,24	07/11/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SMER) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME G									
29/10/2016	05321	000	0155	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	836,18	0,00	836,18	836,18	07/11/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SETOR ESPORTES) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, (									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
29/10/2016	05320	000	0144	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	523,07	0,00	523,07	523,07	07/11/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SANEAMENTO BASICO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/20										
29/10/2016	05319	000	0113	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	3.629,12	0,00	3.629,12	3.629,12	07/11/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (LIMP. PUBLICA) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONI										
29/10/2016	05318	000	0092	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.769,70	0,00	1.769,70	1.769,70	07/11/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (TRANSP. ESCOLAR) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, (										
29/10/2016	05317	000	0083	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	6.473,82	0,00	6.473,82	6.473,82	07/11/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF. E SERV. ED BASICA) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO										
29/10/2016	05316	000	0078	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	5.715,13	0,00	5.715,13	5.715,13	07/11/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF. E SERV. DO PRÉ) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/20										
29/10/2016	05315	000	0074	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.386,25	0,00	1.386,25	1.386,25	07/11/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ORGÃO E APOIO OME) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/201										
29/10/2016	05314	000	0069	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	425,07	0,00	425,07	425,07	07/11/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SETOR EPIDEOMILOGICO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/										
29/10/2016	05313	000	0062	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	5.001,35	0,00	5.001,35	5.001,35	07/11/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PSF E SAUDE BUCAL) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016										
29/10/2016	05312	000	0047	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	6.974,00	0,00	6.974,00	6.974,00	07/11/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SERVIÇOS DE SAÚDE) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/201										
29/10/2016	05311	000	0036	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	998,41	0,00	998,41	998,41	07/11/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ASSIST. SOCIAL) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, COI										
29/10/2016	05310	000	0025	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.683,86	0,00	1.683,86	1.683,86	07/11/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBR										
29/10/2016	05309	000	0012	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	6.932,39	0,00	6.932,39	6.932,39	07/11/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ADM) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME GF										
31/10/2016	05308	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	40,18	0,00	40,18	40,18	31/10/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 10, 19, 20 E 28 DE OUTUBRO DE 2016, DESTINADO AO PASEP.										
31/10/2016	05307	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	18,60	0,00	18,60	18,60	31/10/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DA EXPORTAÇÕES CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
28/10/2016	05306	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	2.223,94	0,00	2.223,94	2.223,94	28/10/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
28/10/2016	05305	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	6,88	0,00	6,88	6,88	28/10/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										

Data / Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
24/10/2016	05304	000	0040	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	62,13	0,00	62,13	62,13	24/10/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
20/10/2016	05303	000	0040	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	799,92	0,00	799,92	799,92	20/10/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
20/10/2016	05302	000	0040	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	5,29	0,00	5,29	5,29	20/10/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
19/10/2016	05301	000	0040	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	140,31	0,00	140,31	140,31	19/10/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
13/10/2016	05300	000	0040	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	0,36	0,00	0,36	0,36	13/10/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CID CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
10/10/2016	05299	000	0040	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	204,88	0,00	204,88	204,88	10/10/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
10/10/2016	05298	000	0040	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	2.285,25	0,00	2.285,25	2.285,25	10/10/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
06/10/2016	05297	000	0040	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	274,72	0,00	274,72	274,72	06/10/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
28/10/2016	05296	000	0034	6397 MARCO AURELIO FONSECA GUIMARAES ASSIS	5.961,91	0,00	5.961,91	5.961,91	11/11/2016
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISÓRIO EM ANEXO.									
28/10/2016	05295	000	0015	1425 CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDAS	308,99	0,00	308,99	308,99	09/12/2016
SERVIÇOS DE CARTÓRIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
27/10/2016	05294	000	0098	5581 APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE IPUIUNA	9.680,00	0,00	9.680,00	9.680,00	30/12/2016
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONF. CONVENIO FIRMAD									
27/10/2016	05293	000	0105	6740 JOSE CARLOS DA COSTA	372,00	0,00	372,00	372,00	10/11/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA E MANDIOCA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.									
27/10/2016	05292	000	0049	0681 JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME	1.200,15	0,00	1.200,15	1.200,15	10/11/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
27/10/2016	05291	000	0105	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	165,11	0,00	165,11	165,11	21/11/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, MILTON JOSE E ANA LUIZA.									
27/10/2016	05290	000	0105	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	441,36	0,00	441,36	441,36	21/11/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, RITA ESMERALDA DE CARVALHO E NESTOR MARTINS.									
27/10/2016	05289	000	0048	0827 OXICOPER LTDA	1.832,00	0,00	1.832,00	1.832,00	10/11/2016
AQUISIÇÃO DE 04 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 01 E 90 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 10, DESTINADOS A PACIENTES USUARIOS DOS PSFS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO.									
26/10/2016	05288	000	0105	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	4.613,26	0,00	4.613,26	4.613,26	16/11/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTOR MARTINS, MARIA CONCEIÇÃO MARTINS E RITA ESMERALDA DE CARVALHO.									
26/10/2016	05287	000	0105	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.589,98	0,00	1.589,98	1.589,98	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS MILTON JOSE E ANA LUIZA.									
26/10/2016	05286	000	0172	6451 MUND ART PRODUTOS E SERV.AUTMOTIVOS LTDA	630,00	0,00	630,00	630,00	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE MPM ALCALINO 50L, DESTINADO AO LAVADOR MUNICIPAL, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE ESTRADAS.									
26/10/2016	05285	000	0037	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	516,10	0,00	516,10	516,10	10/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESC. PO DE CAFE, SABAO E OUTROS) DESTINADO AO CREAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.									
31/10/2016	05284	000	0027	1338 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442	619,30	0,00	619,30	619,30	31/10/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 27600-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
31/10/2016	05283	000	0027	0018 BANCO DO BRASIL S/A	666,87	0,00	666,87	666,87	31/10/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24488-0 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
31/10/2016	05282	000	0027	0018 BANCO DO BRASIL S/A	51,60	0,00	51,60	51,60	31/10/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12348-X DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
31/10/2016	05281	000	0027	0018 BANCO DO BRASIL S/A	17,20	0,00	17,20	17,20	31/10/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 10893-6 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
31/10/2016	05280	000	0027	0018 BANCO DO BRASIL S/A	8,60	0,00	8,60	8,60	31/10/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 7795-X DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
31/10/2016	05279	000	0027	0018 BANCO DO BRASIL S/A	197,80	0,00	197,80	197,80	31/10/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 10580-5 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
31/10/2016	05278	000	0027	0018 BANCO DO BRASIL S/A	1.091,40	0,00	1.091,40	1.091,40	31/10/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24476-7 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
31/10/2016	05277	000	0027	0018 BANCO DO BRASIL S/A	68,80	0,00	68,80	68,80	31/10/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 7706-2 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
26/10/2016	05276	000	0188	6779 MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	1.031,00	0,00	1.031,00	1.031,00	01/11/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. RELATORIO EM									
26/10/2016	05275	000	0188	1818 TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	1.780,93	0,00	1.780,93	1.780,93	01/11/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. RELATORIO EM									
25/10/2016	05274	000	0039	7171 ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALHO	557,00	0,00	557,00	557,00	10/11/2016
PROFESSOR DE JIU-JITSU, REALIZANDO TRABALHOS DE SOCIALIZAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS AO JIU-JITSU P/ OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA Q/ PERTENCEM AO CRAS,REF. OUTUBRO/2016.									
25/10/2016	05273	000	0048	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	270,15	0,00	270,15	270,15	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESC. PAPEL H. E PO DE CAFE) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
25/10/2016	05272	000	0048	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	426,86	0,00	426,86	426,86	29/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE, SABÃO E OUTROS) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, PRONTO ATENDIMENTO E DEP. DE SAUDE NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
25/10/2016	05271	000	0084	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	403,80	0,00	403,80	403,80	23/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESC. E PAPEL HIGIENICO) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
25/10/2016	05270	000	0245	6961	VANESSA GUIMARAES LOPES	210,00	0,00	210,00	210,00	09/11/2016
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A COORDENADORA DO CRAS, PARA PAGAMENTO DA FAXINEIRA RITA DE CASSIA DE MELO, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
25/10/2016	05269	000	0093	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	737,67	0,00	737,67	737,67	27/12/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA MOTOR E PALHETA) DESTINADO A SPRINTER HMG 8375 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
25/10/2016	05268	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	21/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO RH, NA MANUT. DA ADM. GERAL.										
25/10/2016	05267	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	160,00	0,00	160,00	160,00	10/11/2016
SER5VIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA UBS DR. CEZAR AUGUSTO, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
24/10/2016	05266	000	0039	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	380,00	0,00	380,00	380,00	10/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE HD E SERVIÇOS GERAIS EM COMPUTADOR DO CREAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
24/10/2016	05265	000	0051	0651	CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MUN.MICROREGIAO DO ALT(	3.452,00	0,00	3.452,00	3.452,00	16/11/2016
PGTO REFERENTE A EXTRAPOLAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2016, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
24/10/2016	05264	000	0084	7987	RENATO DA SILVEIRA	225,00	0,00	225,00	225,00	23/11/2016
AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
24/10/2016	05263	000	0063	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	341,05	0,00	341,05	341,05	23/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL H., COPO DESC. E PO DE CAFE) DESTINADO AOS PSFS EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
24/10/2016	05262	000	0172	6768	LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA.	104,00	0,00	104,00	104,00	21/11/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE APARABARRO 50X60, DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHÃO HLF 5348 E HLF 5349, NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
24/10/2016	05261	000	0174	0181	SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA - MECANICO	140,00	0,00	140,00	140,00	11/11/2016
SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CARREGADEIRA JCB 426 E RETRO RK 406, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
24/10/2016	05260	000	0051	0181	SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA - MECANICO	385,00	0,00	385,00	385,00	11/11/2016
SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO, OLEO E FILTRO DO MOTOR E TROCA DE CILINDRO MESTRE DOS VEICULOS JUMPER HLF 3344 E HLF 3656, NA MANUT. DA ASSISTENCIA M										
20/10/2016	05259	000	0095	0181	SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA - MECANICO	3.045,00	0,00	3.045,00	3.045,00	11/11/2016
SERV. MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUT. DOS VEICULOS ONIBUS OQY 6731, SPRINTER HMG 8375, 8721, M. ONIBUS HLF 0192, ONIBUS BYB 8079, M. ONIBUS NXX 1385 E M. ONIBUS HLF 0191 NA MANUT.										
20/10/2016	05258	000	0051	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	11.101,00	0,00	11.101,00	11.101,00	30/12/2016
SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: AMBULANCIA HLF 4791, OOV 6252, SANDERO OQM 8451 E OQM 8450 NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
20/10/2016	05257	000	0095	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	7.361,00	0,00	7.361,00	7.361,00	30/12/2016
SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL HLF 9769, HLF 4066, KOMBI HLF 7994, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
24/10/2016	05256	000	0209	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	444,85	0,00	444,85	444,85	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
21/10/2016	05255	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	174,28	0,00	174,28	174,28	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO, DESINFETANTE E OUTROS) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
21/10/2016	05254	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	199,81	0,00	199,81	199,81	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO, DESINFETANTE E OUTROS) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
21/10/2016	05253	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	84,36	0,00	84,36	84,36	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO ALMOÇO, SERVIDO DURANTE O EVENTO DO DIA "D" DO OUTUBRO ROSA , VOLTADO PARA A PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAI										
21/10/2016	05252	000	0172	0011	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	461,70	0,00	461,70	461,70	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A PATROL RG 140B, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
21/10/2016	05251	000	0049	7496	PRADO E RIBEIRO LTDA ME	335,00	0,00	335,00	335,00	10/11/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
21/10/2016	05250	000	0037	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	35,76	0,00	35,76	35,76	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS E DISTRITOS DE SÃO BENTO E PIÃO, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
21/10/2016	05249	000	0039	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	30,00	0,00	30,00	30,00	10/11/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE FECHADURA DA PORTA CENTRAL DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
21/10/2016	05248	000	0159	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	96,00	0,00	96,00	96,00	09/12/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA COPIA DE CHAVES PARA O COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
21/10/2016	05247	000	0019	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	55,00	0,00	55,00	55,00	16/11/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA COPIA DE CHAVES DO QUARTEL, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA MILITAR.										
18/10/2016	05246	000	0048	6745	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.506,82	0,00	1.506,82	1.506,82	10/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPARADRAPO, CATETER E OUTROS) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
17/10/2016	05245	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	186,34	0,00	186,34	186,34	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
17/10/2016	05244	000	0013	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	147,90	0,00	147,90	147,90	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESPOJA, SACO ALVEJADO E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
17/10/2016	05243	000	0075	6492	ROSANA MARIA LOPES	691,15	0,00	691,15	691,15	29/11/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
17/10/2016	05242	000	0085	6492	ROSANA MARIA LOPES	935,94	0,00	935,94	935,94	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS.										
17/10/2016	05241	000	0063	1450	DENTAL SAMIA LTDA	66,50	0,00	66,50	66,50	10/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ROLETE DENTAL E CLOREXIDINA 0,12%) DESTINADA AOS PSFS, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
17/10/2016	05240	000	0015	7432	TIM CELULAR S.A	2.528,86	0,00	2.528,86	2.528,86	10/11/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELOS TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.										
17/10/2016	05239	000	0238	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	188,71	0,00	188,71	188,71	10/11/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA CRECHE DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS, REFERENTE OUTUBRO/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.										
25/10/2016	05238	000	0115	7270	GERALDO MAJELA RODRIGUES	210,00	0,00	210,00	210,00	08/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLADO, DURANTE 03 DIAS , NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										
10/10/2016	05237	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.929,29	0,00	6.929,29	6.929,29	10/10/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NO DIA 10/10/2016 DESTINADO A PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA COM O INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.										
10/10/2016	05236	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.340,04	0,00	29.340,04	29.340,04	10/10/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NO DIA 10/10/2016 DESTINADO A PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA COM O INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.										
24/10/2016	05235	000	0036	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	16/11/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS E DA CRIANÇA ADOLESCENTE CONF. GPS EM ANEXO.										
24/10/2016	05234	000	0065	6981	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA	190,00	0,00	190,00	190,00	31/10/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PSF/UBS MILTON ASSIS, DO DISTRITO DO PIÃO, REF. OUTUBRO 2016, NA MANUTENÇÃO DO DPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.										
24/10/2016	05233	000	0159	7286	LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDESTE DE MINAS GERAIS	756,00	0,00	756,00	756,00	16/11/2016
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AS ATLETAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA FINAL DA 3ª COPA UNIMED DE VOLEI MIRIM, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE.										
24/10/2016	05232	000	0213	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.405,79	0,00	17.405,79	17.405,79	31/10/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
24/10/2016	05231	000	0169	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.675,63	0,00	17.675,63	17.675,63	31/10/2016
PAGAMENTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO										
24/10/2016	05230	000	0153	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.662,76	0,00	6.662,76	6.662,76	31/10/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVID LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE I										
24/10/2016	05229	000	0142	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.964,00	0,00	3.964,00	3.964,00	31/10/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERV MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF. RELAT. DA FP EM ANEXO.										
24/10/2016	05228	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.168,00	0,00	3.168,00	3.168,00	31/10/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF RELAT.DA FP EM ANEXO.										
24/10/2016	05227	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	31/10/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AO SERVIDOR LOTADO NOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF RELAT. DA FP EM ANEXO.										
24/10/2016	05226	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	34.714,24	0,00	34.714,24	34.714,24	31/10/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERV. LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
24/10/2016	05225	000	0090	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	20.826,11	0,00	20.826,11	20.826,11	31/10/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEX(										
24/10/2016	05224	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	26.571,92	0,00	26.571,92	26.571,92	31/10/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO										
24/10/2016	05223	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	91.899,73	0,00	91.899,73	91.899,73	31/10/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
24/10/2016	05222	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	11.653,80	0,00	11.653,80	11.653,80	31/10/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. [										
24/10/2016	05221	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	28.974,92	0,00	28.974,92	28.974,92	31/10/2016
PGTO FINAL DA FP DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF. RELAT. D.										
24/10/2016	05220	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	11.168,29	0,00	11.168,29	11.168,29	31/10/2016
PGTO 1ª PARCELA DA FP DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF. REL										
24/10/2016	05219	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	9.102,13	0,00	9.102,13	9.102,13	31/10/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO APOIO A COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF. RELAT. DA F.										
24/10/2016	05218	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	31.025,80	0,00	31.025,80	31.025,80	31/10/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF RELAT DA F. [										
24/10/2016	05217	000	0067	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8.068,84	0,00	8.068,84	8.068,84	31/10/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A ENFERMEIRA PADRÃO E AGENTE EPIDEMIOLOGICO DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA ECD/PPI, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, R										
24/10/2016	05216	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	9.455,76	0,00	9.455,76	9.455,76	31/10/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS AOS DENTISTAS E AUXILIARES DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL (PSB), NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO										
24/10/2016	05215	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	79.636,54	0,00	79.636,54	79.636,54	31/10/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA PADRÃO, COORDENADORA, AGENTES COMUNITÁRIOS E AUXIL. DE ENFERM. DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CON										
24/10/2016	05214	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	19.714,19	0,00	19.714,19	19.714,19	31/10/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENF. DO PRONTO ATENDIMENTO, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF. R. DA F. PGTO EM ANE										
24/10/2016	05213	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.190,15	0,00	1.190,15	1.190,15	31/10/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A AGENTE SANITARISTA DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE										
24/10/2016	05212	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.923,49	0,00	3.923,49	3.923,49	31/10/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A FARMACEUTICA DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADA NO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBR										
24/10/2016	05211	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	54.925,22	0,00	54.925,22	54.925,22	31/10/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENFS E SERV LOTADOS NA ASSIST MÉDICA E SANITARIA, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF.										
24/10/2016	05210	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.819,02	0,00	6.819,02	6.819,02	31/10/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORI										
24/10/2016	05209	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	4.402,41	0,00	4.402,41	4.402,41	31/10/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO D/										
24/10/2016	05208	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.701,19	0,00	1.701,19	1.701,19	31/10/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE										
24/10/2016	05207	000	0031	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	11.465,45	0,00	11.465,45	11.465,45	31/10/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
24/10/2016	05206	000	0024	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.747,50	0,00	6.747,50	6.747,50	31/10/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA CONTABILIDADE/ TESOURARIA/ FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELA										
24/10/2016	05205	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	40.102,43	0,00	40.102,43	40.102,43	31/10/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA										
24/10/2016	05204	000	0002	6856	JOSE OSMAR DA SILVA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	31/10/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR JOSE OSMAR DA SILVA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
24/10/2016	05203	000	0002	6845	RONALDO TOME DO COUTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	31/10/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR RONALDO TOME DO COUTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO.										
24/10/2016	05202	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	1.069,64	0,00	1.069,64	1.069,64	28/10/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 3ª PARCELA D										
24/10/2016	05201	000	0038	7864	MARIALICE SILVA DE ABREU	880,00	0,00	880,00	880,00	31/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA K.. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTEN										
24/10/2016	05200	000	0038	7950	LAIRIANE GIMENIS SILVA VALENCIANO	880,00	0,00	880,00	880,00	01/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA K.. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTEN										
24/10/2016	05199	000	0038	7984	SONIA MARIA DE OLIVEIRA PAULA	880,00	0,00	880,00	880,00	31/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA K.. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTEN										
24/10/2016	05198	000	0038	0183	GENY DE C. LEMES DE OLIVEIRA	938,60	0,00	938,60	938,60	31/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA K.. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA S										
24/10/2016	05197	000	0245	7948	MELISSA LOPES PITANGUY	440,00	0,00	440,00	440,00	31/10/2016
SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE GRUPO DO CREAS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
24/10/2016	05196	000	0245	1877	SAMANDA FERNANDES COSTA	600,00	0,00	600,00	600,00	31/10/2016
SERVIÇO DE EDUCADORA FÍSICA DO GRUPO MELHOR IDADE " FACULDADE DA FELICIDADE" DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIA										
24/10/2016	05195	000	0245	7278	MARIA APARECIDA DO COUTO	265,00	0,00	265,00	265,00	31/10/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE PINTURA EM TECIDO - GRUPO DE PINTURA DE SÃO BENTO DE CALDAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL										
24/10/2016	05194	000	0245	7949	INDIANARA CRISTINA TARLA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	31/10/2016
SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA DOS GRUPOS MELHOR IDADE DO PIÃO, SÃO BENTO DE CALDAS E CRIANÇAS E DOLESCENTES DO SCFV REF. A MÊS DE OUTUBRO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO										
24/10/2016	05193	000	0245	7795	EDACIL ANGELO MELO	960,00	0,00	960,00	960,00	31/10/2016
SERVIÇOS DE MUSICO, PRESTADOS NAS OFICINAS DO CRAS DESTINADAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
24/10/2016	05192	000	0245	7544	MARIA CONCEICAO PECANHA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	31/10/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE PINTURA EM TELA E TECIDO DESTINADO AOS USUARIOS DS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS										
24/10/2016	05191	000	0245	7946	JAHEL SIMOES EVANGER DE OLIVEIRA	880,00	0,00	880,00	880,00	31/10/2016
SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTESANATO E PINTURA, PRESTADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRAS, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
24/10/2016	05190	000	0245	5816	FREITAS RAFAEL DE SOUZA	990,00	0,00	990,00	990,00	31/10/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO, PRESTADOS NAS OFICINAS DE FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO E DANÇA, OFERTADAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES , NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ASSISTENCI/					
21/10/2016	05189	000	0222	7790 JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	880,00	0,00	880,00	880,00	31/10/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. AO MÊS OUTUBRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO.									
21/10/2016	05188	000	0222	7588 ELINE SILVA SANTOS	880,00	0,00	880,00	880,00	31/10/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS OUTUBRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO.									
21/10/2016	05187	000	0222	7103 ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	880,00	0,00	880,00	880,00	31/10/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS OUTUBRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO.									
21/10/2016	05186	000	0222	7453 ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	880,00	0,00	880,00	880,00	31/10/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS OUTUBRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO.									
21/10/2016	05185	000	0222	6552 ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	880,00	0,00	880,00	880,00	31/10/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS OUTUBRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO.									
20/10/2016	05184	000	0098	6755 AADV ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS DEFICIENTES VISUAIS DI	252,00	0,00	252,00	252,00	31/10/2016
PGTO DE MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AOS DEFICIENTES VISUAIS DESTE MUNICÍPIO ATENDIDOS POR ESSA AADV REF. OUTUBRO/2016.									
20/10/2016	05183	000	0015	7128 ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	620,00	0,00	620,00	620,00	28/10/2016
CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. CONVÊNIO, AVISO DE DÉBITO EM ANEXO.									
20/10/2016	05182	000	0022	0098 EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	2.599,71	0,00	2.599,71	2.599,71	28/10/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 2ª PARCELA I									
20/10/2016	05181	000	0030	7112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.146,42	0,00	1.146,42	1.146,42	27/10/2016
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA/INSS , CONF. BOLETOS EM ANEXO.									
20/10/2016	05180	000	0051	7996 JULIANA APARECIDA RAMOS DE SOUZA	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	28/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE EMBELEZAMENTO, VOLTADOS A PROMOÇÃO DA SAÚDE E AUTO ESTIMA DAS MULHERES DURANTE O EVENTO DO OUTUBRO ROSA, NA MANUT. DA ATENÇÃO I									
20/10/2016	05179	000	0052	7436 CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REG	8.091,00	0,00	8.091,00	8.091,00	31/10/2016
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO CISSUL, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 CONF. CONTRATO DE RATEIO N° 120/2014 FIRMADO ENTRE AS PARTES.									
20/10/2016	05178	000	0259	7593 CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDOS	1.727,85	0,00	1.727,85	1.727,85	31/10/2016
RATEIO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONTRATO ASSINADO EM 23/12/2014 DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REF. OUTUBRO DE 2016.									
20/10/2016	05177	000	0259	7593 CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDOS	242,84	0,00	242,84	242,84	31/10/2016
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO PÚBLICO DE RATEIO (CALL CENTER) CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. OUTUBRO/2016.									
20/10/2016	05176	000	0052	7436 CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REG	2.307,00	0,00	2.307,00	2.307,00	31/10/2016
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO CISSUL, REF. A OUTUBRO DE 2016 CONF. CONTRATO DE RATEIO N° 120/2015 FIRMADO ENTRE AS PARTES.									
20/10/2016	05175	000	0020	0099 ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	2.923,79	0,00	2.923,79	2.923,79	08/11/2016
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - AMARP, DA QUAL ESTE MUNICÍPIO É FILIADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. LEI MUNICIPAL A									
20/10/2016	05174	000	0039	7518 ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE MAE"	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	08/11/2016
PGTO DE COOPERAÇÃO MUTUA, REF. A ATENDIMENTO AS CRIANÇAS ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM A CASA LAR, REF. A OUTUBRO/2016, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTE									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
20/10/2016	05173	000	0193	0250	KELEM LOPES OLIVEIRA	84,65	0,00	84,65	84,65	31/10/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PARA ALFABETIZAÇÃO.										
20/10/2016	05172	000	0193	5947	CRISTIANE DE MELO SANTOS	93,60	0,00	93,60	93,60	11/11/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PARA ALFABETIZAÇÃO.										
20/10/2016	05171	000	0193	0542	SINVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	60,00	0,00	60,00	60,00	31/10/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA LEVAR PROFESSORAS PARA CAPACITAÇÃO SOBRE INCLUSÃO ESCOLAR.										
20/10/2016	05170	000	0013	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.097,43	0,00	1.097,43	1.097,43	10/11/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DOS VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO MOTO GLX 2208 E FIAT SIENA HMN 706.										
20/10/2016	05169	000	0221	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	133,32	0,00	133,32	133,32	10/11/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR FIAT PALIO DE PLACA OQM 9102.										
20/10/2016	05168	000	0243	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	445,83	0,00	445,83	445,83	10/11/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA GOL HLF 1284.										
20/10/2016	05167	000	0018	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.129,25	0,00	1.129,25	1.129,25	10/11/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL HIK 1071 E UNO HMH 1200, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA MILITAR.										
20/10/2016	05166	000	0016	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.418,52	0,00	1.418,52	1.418,52	10/11/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UNO HMH 7351 E PALIO OPQ 9684, NA MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL.										
20/10/2016	05165	000	0114	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	2.143,89	0,00	2.143,89	2.143,89	10/11/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO HMN 7421, KOMBI HMM 2350 E TRATOR TL75 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										
20/10/2016	05164	000	0048	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	18.233,88	0,00	18.233,88	18.233,88	10/11/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OPQ 9759, PVV 7984, PUT 9929, HLF 7995, PWA 1506, HLF 3656, PWA 1497,PXI 5431, PXV3773, PXI 5427, HLF 3344, PVV 5024, OQM 8451, OQM 8										
20/10/2016	05163	000	0172	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	18.295,42	0,00	18.295,42	18.295,42	10/11/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AO MANUT DOS VEICULOS GOL HLF 4069, CAMINHÃO GMM 8774, HLF 5649, HLF 5348, 5349, 5350, CARREGADEIRA JCB 426 ZX, PATROL RG 140B, PATROL 120K, RETRO JC										
20/10/2016	05162	000	0093	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	18.081,02	0,00	18.081,02	18.081,02	10/11/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS BYB 8077, LAU1371, BYB 8079, MICRO ONIBUS HLF 0195, 0192,0191, KOMBI HLF 7994, UNO HNH 0731, GOL HLF 4066, 9769, SPRIN										
20/10/2016	05161	000	0093	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	4.498,50	0,00	4.498,50	4.498,50	10/11/2016
PAGAMENTO FINAL DA NF N° 430, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS: ONIBUS OQY 6731, 6752, 6744 E M. ONIBUS NXX 1385 NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
20/10/2016	05160	000	0093	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	6.290,00	0,00	6.290,00	6.290,00	10/11/2016
PAGAMENTO INICIAL DA NF N° 430, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS: ONIBUS OQY 6731, 6752, 6744 E M. ONIBUS NXX 1385 NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
19/10/2016	05159	000	0037	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	557,69	0,00	557,69	557,69	28/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO, DESINFETANTE, SACO DE LIXO E OUTROS) DESTINADO AO CRAS, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
05/10/2016	05158	000	0037	6492	ROSANA MARIA LOPES	573,01	0,00	573,01	573,01	28/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS INSERIDAS NO GRUPO PAIF E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NA MANUT. DO DEP. DE										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
05/10/2016	05157	000	0048	1901	ALFALAGOS LTDA	632,80	0,00	632,80	632,80	08/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ENOXAPARINA 40 MG) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
05/10/2016	05156	000	0049	7953	ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME	852,00	0,00	852,00	852,00	28/10/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.										
05/10/2016	05155	000	0015	6200	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	200,00	0,00	200,00	200,00	20/12/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.										
20/10/2016	05154	000	0193	6726	MARICY NUNES GUIMARAES DE CARVALHO	35,00	0,00	35,00	35,00	10/11/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA PARTICIPAR DECURSO DE CAPACITAÇÃO PROALFA E PROEB.										
20/10/2016	05153	000	0193	5735	MESSIAS FERNANDO BARBOSA	160,00	0,00	160,00	160,00	10/11/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A LIMEIRA, POUSO ALEGRE E POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR PROFESSORES P/ CURSO DE CAPACITAÇÃO E ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA FELLIPO										
19/10/2016	05152	000	0172	7140	ALDEIA FAZENDA VELHA LTDA - ME	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	11/11/2016
AQUISIÇÃO DE 798 M³ DE CASCALHO NATURAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINASI DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
19/10/2016	05151	000	0172	6460	GUAXUTINTAS LTDA.	160,62	0,00	160,62	160,62	08/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIXA FERRO, CONJUNTO P/ POLIR E OUTROS) DESTINADO A MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
19/10/2016	05150	000	0227	6571	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO - A.R. CIA DO SOM	300,00	0,00	300,00	300,00	08/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FORMATURA DOS CURSOS TECNICOS DO POLO UAB DESTE MUNICIPIO.										
19/10/2016	05149	000	0015	0001	ACCESS INFORMATICA LTDA	9.425,00	0,00	9.425,00	9.425,00	31/10/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADES DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE										
19/10/2016	05148	000	0051	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	280,00	0,00	280,00	280,00	08/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
19/10/2016	05147	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	120,00	0,00	120,00	120,00	08/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 02 COMPUTADORES DA CONTABILIDADE, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
19/10/2016	05146	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	5,76	0,00	5,76	5,76	20/10/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSOS DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.										
18/10/2016	05145	000	0193	0138	ROVERLEY OLIMPIO DE CARVALHO	60,00	0,00	60,00	60,00	08/11/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.										
18/10/2016	05144	000	0193	6781	CELIO MESSIAS DA SILVA	120,00	0,00	120,00	120,00	08/11/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR ALUNOS ESPECIAIS NAS ESCOLAS AADV, TARSO DE COIMBRA E ADEFIP.										
18/10/2016	05143	000	0193	0634	LUIZ CARLOS DA SILVA-MOTORISTA	60,00	0,00	60,00	60,00	08/11/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE A SERVIÇO DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
18/10/2016	05142	000	0193	1195	VANDER DE OLIVEIRA	80,00	0,00	80,00	80,00	08/11/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE E POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS P/ PASSEIO DE DIA DAS CRIANÇAS NO CINEMA E PARQUE										
17/10/2016	05141	000	0087	6813	LETICIA STEFANY O. SANTOS	142,40	0,00	142,40	142,40	26/10/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS EM ENCADERNAÇÕES PARA A ESCOLA MUNICIPAL NESTOR MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
17/10/2016	05140	000	0156	6758	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO ME	450,00	0,00	450,00	450,00	23/11/2016
AQUISIÇÃO DE CAIXOTES DE MADEIRA, PARA ESTAÇÃO DE EXERCICIOS DE PLIOMETRIA, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
17/10/2016	05139	000	0087	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	08/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A OUTUBRO NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE EDUCAÇÃO EM GERAL CONF. ANEXO.										
17/10/2016	05138	000	0019	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	08/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A OUTUBRO NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR CONF. ANEXO.										
17/10/2016	05137	000	0051	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	800,00	0,00	800,00	800,00	08/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A OUTUBRO NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE SAUDE EM GERAL CONF. ANEXO.										
17/10/2016	05136	000	0017	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	08/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. OUTUBRO NA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL CONF. CONVENIO.										
17/10/2016	05135	000	0015	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	08/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A OUTUBRO NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONF. ANEXO.										
17/10/2016	05134	000	0037	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	38,90	0,00	38,90	38,90	26/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS E DISTRITOS DE SÃO BENTO DE CALDAS E PIÃO, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIA										
17/10/2016	05133	000	0065	6571	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO - A.R. CIA DO SOM	300,00	300,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOT MOTO SOM SOBRE O EVENTO DO OUTUBRO ROSA, NA MNAUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
17/10/2016	05132	000	0084	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	481,98	0,00	481,98	481,98	08/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO EM PO, SACOS DE LIXO E VASSOURAS0 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL.										
17/10/2016	05131	000	0114	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	257,85	0,00	257,85	257,85	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LUVA E SACOS DE LIXO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
17/10/2016	05130	000	0048	6354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	498,94	0,00	498,94	498,94	08/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (AGULHA DESC., SERINGA E OUTROS) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
17/10/2016	05129	000	0095	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	300,00	0,00	300,00	300,00	10/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 02 PNEUS 185R-14,DA KOMBI HLF 7994, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
17/10/2016	05128	000	0095	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	65,40	0,00	65,40	65,40	08/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO KOMBI HLF 7994, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
17/10/2016	05127	000	0037	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	162,90	0,00	162,90	162,90	26/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS E DISTRITOS DE SÃO BENTO DE CALDAS E PIÃO, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIA										
17/10/2016	05126	000	0051	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	70,00	0,00	70,00	70,00	08/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS SANDERO OQM 8450, AMBULÂNCIA PXI 5427, GOL PUT 9929 E GOL HLF 7995.										
17/10/2016	05125	000	0095	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	275,00	0,00	275,00	275,00	08/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS OQY 6744, 6731, BYB 8077, M. ONIBUS HLF 0192, HLF 0195 E UNO HNH 0731 NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLA										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
17/10/2016	05124	000	0015	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	60,00	0,00	60,00	60,00	08/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO FIAT SIENA HMN 7067 DA FISCALIZAÇÃO, NA MANUT. DA ADM. GERAL.										
17/10/2016	05123	000	0174	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	135,00	0,00	135,00	135,00	08/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS: GOL HLF 2087, CARREGADEIRA JCB 3C, CAMINHÃO OXD 6852, HLF 5350 E HLF 5348, NA MANUT. DO SERV. DE ESTRADAS										
10/10/2016	05122	000	0048	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	1.946,87	0,00	1.946,87	1.946,87	26/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO ALMOÇO DO DIA 20/10, SERVIDO DURANTE O EVENTO DO DIA "D" DO OUTUBRO ROSA , VOLTADO PARA A PREVENÇÃO E PROM										
10/10/2016	05121	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	91,40	0,00	91,40	91,40	26/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO ALMOÇO DO DIA 20/10, SERVIDO DURANTE O EVENTO DO DIA "D" DO OUTUBRO ROSA , VOLTADO PARA A PREVENÇÃO E PROM										
10/10/2016	05120	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	719,16	0,00	719,16	719,16	26/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO ALMOÇO DO DIA 20/10, SERVIDO DURANTE O EVENTO DO DIA "D" DO OUTUBRO ROSA , VOLTADO PARA A PREVENÇÃO E PROM										
10/10/2016	05119	000	0236	1901	ALFALAGOS LTDA	503,25	0,00	503,25	503,25	08/11/2016
AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE FRALDAS INFANTIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS EM GERAL.										
05/10/2016	05118	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,57	0,00	113,57	113,57	26/10/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO POSTO DE SAUDE, DE NUMERO 3734-1376 REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.										
05/10/2016	05117	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,33	0,00	107,33	107,33	26/10/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1252 REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.										
05/10/2016	05116	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	118,67	0,00	118,67	118,67	26/10/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1227 REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.										
05/10/2016	05115	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	205,06	0,00	205,06	205,06	26/10/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1209 REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.										
05/10/2016	05114	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,33	0,00	107,33	107,33	26/10/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1177 REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.										
05/10/2016	05113	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,34	0,00	107,34	107,34	26/10/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA UBS LAERCIO VIEIRA, DE NUMERO 3734-2129 REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.										
05/10/2016	05112	000	0087	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	110,69	0,00	110,69	110,69	26/10/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ESCOLA MARIA C. MARTINS, DE NUMERO 3734-1400 REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.										
05/10/2016	05111	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	118,67	0,00	118,67	118,67	13/10/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO SIAT, DE NUMERO 3734-1176 REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.										
05/10/2016	05110	000	0223	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,46	0,00	103,46	103,46	26/10/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO CONSELHO TUTELAR, DE NUMERO 3734-1078 REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.										
05/10/2016	05109	000	0087	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	166,76	0,00	166,76	166,76	26/10/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ESCOLA RITA ESMERALDA, DE NUMERO 3734-1130 REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
05/10/2016	05108	000	0076	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	39,46	0,00	39,46	39,46	26/10/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.										
05/10/2016	05107	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	197,83	0,00	197,83	197,83	13/10/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CEMIG DESTINADO AO CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.										
05/10/2016	05106	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	305,87	0,00	305,87	305,87	13/10/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DE SÃO BENTO, REF. A SETEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXA.										
05/10/2016	05105	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	11.266,43	0,00	11.266,43	11.266,43	13/10/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ , FUNCIONAMENTO DE PRÉDIOS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A SETEMBRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.										
05/10/2016	05104	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	18.293,01	0,00	18.293,01	18.293,01	13/10/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ , FUNCIONAMENTO DE PRÉDIOS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A SETEMBRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.										
04/10/2016	05103	000	0015	6200	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	200,00	0,00	200,00	200,00	26/10/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.										
04/10/2016	05102	000	0048	1901	ALFALAGOS LTDA	1.737,31	0,00	1.737,31	1.737,31	26/10/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
06/10/2016	05101	000	0048	1901	ALFALAGOS LTDA	1.737,31	1.737,31	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/10/2016	05100	000	0051	0827	OXICOPER LTDA	900,00	0,00	900,00	900,00	08/11/2016
LOCAÇÃO DE 11 CILINDROS E 4 REGULADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.										
14/10/2016	05099	000	0087	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	26/10/2016
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PRESTADOS NA SOLDA DE GRADES DE PROTEÇÃO DE VITRÔ E PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
14/10/2016	05098	000	0087	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	26/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NESTOR MARTINS, DO DISTRITO DO PIÃO, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
14/10/2016	05097	000	0236	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	374,64	0,00	374,64	374,64	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO, SABÃO EM PO, SACOS DE LIXO E VASSOURA) DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
14/10/2016	05096	000	0063	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	968,78	0,00	968,78	968,78	26/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO, SACOS DE LIXO, VASSOURA E SABÃO EM PO) DESTINADO AOS PSFS EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
13/10/2016	05095	000	0015	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	2.057,00	0,00	2.057,00	2.057,00	10/11/2016
SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA HMN 7067, DA FISCALIZAÇÃO, NA MANUT. DA ADM. GERAL.										
13/10/2016	05094	000	0179	7787	MARLI DE OLIVEIRA	30,00	0,00	30,00	30,00	16/11/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VAIGEM A CALDAS, ONDE FORA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O FGTS E PIS.										
13/10/2016	05093	000	0179	6857	PRISCILA MAGNE BUENO	40,00	0,00	40,00	40,00	10/11/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA NO CORPO DE BOMBEIROS, TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO PROCESSO N° 076/2016.										
13/10/2016	05092	000	0105	6740	JOSE CARLOS DA COSTA	357,00	0,00	357,00	357,00	16/11/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA E MANDIOCA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.									
13/10/2016	05091	000	0048	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	15,95	0,00	15,95	15,95	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
13/10/2016	05090	000	0095	0101 AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	5.270,00	0,00	5.270,00	5.270,00	10/11/2016
SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA (TROCA DE CABO DE EMBREAGEM, PASTILHA DE FREIO, CONCERTO DE VIDRO DAS PORTAS, FREIO DE MÃO E OUTROS) PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO HNH 0731, NA									
13/10/2016	05089	000	0051	0651 CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MUN.MICROREGIAO DO ALT(	3.548,35	0,00	3.548,35	3.548,35	16/11/2016
PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS QUE PRESTA SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES DE MUNICIPIO PARA POÇOS DE CALDAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A									
13/10/2016	05088	000	0052	0651 CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MUN.MICROREGIAO DO ALT(	2.786,40	0,00	2.786,40	2.786,40	16/11/2016
CONT. AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - CISMARPA, REF. A R$ 0,30 POR HABITANTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OU									
11/10/2016	05087	000	0048	0827 OXICOPER LTDA	773,00	0,00	773,00	773,00	08/11/2016
AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 1, 40 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MI									
11/10/2016	05086	000	0039	7518 ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE MAE"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
PGTO DE COOPERAÇÃO MUTUA, REF. A ATENDIMENTO AS CRIANÇAS ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM A CASA LAR, REF. A OUTUBRO/2016, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTE									
11/10/2016	05085	000	0174	0938 GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	16/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 04 PNEUS 1000-20 BR, DO CAMINHÃO OXD 6852, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
11/10/2016	05084	000	0048	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	111,55	0,00	111,55	111,55	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
11/10/2016	05083	000	0028	7125 FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	315,68	0,00	315,68	315,68	17/10/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSOS DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.									
11/10/2016	05082	000	0015	0529 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	80,00	0,00	80,00	80,00	26/10/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.									
11/10/2016	05081	000	0209	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	444,85	0,00	444,85	444,85	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.									
10/10/2016	05080	000	0037	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	47,25	0,00	47,25	47,25	26/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS INSERIDAS NO GRUPO DO PAIF EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.									
10/10/2016	05079	000	0037	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	71,92	0,00	71,92	71,92	28/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS INSERIDAS NO GRUPO DO PAIF EM COMEMORAÇÃO AI DIA DAS CRIANÇAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.									
10/10/2016	05078	000	0156	7664 MADEIREIRA PORTAL DO SOL LTDA	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	11/11/2016
AQUISIÇÃO DE MADEIRA (CUMARU) , DESTINADA A CONFECÇÃO DE BANCOS PARA O PARQUE INFANTIL DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO.									
10/10/2016	05077	000	0015	0529 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	145,00	0,00	145,00	145,00	26/10/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.									
10/10/2016	05076	000	0188	5735 MESSIAS FERNANDO BARBOSA	0,60	0,00	0,60	0,60	31/10/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 5075.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
10/10/2016	05075	000	0188	5735	MESSIAS FERNANDO BARBOSA	202,00	0,00	202,00	202,00	31/10/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A BARRETOS, ONDE FORA BUSCAR ACOMPANHANTES DE PACIENTES ONCOLOGICOS NO HOSPITAL DO CÂNCER.										
07/10/2016	05074	000	0037	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	562,68	0,00	562,68	562,68	26/10/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT HOMOCINETICA) DESTINADAS AO GOL HLF 1284, DO PROG. BOLSA FAMILIA NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
07/10/2016	05073	000	0013	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	210,74	0,00	210,74	210,74	27/12/2016
AQUISIÇÃO DE 01 CABO DE IGNIÇÃO, DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA HMN 7067, NA MANUT. DA ADM. GERAL.										
07/10/2016	05072	000	0114	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	1.020,45	0,00	1.020,45	1.020,45	29/11/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (EMBUCHAMENTO, BARRA DE DIREÇÃO E TERMINAL DE DIREÇÃO) DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA GMM 8774, NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
07/10/2016	05071	000	0048	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	3.125,47	0,00	3.125,47	3.125,47	30/12/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS JUMPER HLF 3656, HLF 3344, AMBULÂNCIA OPQ 9759 E SANDERO OQM 8450, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
07/10/2016	05070	000	0093	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	6.914,03	0,00	6.914,03	6.914,03	30/12/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS UNO HNH 0731, SPRINTER HMG 8721, HMG 8375, ONIBUS BYB 8077, BYB 8079, M. ONIBUS NXX 1385, GOL HLF 9769, KOMBI HLF 7994 NA MANUT. DO TRA										
07/10/2016	05069	000	0018	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	84,04	0,00	84,04	84,04	27/12/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (PASTILHAS P/ FREIOS) DESTINADAS AOS VEICULOS GOL HIK 1071 E UNO HMH 1200 NA MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.										
06/10/2016	05068	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	215,18	0,00	215,18	215,18	07/10/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSOS DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.										
06/10/2016	05067	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	196,36	0,00	196,36	196,36	07/10/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSOS DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.										
06/10/2016	05066	000	0179	6857	PRISCILA MAGNE BUENO	40,00	0,00	40,00	40,00	10/11/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.										
10/10/2016	05065	000	0174	7992	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS	68,10	0,00	68,10	68,10	21/10/2016
PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO PARA LEGALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE VEICULO VW GOL HLF 4069.										
10/10/2016	05064	000	0041	0051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10/10/2016
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2016, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF.										
10/10/2016	05063	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	2.079,41	0,00	2.079,41	2.079,41	10/10/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 1ª PARCELA D										
07/10/2016	05062	000	0015	5619	LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	18,00	0,00	18,00	18,00	12/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE REFIL EM CARIMBO NA MANUT. DA ADM. GERAL.										
07/10/2016	05061	000	0048	7036	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTI	16,50	0,00	16,50	16,50	26/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODOTOLOGICO (MASCARA) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, NA MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA.										
07/10/2016	05060	000	0013	6336	MARIA CONCEICAO PECANHA	160,00	0,00	160,00	160,00	31/10/2016
AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										

Data / Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
06/10/2016	05059	000	0116	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	5.355,00	0,00	5.355,00	5.355,00	10/11/2016
SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA PRESTADOS NO VEICULO VW KOMBI HMM 2350, NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
06/10/2016	05058	000	0193	6781	CELIO MESSIAS DA SILVA	140,00	0,00	140,00	140,00	31/10/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAS NAS ESCOLAS AADV, TARSO DE COIMBRA E ADEFIP.										
06/10/2016	05057	000	0193	7025	PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALHO	120,00	0,00	120,00	120,00	31/10/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA LEVAR ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA FELIPO SMALDONE.										
06/10/2016	05056	000	0193	7025	PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALHO	280,00	0,00	280,00	280,00	31/10/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS NA ESCOLA FELIPO SMALDONE.										
06/10/2016	05055	000	0193	0542	SINVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	40,00	0,00	40,00	40,00	31/10/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A SÃO LOURENÇO, ONDE FORA LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE VOLEI.										
06/10/2016	05054	000	0193	5735	MESSIAS FERNANDO BARBOSA	60,00	0,00	60,00	60,00	31/10/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE E SÃO LOURENÇO, ONDE FORA LEVAR ALUNOS ESPECIAIS À ESCOLA ESPECIALIZADA E BUSCAR ALUNOS DO VOLEI.										
06/10/2016	05053	000	0039	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	460,00	0,00	460,00	460,00	21/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO PROG. BOLSA FAMILIA, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
06/10/2016	05052	000	0193	5570	LUIS CARLOS PEREIRA	20,00	0,00	20,00	20,00	31/10/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VEIAGEM A ANDRADAS, ONDE FORA LEVAR PESSOAS PARA COLETA DE SANGUE.										
05/10/2016	05051	000	0193	6726	MARICY NUNES GUIMARAES DE CARVALHO	54,00	0,00	54,00	54,00	31/10/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A MONTE SIÃO, ONDE FORA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PDDE E PAR 2016.										
05/10/2016	05050	000	0051	7689	JOAO MANUEL SILVA E CARVALHO- PET SHOP	375,00	0,00	375,00	375,00	08/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO CLINICO E PROCEDIMENTO DE EUTANASIA HUMANITARIA EM 03 ANIMAIS ERRANTES, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
05/10/2016	05049	000	0013	6758	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO ME	1.533,60	0,00	1.533,60	1.533,60	08/11/2016
AQUISIÇÃO DE TABUAS DE MADEIRA , PARAFUSOS, CANTONEIRAS E BUCHAS, DESTINADAS AS PRATELEIRAS DO RH E CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE.										
05/10/2016	05048	000	0037	1921	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	5,58	0,00	5,58	5,58	26/10/2016
AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPON, DESTINADO AS OFICINAS DE ARTESANATO DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
05/10/2016	05047	000	0076	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	31/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
05/10/2016	05046	000	0039	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	530,00	0,00	530,00	530,00	21/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE DATASHOW EPSON S5 DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
05/10/2016	05045	000	0095	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	152,00	0,00	152,00	152,00	31/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO ONIBUS OQY 6752, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
05/10/2016	05044	000	0095	1146	JOAO JOSE CONCEICAO-ME	100,00	0,00	100,00	100,00	21/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DE SERPENTINA DE ALUMINIO DO MICRO ONIBUS NXX 1385, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
05/10/2016	05043	000	0027	6713	SICOOB AGROCREDI	322,58	0,00	322,58	322,58	09/12/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
PGTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SICOOB NA ARRECADAÇÃO DE RECEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO 01/09/2016 A 30/09/2016, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.										
05/10/2016	05042	000	0037	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	96,00	0,00	96,00	96,00	26/10/2016
AQUISIÇÃO DE 16 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CRAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
05/10/2016	05041	000	0225	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	12,00	0,00	12,00	12,00	08/11/2016
AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO POLO UAB DESTE MUNICIPIO.										
05/10/2016	05040	000	0206	1070	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	21/10/2016
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA A OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, ENTIDADE FILANTROPICA VALOR A SER DEPOSITADO NA C/C N. 9.992-9, B. DO BRA										
05/10/2016	05039	000	0156	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	6,00	0,00	6,00	6,00	31/10/2016
AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS.										
05/10/2016	05038	000	0016	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	24,00	0,00	24,00	24,00	31/10/2016
AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL.										
05/10/2016	05037	000	0013	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	186,00	0,00	186,00	186,00	31/10/2016
AQUISIÇÃO DE 31 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
05/10/2016	05036	000	0084	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	612,00	0,00	612,00	612,00	08/11/2016
AQUISIÇÃO DE 102 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
04/10/2016	05035	000	0075	6492	ROSANA MARIA LOPES	818,20	0,00	818,20	818,20	08/11/2016
FORNECIMENTO DE LANCHES, POR OCASIÃO DE REUNIÃO COM PROFESSORES NO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
04/10/2016	05034	000	0078	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.895,67	0,00	1.895,67	1.895,67	21/10/2016
RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISORIA DA EX SERVIDORA CAMILA APARECIDA COUTO PELO MOTIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME GRF EM ANEXO.										
04/10/2016	05033	000	0062	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	2.428,01	0,00	2.428,01	2.428,01	20/10/2016
RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISORIA DA EX SERVIDORA FABIANA SILVA SANTOS PELO MOTIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME GRF EM ANEXO.										
04/10/2016	05032	000	0155	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.962,21	0,00	1.962,21	1.962,21	20/10/2016
RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISORIA DA EX SERVIDORA SAYONARA BARBOSA PELO MOTIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME GRF EM ANEXO.										
04/10/2016	05031	000	0039	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	52,64	0,00	52,64	52,64	24/10/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO CREAS, REF. OUTUBRO2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO.										
03/10/2016	05030	000	0076	7969	BIQ BENEFICIOS LTDA	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	10/11/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE EDUCAÇÃO REF. JULHO E AGOSTO/2016, CONF. LEI AU										
03/10/2016	05029	000	0051	7969	BIQ BENEFICIOS LTDA	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	10/11/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE SAUDE REF. JULHO E AGOSTO/2016, CONF. LEI AUTOR										
03/10/2016	05028	000	0039	7969	BIQ BENEFICIOS LTDA	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	10/11/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE AÇÃO SOCIAL REF. JULHO E AGOSTO/2016, CONF. LEI										
03/10/2016	05027	000	0015	7969	BIQ BENEFICIOS LTDA	13.020,00	0,00	13.020,00	13.020,00	10/11/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE ADM. GERAL E OUTROS REF. JULHO E AGOSTO/2016, C										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
05/10/2016	05026	000	0015	7969	BIQ BENEFICIOS LTDA	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	10/11/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE ADM. GERAL E OUTROS CONF. LEI AUTORIZATIVA N° 2(										
05/10/2016	05025	000	0015	0745	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS	21,35	0,00	21,35	21,35	09/12/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
05/10/2016	05024	000	0245	6961	VANESSA GUIMARAES LOPES	70,51	0,00	70,51	70,51	21/10/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 4451, REF. A TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A COORDENADORA DO CRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DOS GRUPOS PARTICIPANTES DAS OFICIN										
05/10/2016	05023	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.005,33	0,00	2.005,33	2.005,33	21/10/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 201										
05/10/2016	05022	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.586,87	0,00	1.586,87	1.586,87	21/10/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 201										
05/10/2016	05021	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.577,09	0,00	7.577,09	7.577,09	21/10/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 201										
05/10/2016	05020	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	21/10/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 201										
05/10/2016	05019	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.598,53	0,00	1.598,53	1.598,53	21/10/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 201										
05/10/2016	05018	000	0092	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20,32	0,00	20,32	20,32	21/10/2016
COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO NUMERO 4860 FEITA A MENOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.										
05/10/2016	05017	000	0051	7978	GENTE SEGURADORA S/A	2.414,58	0,00	2.414,58	2.414,58	16/11/2016
PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO DPTO DE SAUDE DE PLACAS PVV 7984, PUT 9929, PWA 1506, PWA 1497, OQM 8451 E OQM 8450 PELO PERIODO DE UM A										
05/10/2016	05016	000	0095	7978	GENTE SEGURADORA S/A	4.477,41	0,00	4.477,41	4.477,41	16/11/2016
PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO DPTO DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NXX 1385, LAU 1371 E BYB 8077 PELO PERIODO DE UM ANO.										
05/10/2016	05015	000	0015	7978	GENTE SEGURADORA S/A	715,54	0,01	715,53	715,53	16/11/2016
PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA DE PLACAS HMN 7067 E OQN 9102 PELO PERIODO DE UM ANO.										
05/10/2016	05014	000	0086	7104	ALEXSANDRA ARARIPE BALBINO DOS SANTOS OLIVEIRA	700,00	0,00	700,00	700,00	10/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "FONOAUDIÓLOGA", NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, NA MANUT. DO DPTO DE EDUCAÇÃO, CONF. RELAT										
05/10/2016	05013	000	0086	7739	DANIELE JACQUES BRAGA	700,00	0,00	700,00	700,00	10/11/2016
PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016, NA MANUT. DO SERV. MUNI. DE EDUCAÇÃO (										
05/10/2016	05012	000	0087	0151	INSTITUTO FILIPPO SMALDONE-C.EDUCACIONAL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	16/11/2016
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. A AGOSTO E SETEMBRO/2016 CONF. CONVENIO FIRM.										
05/10/2016	05011	000	0037	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	30,00	0,00	30,00	30,00	26/10/2016
AQUISIÇÃO DE 05 GALÕES DE AGUA, DESTINADOS AO CREAS, DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
05/10/2016	05010	000	0037	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	249,16	0,00	249,16	249,16	26/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS OFERTADO PELO CRAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
05/10/2016	05009	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	384,00	0,00	384,00	384,00	28/10/2016
AQUISIÇÃO DE 64 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE, PRONTO ATENDIMENTO, DEP. DE SAUDE E PSFS MUNICIPAIS.										
03/10/2016	05008	000	0206	1070	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	30/12/2016
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA A OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, ENTIDADE FILANTROPICA VALOR A SER DEPOSITADO NA C/C N. 9.992-9, B. DO BRA										
05/10/2016	05007	000	0051	1331	LEANDRO MARTINS DE MELO - ME	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	24/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O EVENTO " OUTUBRO ROSA" , COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE MUNICIPAL CONF. RELATÓRIO EM ANEXO.										
04/10/2016	05006	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	433,60	0,00	433,60	433,60	05/10/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSOS DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.										
04/10/2016	05005	000	0084	7987	RENATO DA SILVEIRA	220,00	0,00	220,00	220,00	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
04/10/2016	05004	000	0084	7987	RENATO DA SILVEIRA	719,80	0,00	719,80	719,80	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
04/10/2016	05003	000	0050	7951	JOSELY DE SOUZA SALVADOR	200,00	0,00	200,00	200,00	20/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM DOIS PLANTÕES NOS DIAS 02/10/2016 (DIURNO) E 03/10/2016 (NOTURNO), NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
04/10/2016	05002	000	0236	7987	RENATO DA SILVEIRA	318,00	0,00	318,00	318,00	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS EM GERAL, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
04/10/2016	05001	000	0075	7987	RENATO DA SILVEIRA	318,00	0,00	318,00	318,00	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
04/10/2016	05000	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	268,94	0,00	268,94	268,94	05/10/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSOS DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.										
04/10/2016	04999	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	53,61	0,00	53,61	53,61	28/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
04/10/2016	04998	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	90,00	0,00	90,00	90,00	28/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO JUMPER HLF 3344, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
05/10/2016	04997	000	0051	7427	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MG	25,00	0,00	25,00	25,00	05/10/2016
PGTO REFERENTE À CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ENVIO DE DOCUMENTOS- RT, DA ENFERMEIRA REGINALDA RIBEIRO RAMOS.										
05/10/2016	04996	000	0051	7427	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MG	25,00	0,00	25,00	25,00	05/10/2016
PGTO REFERENTE À CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ENVIO DE DOCUMENTOS- RT, DA ENFERMEIRA RENATA DAIANE COUTO.										
05/10/2016	04995	000	0146	7991	CARLOS ROBERTO MOREIRA	780,00	0,00	780,00	780,00	28/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E CONSTRUÇÃO DE CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS NAS MARGENS DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS, NA MANUT. DO S										
05/10/2016	04994	000	0050	7737	KATIUSCIA EVA CORREA	600,00	0,00	600,00	600,00	24/10/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
SERVIÇOS PRESTADOS NA PALESTRA COM O TITULO " PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER" , POR OCASIÃO DO EVENTO DO OUTUBRO ROSA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
05/10/2016	04993	000	0050	7738 HELIANA SOARES AFONSO SALA	600,00	0,00	600,00	600,00	24/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA PALESTRA COM O TITULO " PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER" , POR OCASIÃO DO EVENTO DO OUTUBRO ROSA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
19/10/2016	04992	000	0072	7990 DATAMED LTDA	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	07/12/2016
AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS PARA CONSERVAÇÃO IMUNOLÓGICA, REF. ITEM 117, CODIGO 65.40.27 DA ATA DE REG DE PREÇOS N. 082/2016 DA PREF MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG, DESTINADO AO SERV									
04/10/2016	04991	000	0039	7171 ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALHO	557,00	0,00	557,00	557,00	20/10/2016
PROFESSOR DE JIU-JITSU, REALIZANDO TRABALHOS DE SOCIALIZAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS AO JIU-JITSU P/ OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA Q/ PERTENCEM AO CRAS,REF. SETEMBRO/2016.									
05/10/2016	04990	000	0175	7799 SERGIO FELIX DE CARVALHO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	07/11/2016
FORNECIMENTO DE 04 TORAS DE EUCALIPTO, DESTINADAS A REFORMA DE PONTE DE MADEIRA DE ACESSO AO BAIRRO VARGEM GRANDE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DO DEP. MUN									
04/10/2016	04989	000	0050	7537 KLEBER LINCOLN GOMES	500,00	0,00	500,00	500,00	18/10/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO EM CONSULTAS AOS PACIENTES, ANA FÁTIMA COUTO E OLIVEIRA M. PEÇANHA, DESTE MUNICÍPIO, NA MANUT. DO DPTO DE SAÚDE, CONF. PROCESSO N° 0592070080									
03/10/2016	04988	000	0039	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,28	0,00	107,28	107,28	24/10/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO CREAS, DE NUMERO 3734-1043 REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.									
03/10/2016	04987	000	0243	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	54,00	0,00	54,00	54,00	26/10/2016
AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS, DESTINADO A COZINHA DO CREAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.									
03/10/2016	04986	000	0224	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	486,00	0,00	486,00	486,00	10/11/2016
AQUISIÇÃO DE 09 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS E DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
03/10/2016	04985	000	0013	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	162,00	0,00	162,00	162,00	10/11/2016
AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA ADM. GERAL.									
03/10/2016	04984	000	0048	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	54,00	0,00	54,00	54,00	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS, DESTINADO A COZINHA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.									
03/10/2016	04983	000	0156	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	54,00	0,00	54,00	54,00	10/11/2016
AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS, DESTINADO A COZINHA DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS.									
03/10/2016	04982	000	0224	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	486,00	0,00	486,00	486,00	10/11/2016
AQUISIÇÃO DE 09 BOTOJÕES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
03/10/2016	04981	000	0039	6082 JUNCO E MOREIRA LTDA.	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	21/10/2016
PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS OFERTADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, SÃO BENTO DE CALDAS E PIÃO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO									
03/10/2016	04980	000	0156	7967 ALINE NICACIO-ME	152,56	0,00	152,56	152,56	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE CADEADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.									
03/10/2016	04979	000	0013	7967 ALINE NICACIO-ME	43,99	0,00	43,99	43,99	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CADEADO E ENGATE FLEXIVEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
03/10/2016	04978	000	0138	7967 ALINE NICACIO-ME	590,76	0,00	590,76	590,76	24/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (CABO PP 2X2, GLOBO ALCALINO LEITOSO, RECEPTACULO PORCELANA) DESTINADO A PRAÇA JOSE MINEIRO, NA MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
03/10/2016	04977	000	0039	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	190,00	0,00	190,00	190,00	24/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.									
03/10/2016	04976	000	0139	7546 FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA -EPP	6.491,30	0,00	6.491,30	6.491,30	24/10/2016
SERV. PRESTADOS NA MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ENGLOBANDO PERÍMETRO URBANO/ZONA RURAL/DISTRITO,CONF.CONTRATO DE ADESÃO CONSÓRCIO PÚBLICO,REF.									
03/10/2016	04975	000	0015	6905 IGOR DE ALENCAR E SILVA 08325888652 - ME	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	18/10/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.									
03/10/2016	04974	000	0087	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	200,00	0,00	200,00	200,00	08/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR (FORMATAÇÃO E MANUT. DA PLACA MÃE) DA ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO, DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
03/10/2016	04973	000	0159	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	180,00	0,00	180,00	180,00	08/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.									
03/10/2016	04972	000	0245	6961 VANESSA GUIMARAES LOPES	210,00	0,00	210,00	210,00	18/10/2016
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A COORDENADORA DO CRAS, PARA PAGAMENTO DA FAXINEIRA RITA DE CASSIA DE MELO, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.									
03/10/2016	04971	000	0093	5975 DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	819,00	0,00	819,00	819,00	01/11/2016
AQUISIÇÃO DE ÓLEO SHELL RIMULA RT4, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
03/10/2016	04970	000	0048	5975 DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	712,80	0,00	712,80	712,80	01/11/2016
AQUISIÇÃO DE ÓLEO SHELL HELIX HX7, DESTINADO AOS VEICULOS DO DEP. DE SAUDE.									
03/10/2016	04969	000	0159	6104 RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	10/11/2016
PGTO DA ULTIMA PARCELA, DO PAGAMENTO DAS GRADES PARA FECHAMENTO DO PARQUE INFANTIL DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TU									
03/10/2016	04968	000	0088	6104 RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	01/11/2016
PGTO DA 2ª PARCELA DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E BANHEIROS, NA ESCOLA NESTOR MARTINS DO DISTRITO DO PIÃO, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
03/10/2016	04967	000	0049	6169 ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD. N. LTDA	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	24/10/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
03/10/2016	04966	000	0038	7989 ALESSANDRO MILAN	860,00	0,00	860,00	860,00	24/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, OFERTADO AS CRIANÇAS INSERIDAS DO PAIF , NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.									
03/10/2016	04965	000	0039	7518 ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE MAE"	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	16/11/2016
PGTO DE COOPERAÇÃO MUTUA, REF. A ATENDIMENTO AS CRIANÇAS ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM A CASA LAR, REF. A SETEMBRO/2016, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PART									
03/10/2016	04964	000	0197	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	216,00	0,00	216,00	216,00	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO DIA 12 DE OUTUBRO POR OCASIÃO DA PADROEIRA DO BI									
03/10/2016	04963	000	0224	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	5.857,54	0,00	5.857,54	5.857,54	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS NESTOR MARTINS, RITA ESMERALDA E MARIA CONCEIÇÃO MARTINS.									
03/10/2016	04962	000	0087	7985 ANELISE CALDONAZZO PINHEIRO	400,00	0,00	400,00	400,00	10/11/2016
PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
03/10/2016	04961	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	11.546,75	0,00	11.546,75	11.546,75	21/10/2016
RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DESTINADO AO PASEP MENOS AS CONTRIBUIÇÕES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA										
03/10/2016	04960	000	0133	6982	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	18.391,50	0,00	18.391,50	18.391,50	30/12/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CBUQ "FAIXA D",(OPERAÇÃO TAPA BURACO) DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 33,50 TONELADAS.										
03/10/2016	04959	000	0051	0827	OXICOPER LTDA	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	24/10/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 09 CONCENTRADOR DESTINADO A PACIENTES USUARIOS DOS PSFS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO.										
03/10/2016	04958	000	0048	1901	ALFALAGOS LTDA	243,30	0,00	243,30	243,30	24/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DOS PSFS IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO.										
03/10/2016	04957	000	0065	1615	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE	3.075,00	0,00	3.075,00	3.075,00	24/10/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIODIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES USUÁRIOS DOS PSFS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPI										
03/10/2016	04956	000	0065	1615	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIODIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES USUÁRIOS DOS PSFS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPI										
03/10/2016	04955	000	0063	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	94,40	0,00	94,40	94,40	24/10/2016
AQUISIÇÃO DE 10 AGENDAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSFS IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO.										
03/10/2016	04954	000	0048	7987	RENATO DA SILVEIRA	1.178,70	0,00	1.178,70	1.178,70	24/10/2016
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS JATO DE TINTA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO.										
03/10/2016	04953	000	0246	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	54,45	0,00	54,45	54,45	24/10/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.										
03/10/2016	04952	000	0039	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	26,83	0,00	26,83	26,83	24/10/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF. AO PROCESSO N° 0024975-68.2013.8.13.0592, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
03/10/2016	04951	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	175,50	0,00	175,50	175,50	24/10/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA UBS BENEDITO FERNANDES, DE NUMERO 3734-3038 REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.										
03/10/2016	04950	000	0076	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,12	0,00	115,12	115,12	24/10/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE EDUCAÇÃO, DE NUMERO 3734-1814 REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.										
03/10/2016	04949	000	0039	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	118,59	0,00	118,59	118,59	24/10/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO CREAS, DE NUMERO 3734-2124 REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.										
03/10/2016	04948	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,77	0,00	107,77	107,77	24/10/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA FARMACIA DE MINAS, DE NUMERO 3734-1258 REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.										
03/10/2016	04947	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	134,11	0,00	134,11	134,11	24/10/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE TRANSPORTE DA SAUDE, DE NUMERO 3734-1481 REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.										
03/10/2016	04946	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	118,62	0,00	118,62	118,62	24/10/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, DE NUMERO 3734-1795 REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.										
03/10/2016	04945	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,93	0,00	120,93	120,93	24/10/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE SAUDE, DE NUMERO 3734-1986 REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.									
03/10/2016	04944	000	0048	0827 OXICOPER LTDA	1.186,00	0,00	1.186,00	1.186,00	12/12/2016
AQUISIÇÃO DE 02 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 1, 60 CILINDROS DE OXIGENIO MED.10 , DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
03/10/2016	04943	000	0243	7967 ALINE NICACIO-ME	235,00	0,00	235,00	235,00	24/10/2016
AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO OREFECIDAS PELO CRAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.									
03/10/2016	04942	000	0015	7232 PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	16/11/2016
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, P/ ATENDER AO PODER EXECUTIVO EM QUESTÃO ESPECÍFICAS,SINGULARES E DOTADAS ALTO NÍVEL COMPLEXIDADE NAS ÁREAS DE DIF									
03/10/2016	04941	000	0048	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	24,56	0,00	24,56	24,56	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
03/10/2016	04940	000	0209	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	444,85	0,00	444,85	444,85	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.									
03/10/2016	04939	000	0051	7440 CLIN-MED MARIENSE LTDA	95.800,00	0,00	95.800,00	95.800,00	18/10/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, MÚTUA COLABORAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016 CONF. ANEXO.									
06/10/2016	04938	000	0153	7420 SAYONARA BARBOSA	3.308,15	0,00	3.308,15	3.308,15	17/10/2016
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISÓRIO EM ANEXO.									
05/10/2016	04937	000	0060	7618 FABIANA DA SILVA SANTOS	12.093,47	0,00	12.093,47	12.093,47	17/10/2016
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISÓRIO EM ANEXO.									
05/10/2016	04936	000	0077	6613 CAMILA APARECIDA DO COUTO	3.374,69	0,00	3.374,69	3.374,69	17/10/2016
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISÓRIO EM ANEXO.									
03/10/2016	04935	000	0105	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	2.752,04	0,00	2.752,04	2.752,04	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES ANA LUIZA E MILTON JOSÉ DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
03/10/2016	04934	000	0238	0082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	276,87	0,00	276,87	276,87	24/10/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA CRECHE DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS, REFERENTE SETEMBRO/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.									
03/10/2016	04933	000	0015	6968 VIVO S.A.	15,97	0,00	15,97	15,97	24/10/2016
PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELOS TELEFONES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.									
03/10/2016	04932	000	0015	0082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	3.789,68	0,00	3.789,68	3.789,68	24/10/2016
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO/2016.									
03/10/2016	04931	000	0051	7843 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE POCOS DE CALDAS	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	16/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E TERAPIA REABILITADORA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
03/10/2016	04930	000	0051	7785 LABORCENTER S.S.LTDA ME	2.263,22	0,00	2.263,22	2.263,22	24/10/2016
PGTO. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
01/10/2016	04929	000	0097	6875 CELIO ELOI DE PAULA	7.483,98	0,00	7.483,98	7.483,98	17/10/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, TRAJETO Nº XI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
01/10/2016	04928	000	0094	1496 MAURILIO QUIRINO DA LUZ- MOTORISTA	3.769,92	0,00	3.769,92	3.769,92	17/10/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, TRAJETO Nº V, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO.									
01/10/2016	04927	000	0094	6880 JOSE DEMETRIO DOS SANTOS	4.389,00	0,00	4.389,00	4.389,00	17/10/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, TRAJETO Nº XII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO.									
01/10/2016	04926	000	0094	7677 CLAUDINEIA CASSIA DE ABREU PADUA	6.136,83	0,00	6.136,83	6.136,83	17/10/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, TRAJETO Nº IX, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO.									
01/10/2016	04925	000	0094	7015 THAIS DA SILVA LOURES	9.225,66	0,00	9.225,66	9.225,66	17/10/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, TRAJETO Nº VIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO.									
01/10/2016	04924	000	0094	6883 JOVANI MUNIZ DA SILVA	5.931,42	0,00	5.931,42	5.931,42	18/10/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, TRAJETO Nº VII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO.									
01/10/2016	04923	000	0094	6875 CELIO ELOI DE PAULA	7.395,52	0,00	7.395,52	7.395,52	17/10/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, TRAJETO Nº I, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO.									
01/10/2016	04922	000	0094	1905 FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA-MOTORISTA	7.503,37	0,00	7.503,37	7.503,37	17/10/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, TRAJETO Nº X, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO.									
01/10/2016	04921	000	0094	6889 EDINEI DE CARVALHO	5.132,16	0,00	5.132,16	5.132,16	17/10/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, TRAJETO Nº VI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO.									
01/10/2016	04920	000	0094	6878 MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	6.765,90	0,00	6.765,90	6.765,90	17/10/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, TRAJETO Nº XIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO.									
01/10/2016	04919	000	0094	5808 ELENO VANDERLEI DE PADUA	7.139,58	0,00	7.139,58	7.139,58	17/10/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, TRAJETO Nº XIV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/2									
01/10/2016	04918	000	0094	7596 EDNA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA	7.663,41	0,00	7.663,41	7.663,41	17/10/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, TRAJETO Nº IV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/20									
01/10/2016	04917	000	0094	6882 SILVIO GERALDO DO COUTO	6.024,14	0,00	6.024,14	6.024,14	17/10/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, TRAJETO Nº III, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/20									
01/10/2016	04916	000	0094	6878 MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	7.357,32	0,00	7.357,32	7.357,32	17/10/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, TRAJETO Nº II, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/201									
01/10/2016	04915	000	0094	6878 MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	7.357,32	7.357,32	0,00	0,00	
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, TRAJETO Nº II, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/201									
01/10/2016	04914	000	0203	7895 DANILO DA SILVA TEIXEIRA	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	11/10/2016
PGTO DO SALDO FINAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERV DE PEDREIRO, PRESTADOS EM EMPREITADA DE OBRA DE REFORMA GERAL (ALVENARIA E PINTURA) DE PREDIO PUBLICO									
01/10/2016	04913	000	0203	7811 CLAUDINEI APARECIDO DOS SANTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	11/10/2016
PGTO DO SALDO FINAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS EM EMPREITADA DE OBRA DE REFORMA GERAL (ALVENARIA E PINTURA) DE PREDIO PUBLICO CONF. C(									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
01/10/2016	04912	000	0088	6104 RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	11/10/2016
PGTO DA 2ª PARCELA DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E BANHEIROS, NA ESCOLA NESTOR MARTINS DO DISTRITO DO PIÃO, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
01/10/2016	04911	000	0188	7831 IVAN OSORIO DE CARVALHO	380,00	0,00	380,00	380,00	18/10/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. RELATORIO E									
01/10/2016	04910	000	0188	6821 MAIK ALEXANDRE SILVA	460,00	0,00	460,00	460,00	18/10/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. RELATORIO E									
01/10/2016	04909	000	0188	7494 GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	500,00	0,00	500,00	500,00	18/10/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. RELATORIO E									
01/10/2016	04908	000	0188	7768 NILTON REIS DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	500,00	18/10/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. RELATORIO E									
01/10/2016	04907	000	0188	7302 PAULO OSMAR DE MELO	360,00	0,00	360,00	360,00	18/10/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. RELATORIO E									
01/10/2016	04906	000	0188	0160 RONALDO DONIZETI DOS SANTOS-MOTORISTA	540,00	0,00	540,00	540,00	18/10/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. RELATORIO E									
01/10/2016	04905	000	0188	7026 ROBERTO TAVARES	1.045,20	0,00	1.045,20	1.045,20	18/10/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. RELATORIO E									
01/10/2016	04904	000	0188	1818 TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	1.922,41	0,00	1.922,41	1.922,41	11/10/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. RELATORIO E									
01/10/2016	04903	000	0188	7878 ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.274,80	0,00	1.274,80	1.274,80	18/10/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. RELATORIO E									
01/10/2016	04902	000	0188	7034 FRANCISNEY EDES MONTEIRO	1.618,58	0,00	1.618,58	1.618,58	18/10/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. RELATORIO E									
30/09/2016	04901	000	0049	6754 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.976,34	0,00	1.976,34	1.976,34	26/10/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
29/09/2016	04900	000	0039	6761 SWA FUNERARIA LTDA	750,00	0,00	750,00	750,00	28/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNERAL (MARIA HONORIO DE MELO), CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
29/09/2016	04899	000	0039	6761 SWA FUNERARIA LTDA	750,00	0,00	750,00	750,00	28/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNERAL (ANTONIO MARCOS VIRGILIO), CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
29/09/2016	04898	000	0039	6761 SWA FUNERARIA LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	28/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNERAL (ELIEL VALENTIN), CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
29/09/2016	04897	000	0246	0473 GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	615,00	0,00	615,00	615,00	17/10/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDER SOBRE A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.									
29/09/2016	04896	000	0243	6183 PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	11,40	0,00	11,40	11,40	27/10/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
AQUISIÇÃO DE CARTOLINA COLORIDA, DESTINADA AS OFICINAS DE ARTESANATO DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.									
29/09/2016	04895	000	0243	6183 PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	19,56	0,00	19,56	19,56	18/10/2016
AQUISIÇÃO DE TINTA P/ TECIDO, DESTINADA AS OFICINAS DE ARTESANATO DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.									
23/09/2016	04894	000	0049	6754 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.610,50	805,25	805,25	805,25	26/10/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
29/09/2016	04893	000	0237	1950 LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE - LOC.	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	10/10/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL E SUAS DEPENDENCIAS, SITUADO À RUA JOÃO BATISTA FILHO, Nº 34, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA C.M.E.I. PROF. ANA LUIZA, REF. AO MÊS DE SETEMBI									
29/09/2016	04892	000	0086	6893 NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	1.209,40	0,00	1.209,40	1.209,40	10/10/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ISRAEL SILVA Nº31, CENTRO, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. SE									
29/09/2016	04891	000	0115	5960 SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	2.722,90	0,00	2.722,90	2.722,90	10/10/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NO SÍTIO RETIRO SÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ATERRO CONTROLADO DO LIXO COLETADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, COI									
29/09/2016	04890	000	0014	0092 MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADORA	195,13	0,00	195,13	195,13	07/10/2016
ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 177, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/201									
29/09/2016	04889	000	0038	7829 MARIA GENI DE CARVALHO OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	500,00	10/10/2016
ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS N°324, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DE RESIDENCIA TERAPÊUTICA, REF. A SETEMBRO/2016 NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO M									
29/09/2016	04888	000	0014	6242 MARIA DA GLORIA MARTINS-LOCADORA	486,47	0,00	486,47	486,47	10/10/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 33, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REF.A MÊS DE SETEMBRO/20									
29/09/2016	04887	000	0245	7470 IRIA GUIMARAES LOPES	386,91	0,00	386,91	386,91	10/10/2016
ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE BERNARDINO DE MELO Nº254, DEST. AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO CRAS, AULAS DE ARTES MARCIAIS/ JIU-JITSU ,PROG. PAIF/CRAS/FMAS, REF									
29/09/2016	04886	000	0014	5690 HAMILTON FRANCISCO PECANHA	673,46	0,00	673,46	673,46	10/10/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO, Nº 19, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ESCRITÓRIOS DO SIAT, IMA E EMATER, REF. A SETEMBRO/2016 CONFOR									
29/09/2016	04885	000	0050	7081 CAROLINA ROSINEI FONSECA	680,00	0,00	680,00	680,00	10/10/2016
ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO LEMES N° 140, REF. SETEMBRO/2016, DESTINADO A MORADIA DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NA MANUT. DO SERV. MUN									
29/09/2016	04884	000	0249	6897 ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADOR	241,88	0,00	241,88	241,88	10/10/2016
ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO SEBASTIÃO JANUZZI Nº65, NESTA CIDADE, DEST. A DEPÓSITO DOS INSTRUMENTOS E FUNCIONAMENTO DA "FANFARRA MUNICIPAL", REF. SETEMBR									
28/09/2016	04883	000	0245	6407 ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	601,39	0,00	601,39	601,39	10/10/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA 22 DE MAIO, Nº 162, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. SETEMBRO/2016 CONFORME CON									
28/09/2016	04882	000	0139	6104 RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	420,00	0,00	420,00	420,00	11/10/2016
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 POSTES PARA ILUMINAÇÃO 4 MT COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE GLOBOS, DESTINDOS AS PRAÇAS MUNICIPAIS, NA MANUTENÇÃO D/									
29/09/2016	04881	000	0036	7112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	17/10/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS E DA CRIANÇA ADOLESCENTE CONF. GPS EM ANEXO.									
29/09/2016	04880	000	0188	6779 MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	1.870,79	0,00	1.870,79	1.870,79	11/10/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. RELATORIO E									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
29/09/2016	04879	000	0016	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	130,00	0,00	130,00	130,00	26/10/2016
AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO, DESTINADO A DELEGACIA, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA CIVIL.										
26/09/2016	04878	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	248,87	0,00	248,87	248,87	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
26/09/2016	04877	000	0013	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	380,01	0,00	380,01	380,01	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
26/09/2016	04876	000	0084	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	7,98	0,00	7,98	7,98	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GARFO PLASTICO) DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
26/09/2016	04875	000	0084	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	708,20	0,00	708,20	708,20	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL, CERA, DETERGENTE E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL.										
26/09/2016	04874	000	0018	7935	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	330,00	0,00	330,00	330,00	21/10/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO HMH 1200, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA MILITAR.										
29/09/2016	04873	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	459,36	0,00	459,36	459,36	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL, SABAO, DETERGENTE E OUTROS) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, NA MNAUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
29/09/2016	04872	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	51,96	0,00	51,96	51,96	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
29/09/2016	04871	000	0013	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	426,00	0,00	426,00	426,00	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE, SABAO E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
29/09/2016	04870	000	0016	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	111,80	0,00	111,80	111,80	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL, COPO DESC. E PAPEL HIGIENICO) DESTINADO A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL.										
29/09/2016	04869	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	1.580,87	0,00	1.580,87	1.580,87	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DIAZEPAM, SERINGA, LUVA E OUTROS) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
29/09/2016	04868	000	0174	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	768,00	0,00	768,00	768,00	26/10/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 64 MARMITEX, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
29/09/2016	04867	000	0017	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	117,00	0,00	117,00	117,00	26/10/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 REFEIÇÕES, AOS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA CONF. CONVENIO COM A POLICIA CIVIL.										
29/09/2016	04866	000	0015	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	63,00	0,00	63,00	63,00	26/10/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES E 02 MARMITEX AOS FUNCIONÁRIOS DA ADM. GERAL. .										
29/09/2016	04865	000	0065	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	60,00	0,00	60,00	60,00	26/10/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 MARMITEX, AOS FUNCIONÁRIOS DOS PSF'S.										
29/09/2016	04864	000	0243	7833	PEDRO H F CASTRO- EPP	250,00	0,00	250,00	250,00	17/10/2016
FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATO BAINHA LISO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE PINTURA, REALIZADAS SEMANALMENTE NO CRAS, OFERTADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E F(										

Data / Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
29/09/2016	04863	000	0037	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	102,08	0,00	102,08	102,08	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL HIGIENICO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS, DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
29/09/2016	04862	000	0013	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	11,10	0,00	11,10	11,10	26/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PASTA SANFONADA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
29/09/2016	04861	000	0039	6761	SWA FUNERARIA LTDA	750,00	0,00	750,00	750,00	28/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNERAL (MARIA APARECIDA DA SILVA), CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
29/09/2016	04860	000	0092	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.136,26	0,00	4.136,26	4.136,26	21/10/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.										
29/09/2016	04859	000	0171	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.357,24	0,00	1.357,24	1.357,24	07/10/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ESTRADAS DE RODAGEM) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBR(										
29/09/2016	04858	000	0155	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	836,18	0,00	836,18	836,18	07/10/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SETOR DE ESPORTES) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2(										
29/09/2016	04857	000	0144	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	523,07	0,00	523,07	523,07	07/10/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SANEAMENTO BASICO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2(										
29/09/2016	04856	000	0113	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	3.629,12	0,00	3.629,12	3.629,12	07/10/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (LIMPEZA PUBLICA) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, (										
29/09/2016	04855	000	0092	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.769,70	0,00	1.769,70	1.769,70	07/10/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (TRANSP. ESCOLAR) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016										
29/09/2016	04854	000	0083	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.996,86	0,00	7.996,86	7.996,86	07/10/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REF AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF. E SERV. DA ED. BASICA) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2(										
29/09/2016	04853	000	0078	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	5.715,13	0,00	5.715,13	5.715,13	07/10/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF E SERVENTES) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/201										
29/09/2016	04852	000	0074	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.386,25	0,00	1.386,25	1.386,25	07/10/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (COORD E APOIO AO OME) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBR(										
29/09/2016	04851	000	0069	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	425,07	0,00	425,07	425,07	07/10/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SETOR EPIDEMIOL.) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016										
29/09/2016	04850	000	0062	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	5.001,35	0,00	5.001,35	5.001,35	07/10/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PSF E S. BUCAL) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CC										
29/09/2016	04849	000	0047	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	6.974,00	0,00	6.974,00	6.974,00	07/10/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SERV. DE SAUDE) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, C										
29/09/2016	04848	000	0036	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	998,41	0,00	998,41	998,41	07/10/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ASSIST. SOCIAL, CREAS E PAIF) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETE										
29/09/2016	04847	000	0025	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.683,86	0,00	1.683,86	1.683,86	07/10/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (CONTABILIDADE) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, C										
29/09/2016	04846	000	0012	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	6.932,39	0,00	6.932,39	6.932,39	07/10/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ADM) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME G										
29/09/2016	04845	000	0039	6761	SWA FUNERARIA LTDA	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	28/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNERAL (JOSE GARCIA DOS SANTOS), CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
29/09/2016	04844	000	0039	6761	SWA FUNERARIA LTDA	750,00	0,00	750,00	750,00	28/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNERAL (PEDRO DA SILVA LUCIANO), CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
29/09/2016	04843	000	0039	6761	SWA FUNERARIA LTDA	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	28/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNERAL (ROBSON FRANÇA DA COSTA), CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
27/09/2016	04842	000	0093	7935	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	08/11/2016
AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000-20, DESTINADOS AOS ÔNIBUS OQY 6744 E BYB 8072, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
27/09/2016	04841	000	0013	7935	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	804,00	0,00	804,00	804,00	21/10/2016
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA HMH 7067, NA MANUT. DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
27/09/2016	04840	000	0048	7935	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	08/11/2016
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PUU 5024, GOL PUT 9929 E GOL PWA 1497, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
27/09/2016	04839	000	0243	7697	FRANCO E FRENHAN EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM	235,50	0,00	235,50	235,50	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE TONER, DESTINADO A IMPRESSORA DO CREAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
27/09/2016	04838	000	0095	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	320,00	0,00	320,00	320,00	18/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 02 PNEUS 215-75R-17,5, DO M.ONIBUS HLF 0191 , NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
28/09/2016	04837	000	0049	0917	VALE COMERCIAL LTDA-EPP	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
28/09/2016	04836	000	0075	7697	FRANCO E FRENHAN EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM	234,20	0,00	234,20	234,20	25/10/2016
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA HP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
28/09/2016	04835	000	0048	7697	FRANCO E FRENHAN EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM	235,50	0,00	235,50	235,50	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE 01 TONER, DESTINADO A IMPRESSORA DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
28/09/2016	04834	000	0063	7697	FRANCO E FRENHAN EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM	116,40	0,00	116,40	116,40	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TINTA HP, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS PSF'S EM GERAL.										
28/09/2016	04833	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	130,30	0,00	130,30	130,30	25/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS ANA LUIZA E MILTON JOSE, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
28/09/2016	04832	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	352,20	0,00	352,20	352,20	25/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS NESTOR MARTINS, RITA ESMERALDA DE CARVALHO E MARIA CONCEIÇÃO MARTINS DO DEP. MUNICI										
27/09/2016	04831	000	0084	7697	FRANCO E FRENHAN EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM	155,00	0,00	155,00	155,00	25/10/2016
AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TINTA HP, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
27/09/2016	04830	000	0243	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	136,74	0,00	136,74	136,74	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS E DISTRITOS DE SAO BENTO E PIAO, DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
27/09/2016	04829	000	0019	0589 DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	52,00	0,00	52,00	52,00	17/10/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA ABERTURA DE PORTA E COPIA DE CHAVES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR.									
27/09/2016	04828	000	0159	0589 DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	40,00	0,00	40,00	40,00	17/10/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA COPIA DE CHAVES DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE.									
27/09/2016	04827	000	0051	0589 DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	36,00	0,00	36,00	36,00	17/10/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA COPIA DE CHAVES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
27/09/2016	04826	000	0017	0589 DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	94,00	0,00	94,00	94,00	17/10/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA DE SEGREDO E COPIAS DE CHAVE DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL.									
27/09/2016	04825	000	0065	0589 DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	90,00	0,00	90,00	90,00	17/10/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE FECHADURA DOS PSF'S.									
27/09/2016	04824	000	0015	0589 DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	8,00	0,00	8,00	8,00	17/10/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA COPIA DE CHAVE, NA MANUT. DA ADM. GERAL.									
27/09/2016	04823	000	0015	0589 DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	40,00	0,00	40,00	40,00	17/10/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA ABERTURA E COPIA DE CHAVE, NA MANUT. DA ADM. GERAL.									
27/09/2016	04822	000	0194	6104 RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	420,00	420,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 POSTES PARA ILUMINAÇÃO 4 MT COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE GLOBOS, DESTINDOS AS PRAÇAS MUNICIPAIS.									
26/09/2016	04821	000	0087	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	180,00	0,00	180,00	180,00	18/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
26/09/2016	04820	000	0063	7898 ROSANI COSTA AZEVEDO ME	120,00	0,00	120,00	120,00	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, DESTINADOS AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
26/09/2016	04819	000	0013	7898 ROSANI COSTA AZEVEDO ME	80,00	0,00	80,00	80,00	18/10/2016
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
26/09/2016	04818	000	0084	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	963,90	0,00	963,90	963,90	07/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
26/09/2016	04817	000	0013	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	710,41	0,00	710,41	710,41	11/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
26/09/2016	04816	000	0048	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	475,23	0,00	475,23	475,23	11/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
26/09/2016	04815	000	0049	7888 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	391,63	0,00	391,63	391,63	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
26/09/2016	04814	000	0049	7886	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
26/09/2016	04813	000	0246	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	17/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
26/09/2016	04812	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	130,00	0,00	130,00	130,00	17/10/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
26/09/2016	04811	000	0016	1643	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	51,60	0,00	51,60	51,60	25/10/2016
AQUISIÇÃO DE CHAVE DE FENDA E ALICATE UNIVERSAL, DESTINADO A DELEGACIA NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA CIVIL.										
26/09/2016	04810	000	0063	1450	DENTAL SAMIA LTDA	566,60	0,00	566,60	566,60	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BROCA, SUGADOR ODONTOLOGICO, PEPEL TOALHA) DESTINADO AS UBS'S LAERCIO VIEIRA, DR. CEZAR AUGUSTO E BENEDITO FERNANDES, NA MANUT. DO PR										
26/09/2016	04809	000	0048	1450	DENTAL SAMIA LTDA	91,20	0,00	91,20	91,20	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ADESIVO DENTARIO, TOALHA DE PAPEL) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
26/09/2016	04808	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	18/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NA MANUT. DA ADM. GERAL.										
16/09/2016	04807	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	150,00	0,00	150,00	150,00	18/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UBS BENEDITO FERNANDES, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
16/09/2016	04806	000	0243	7280	ADEILDA LEITE DOS SANTOS	350,00	0,00	350,00	350,00	04/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TNT) DESTINADO AS OFICINAS DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
16/09/2016	04805	000	0238	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	170,00	0,00	170,00	170,00	18/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA CRECHE MILTON JOSE. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
16/09/2016	04804	000	0243	7582	MARCILIA AZEVEDO GROSSI-EPP	13,00	0,00	13,00	13,00	18/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA CREPE) DESTINADA AO CRAS, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
23/09/2016	04803	000	0105	6740	JOSE CARLOS DA COSTA	621,30	0,00	621,30	621,30	08/11/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.										
23/09/2016	04802	000	0243	6492	ROSANA MARIA LOPES	527,10	0,00	527,10	527,10	18/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE REUNIÃO DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
23/09/2016	04801	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	3.007,14	0,00	3.007,14	3.007,14	08/11/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS NESTOR MARTINS, RITA ESMERALDA E MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCA										
23/09/2016	04800	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.898,14	0,00	1.898,14	1.898,14	08/11/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS MILTON JOSÉ E ANA LUIZA, DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
23/09/2016	04799	000	0013	7964	TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	890,00	0,00	890,00	890,00	25/10/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA RICOH, NA MANUT. DA ADM. GERAL.										
23/09/2016	04798	000	0015	7964	TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	150,00	0,00	150,00	150,00	25/10/2016

Data / Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL RICOH MP201 SPF, NA MANUT. DA ADM. GERAL.									
23/09/2016	04797	000	0039	7964 TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	90,00	0,00	90,00	90,00	27/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
23/09/2016	04796	000	0159	6885 DESENVOLV CAPTACAO DE RECURSOS LTDA	490,00	0,00	490,00	490,00	18/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ASSESSORIA EM CONVENIO E PROJETOS REF. A ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO SERV. MUNCIP/									
23/09/2016	04795	000	0071	6571 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO - A.R. CIA DO SOM	250,00	0,00	250,00	250,00	18/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOT MOTO SOM SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
23/09/2016	04794	000	0243	7663 SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	109,60	0,00	109,60	109,60	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS E DISTRITOS DE SÃO BENTO E PIÃO, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.									
21/09/2016	04793	000	0243	6492 ROSANA MARIA LOPES	372,00	0,00	372,00	372,00	18/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS E DISTRITOS DE SÃO BENTO DE CALDAS E PIÃO, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCI/									
21/09/2016	04792	000	0095	0938 GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	2.004,80	0,00	2.004,80	2.004,80	21/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS: MICRO ONIBUS HLF 0195 E ONIBUS OQY 6752, NA MNAUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
21/09/2016	04791	000	0051	0827 OXICOPER LTDA	4.352,00	0,00	4.352,00	4.352,00	08/11/2016
AQUISIÇÃO DE 04 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 1, 230 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA									
12/09/2016	04790	000	0049	7988 4 BIO- MEDICAMENTOS ESPECIAIS	1.181,25	0,00	1.181,25	1.181,25	12/09/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
12/09/2016	04789	000	0049	7902 CINQUENTA MAIS SAUDE COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
21/09/2016	04788	000	0128	6460 GUAXUTINTAS LTDA.	684,00	0,00	684,00	684,00	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE TINTA P/ DEMARCAÇÃO DAS RUAS, NA MANUT. DAS VIAS URBANAS.									
20/09/2016	04787	000	0054	0992 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-PAB/FARMACIA BAS	1,17	0,00	1,17	1,17	30/09/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 4374. REF. FUNDO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICO CONF. ACORDO LIBERADO									
20/09/2016	04786	000	0063	7036 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTI	187,90	0,00	187,90	187,90	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (AGULHA GENGIVAL, MASCARA E OUTROS) DESTINADO A UBS DR. CEZAR AUGUSTO, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
20/09/2016	04785	000	0138	7974 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	196,68	0,00	196,68	196,68	11/10/2016
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS AS PRAÇAS MUNICIPAIS, NA MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.									
20/09/2016	04784	000	0049	7886 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	131,10	0,00	131,10	131,10	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
20/09/2016	04783	000	0138	7974 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	2.260,60	0,00	2.260,60	2.260,60	11/10/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PADRÕES CEMIG 7M BIFASICO 60A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.									
16/09/2016	04782	000	0115	7270 GERALDO MAJELA RODRIGUES	140,00	0,00	140,00	140,00	06/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLADO, DURANTE 02 DIAS , NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
16/09/2016	04781	000	0067	7820	ELEN CRISTINA DE CARVALHO SILVA	289,33	0,00	289,33	289,33	06/10/2016
PAGAMENTO REF. AO VALE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA ELEN CRISTINA DE CARVALHO SILVA, QUE NÃO RECEBEU O VALOR CORRESPONDENTE DURANTE O PERÍODO TRABALHADO.										
16/09/2016	04780	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	183,24	0,00	183,24	183,24	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
16/09/2016	04779	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	587,70	0,00	587,70	587,70	21/10/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NORIPURUM, CALDA K2 E OUTROS) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
14/09/2016	04778	000	0048	1901	ALFALAGOS LTDA	495,96	0,00	495,96	495,96	25/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PAPEL ECG, COLETOR E OUTROS) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
14/09/2016	04777	000	0246	7518	ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE MAE"	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10/10/2016
PGTO DE COOPERAÇÃO MUTUA, REF. A ATENDIMENTO AS CRIANÇAS ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM A CASA LAR, REF. A AGOSTO/2016, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES										
08/09/2016	04776	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	58,56	0,00	58,56	58,56	21/10/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (TEGRETOL) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
08/09/2016	04775	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	449,81	0,00	449,81	449,81	30/09/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 4221, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DE PREDIOS, QUADRAS E OUTROS LOGRADOUROS PUBLICOS.										
08/09/2016	04774	000	0039	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	100,99	0,00	100,99	100,99	17/10/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA CONF. PROCESSO N° 0024975-68.20138.13.0592, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO(										
06/09/2016	04773	000	0087	7715	CLARO S/A	2,96	0,00	2,96	2,96	17/10/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO, REF. A SETEMBRO/2016.										
02/09/2016	04772	000	0098	5581	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE IPUIUNA	9.680,00	0,00	9.680,00	9.680,00	08/11/2016
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016 CONF. CONVENIO FIRMA										
20/09/2016	04771	000	0027	1338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442	60,00	0,00	60,00	60,00	30/09/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 27600-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO CONTRATO DA AGU/ MINISTERIO DO TURISMO, CONF. COMPROVANTE EM ANEX(										
20/09/2016	04770	000	0040	0018	BANCO DO BRASIL S/A	5,38	0,00	5,38	5,38	20/09/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
30/09/2016	04769	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	730,94	0,00	730,94	730,94	30/09/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 3ª PARCELA D										
30/09/2016	04768	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	2.385,55	0,00	2.385,55	2.385,55	30/09/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24488-0 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
30/09/2016	04767	000	0027	1338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442	1.800,50	0,00	1.800,50	1.800,50	30/09/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 27600-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
30/09/2016	04766	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	51,60	0,00	51,60	51,60	30/09/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12348-X DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
30/09/2016	04765	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	25,80	0,00	25,80	25,80	30/09/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 10893-6 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
30/09/2016	04764	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	9,00	0,00	9,00	9,00	30/09/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 11586-X DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
30/09/2016	04763	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	111,80	0,00	111,80	111,80	30/09/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 10580-5 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
30/09/2016	04762	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	43,00	0,00	43,00	43,00	30/09/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 7706-2 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
30/09/2016	04761	000	0115	7986	BENEDITA DE CASSIA RODRIGUES SILVA	80,00	0,00	80,00	80,00	05/10/2016
PGTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO REALIZADO PELO SERVIDOR (A) NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2016, NA LIMPEZA DAS SALAS LOCALIZADAS EM IMOVEIS DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇ										
30/09/2016	04760	000	0115	7068	ADEMIR JOSE DE MELO	80,00	0,00	80,00	80,00	05/10/2016
PGTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO REALIZADO PELO SERVIDOR (A) NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2016, NA LIMPEZA DAS SALAS LOCALIZADAS EM IMOVEIS DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇ										
30/09/2016	04759	000	0115	0468	LENITA DA SILVA	80,00	0,00	80,00	80,00	05/10/2016
PGTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO REALIZADO PELO SERVIDOR (A) NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2016, NA LIMPEZA DAS SALAS LOCALIZADAS EM IMOVEIS DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇ										
30/09/2016	04758	000	0115	7707	LUTINEIA FERREIRA	80,00	0,00	80,00	80,00	05/10/2016
PGTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO REALIZADO PELO SERVIDOR (A) NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2016, NA LIMPEZA DAS SALAS LOCALIZADAS EM IMOVEIS DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇ										
30/09/2016	04757	000	0115	7912	JULIANE CRISTINE RODRIGUES	80,00	0,00	80,00	80,00	05/10/2016
PGTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO REALIZADO PELO SERVIDOR (A) NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2016, NA LIMPEZA DAS SALAS LOCALIZADAS EM IMOVEIS DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇ										
30/09/2016	04756	000	0115	5641	MARIA APARECIDA MARCELINO	80,00	0,00	80,00	80,00	05/10/2016
PGTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO REALIZADO PELO SERVIDOR (A) NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2016, NA LIMPEZA DAS SALAS LOCALIZADAS EM IMOVEIS DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇ										
30/09/2016	04755	000	0115	1636	NECI BEZERRA MACEDO	80,00	0,00	80,00	80,00	05/10/2016
PGTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO REALIZADO PELO SERVIDOR (A) NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2016, NA LIMPEZA DAS SALAS LOCALIZADAS EM IMOVEIS DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇ										
30/09/2016	04754	000	0115	5845	BENEDITO RODRIGUES DA SILVA	80,00	0,00	80,00	80,00	05/10/2016
PGTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO REALIZADO PELO SERVIDOR (A) NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2016, NA LIMPEZA DAS SALAS LOCALIZADAS EM IMOVEIS DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇ										
30/09/2016	04753	000	0116	6545	VANILDA ANSELMO	80,00	0,00	80,00	80,00	05/10/2016
PGTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO REALIZADO PELO SERVIDOR (A) NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2016, NA LIMPEZA DAS SALAS LOCALIZADAS EM IMOVEIS DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇ										
30/09/2016	04752	000	0115	6703	SILVIA MARIA DOS SANTOS BOUCAS	80,00	0,00	80,00	80,00	05/10/2016
PGTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO REALIZADO PELO SERVIDOR (A) NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2016, NA LIMPEZA DAS SALAS LOCALIZADAS EM IMOVEIS DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇ										
30/09/2016	04751	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	737,80	0,00	737,80	737,80	30/09/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 24.476-7 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO.										
30/09/2016	04750	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	37,53	0,00	37,53	37,53	30/09/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 10, 20 E 30/09/2016 DESTINADO AO PASEP.										
30/09/2016	04749	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	7,84	0,00	7,84	7,84	30/09/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
30/09/2016	04748	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	1.827,88	0,00	1.827,88	1.827,88	30/09/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
30/09/2016	04747	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	18,60	0,00	18,60	18,60	30/09/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
26/09/2016	04746	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	61,34	0,00	61,34	61,34	26/09/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
20/09/2016	04745	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	642,52	0,00	642,52	642,52	20/09/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
20/09/2016	04744	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	134,63	134,63	0,00	0,00	20/09/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
09/09/2016	04743	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	2.018,82	0,00	2.018,82	2.018,82	09/09/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
09/09/2016	04742	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	1,64	0,00	1,64	1,64	09/09/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
08/09/2016	04741	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	272,39	0,00	272,39	272,39	08/09/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
23/09/2016	04740	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.923,49	0,00	3.923,49	3.923,49	30/09/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A FARMACEUTICA DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADA NO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBR										
23/09/2016	04739	000	0213	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.405,79	0,00	17.405,79	17.405,79	30/09/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
23/09/2016	04738	000	0169	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	19.862,05	0,00	19.862,05	19.862,05	30/09/2016
PAGAMENTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGT										
23/09/2016	04737	000	0153	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8.516,57	0,00	8.516,57	8.516,57	30/09/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVID LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE										
23/09/2016	04736	000	0142	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	4.144,00	0,00	4.144,00	4.144,00	30/09/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERV MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF. RELAT. DA FP EM ANEXO.										
23/09/2016	04735	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.468,00	0,00	2.468,00	2.468,00	30/09/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF RELAT.DA FP EM ANEXO.										
23/09/2016	04734	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	30/09/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AO SERVIDOR LOTADO NOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF RELAT. DA FP EM ANEXO.										
23/09/2016	04733	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	35.259,12	0,00	35.259,12	35.259,12	30/09/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERV. LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
23/09/2016	04732	000	0090	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	21.350,97	0,00	21.350,97	21.350,97	30/09/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEX										
23/09/2016	04731	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	28.035,12	0,00	28.035,12	28.035,12	30/09/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTC										
23/09/2016	04730	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	12.405,00	0,00	12.405,00	12.405,00	30/09/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF RELAT. DA F.										
23/09/2016	04729	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	9.102,13	0,00	9.102,13	9.102,13	30/09/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO APOIO A COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF. RELAT. DA I										
23/09/2016	04728	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	30.461,58	0,00	30.461,58	30.461,58	30/09/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF RELAT DA F.										
23/09/2016	04727	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	30/09/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF RELAT DA F.										
23/09/2016	04726	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF RELAT DA F.										
23/09/2016	04725	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	94.273,22	0,00	94.273,22	94.273,22	30/09/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
23/09/2016	04724	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	44.505,66	0,00	44.505,66	44.505,66	30/09/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTC										
23/09/2016	04723	000	0067	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8.068,84	0,00	8.068,84	8.068,84	30/09/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A ENFERMEIRA PADRÃO E AGENTE EPIDEMIOLOGICO DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA ECD/PPI, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, R										
23/09/2016	04722	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	9.455,76	0,00	9.455,76	9.455,76	30/09/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS AOS DENTISTAS E AUXILIARES DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL (PSB), NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO										
23/09/2016	04721	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	82.574,42	0,00	82.574,42	82.574,42	30/09/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA PADRÃO, COORDENADORA, AGENTES COMUNITÁRIOS E AUXIL. DE ENFERM. DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, COI										
23/09/2016	04720	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	20.340,82	0,00	20.340,82	20.340,82	30/09/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENF E SERV LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF. R. I										
23/09/2016	04719	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.657,82	0,00	1.657,82	1.657,82	30/09/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENF E SERV LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF. R. I										
23/09/2016	04718	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.760,61	0,00	1.760,61	1.760,61	30/09/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A AGENTE SANITARISTA DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE										
23/09/2016	04717	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.322,92	3.322,92	0,00	0,00	
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A FARMACEUTICA DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA FARMACIA DE MINASI, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEM										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
23/09/2016	04716	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	58.939,96	0,00	58.939,96	58.939,96	30/09/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENF. E SERV LOTADOS NA ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,										
23/09/2016	04715	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.609,08	0,00	6.609,08	6.609,08	30/09/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF -CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FF										
23/09/2016	04714	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	599,56	0,00	599,56	599,56	30/09/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF -CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FF										
23/09/2016	04713	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	4.946,89	0,00	4.946,89	4.946,89	30/09/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FP EM AI										
23/09/2016	04712	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.734,02	0,00	2.734,02	2.734,02	30/09/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FP EM AI										
23/09/2016	04711	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.701,19	0,00	1.701,19	1.701,19	30/09/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA D										
23/09/2016	04710	000	0031	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	11.465,45	0,00	11.465,45	11.465,45	30/09/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
23/09/2016	04709	000	0024	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.747,50	0,00	6.747,50	6.747,50	30/09/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA CONTABILIDADE/ TESOURARIA/ FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME REL/										
23/09/2016	04708	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	36.824,71	0,00	36.824,71	36.824,71	30/09/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLH.										
23/09/2016	04707	000	0002	6856	JOSE OSMAR DA SILVA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	30/09/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR JOSE OSMAR DA SILVA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
23/09/2016	04706	000	0002	6845	RONALDO TOME DO COUTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30/09/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR RONALDO TOME DO COUTO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO.										
23/09/2016	04705	000	0015	1159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	180,00	0,00	180,00	180,00	04/10/2016
SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO GERAL DE REDE ELETRICA DO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
27/09/2016	04704	000	0115	7270	GERALDO MAJELA RODRIGUES	840,00	0,00	840,00	840,00	30/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLADO, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										
27/09/2016	04703	000	0115	7757	MAURO LARANJEIRA DOS PASSOS	770,00	0,00	770,00	770,00	30/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLADO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										
26/09/2016	04702	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	480,84	0,00	480,84	480,84	29/09/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSOS DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.										
26/09/2016	04701	000	0038	0183	GENY DE C. LEMES DE OLIVEIRA	440,00	0,00	440,00	440,00	30/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA K.. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA										
26/09/2016	04700	000	0245	6961	VANESSA GUIMARAES LOPES	300,00	0,00	300,00	300,00	30/09/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A COORDENADORA DO CRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO, OFERECIDO AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE.										
26/09/2016	04699	000	0245	1877	SAMANDA FERNANDES COSTA	600,00	0,00	600,00	600,00	30/09/2016
SERVIÇO DE EDUCADORA FÍSICA DO GRUPO MELHOR IDADE " FACULDADE DA FELICIDADE" DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCI										
26/09/2016	04698	000	0245	7278	MARIA APARECIDA DO COUTO	265,00	0,00	265,00	265,00	30/09/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE PINTURA EM TECIDO - GRUPO DE PINTURA DE SÃO BENTO DE CALDAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIA										
26/09/2016	04697	000	0245	7949	INDIANARA CRISTINA TARLA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	30/09/2016
SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA DOS GRUPOS MELHOR IDADE DO PIÃO, SÃO BENTO DE CALDAS E CRIANÇAS E DOLESCENTES DO SCFV REF. A MÊS DE SETEMBRO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇ										
26/09/2016	04696	000	0245	7948	MELISSA LOPES PITANGUY	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	30/09/2016
SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE GRUPO DO CREAS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
26/09/2016	04695	000	0245	7795	EDACIL ANGELO MELO	960,00	0,00	960,00	960,00	30/09/2016
SERVIÇOS DE MUSICO, PRESTADOS NAS OFICINAS DO CRAS DESTINADAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
26/09/2016	04694	000	0245	5816	FREITAS RAFAEL DE SOUZA	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	30/09/2016
SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO, PRESTADOS NAS OFICINAS DE FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO E DANÇA, OFERTADAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES , NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ASSISTENCI/										
26/09/2016	04693	000	0245	7544	MARIA CONCEICAO PECANHA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	30/09/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE PINTURA EM TELA E TECIDO DESTINADO AOS USUARIOS DS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS										
26/09/2016	04692	000	0245	7946	JAHEL SIMOES EVANGER DE OLIVEIRA	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	30/09/2016
SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTESANATO E PINTURA, PRESTADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRAS, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
26/09/2016	04691	000	0038	7984	SONIA MARIA DE OLIVEIRA PAULA	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	30/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA K.. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASS										
26/09/2016	04690	000	0038	7950	LAIRIANE GIMENIS SILVA VALENCIANO	997,00	0,00	997,00	997,00	30/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA K.. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA										
26/09/2016	04689	000	0038	7864	MARIALICE SILVA DE ABREU	880,00	0,00	880,00	880,00	30/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA K.. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA										
26/09/2016	04688	000	0038	7951	JOSELY DE SOUZA SALVADOR	440,00	0,00	440,00	440,00	30/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA K.. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA										
26/09/2016	04687	000	0222	6552	ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	880,00	0,00	880,00	880,00	30/09/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO.										
26/09/2016	04686	000	0222	7453	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	880,00	0,00	880,00	880,00	30/09/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
26/09/2016	04685	000	0222	7103	ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	880,00	0,00	880,00	880,00	30/09/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
26/09/2016	04684	000	0222	7588	ELINE SILVA SANTOS	880,00	0,00	880,00	880,00	30/09/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
26/09/2016	04683	000	0222	7790	JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	880,00	0,00	880,00	880,00	30/09/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. AO MÊS SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
26/09/2016	04682	000	0222	7566	LUCIMARA VIEIRA AMBAR DE OLIVEIRA	880,00	0,00	880,00	880,00	30/09/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
23/09/2016	04681	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	188,20	0,00	188,20	188,20	27/09/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSOS DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.										
23/09/2016	04680	000	0051	0651	CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MUN.MICROREGIAO DO ALT(	3.548,35	0,00	3.548,35	3.548,35	10/10/2016
PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS QUE PRESTA SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES DE MUNICIPIO PARA POÇOS DE CALDAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A										
16/09/2016	04679	000	0172	6451	MUND ART PRODUTOS E SERV.AUTMOTIVOS LTDA	580,00	0,00	580,00	580,00	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO, DESTINADO AO LAVADOR NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
16/09/2016	04678	000	0172	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	581,20	0,00	581,20	581,20	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CAMINHÃO OXD 6859 NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
01/09/2016	04677	000	0212	7967	ALINE NICACIO-ME	1.970,64	0,00	1.970,64	1.970,64	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE 68 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INFANTIL PROINFÂNCIA TIPO 2.										
01/09/2016	04676	000	0212	7538	MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	4.050,15	0,00	4.050,15	4.050,15	08/11/2016
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO 15CM, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA INFANTIL PROINFÂNCIA TIPO 2.										
01/09/2016	04675	000	0139	7546	FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA -EPP	6.491,30	0,00	6.491,30	6.491,30	29/09/2016
SERV. PRESTADOS NA MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ENGLOBANDO PERÍMETRO URBANO/ZONA RURAL/DISTRITO,CONF.CONTRATO DE ADESÃO CONSÓRCIO PÚBLICO,REF.										
13/09/2016	04674	000	0212	7720	ANDERSON A. ALVES- ALVES CONSTRUCOES	160.387,40	0,00	160.387,40	160.387,40	27/09/2016
PGTO DA 4ª MEDIÇÃO DO TERMO ADIT. AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INFANTIL PROINFÂNCIA TIPO 2 CONF. TERMO DE										
23/09/2016	04673	000	0115	1290	NILSEI ODAIR DOS SANTOS	210,00	0,00	210,00	210,00	28/09/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE HERBICIDA NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS PELO PERIODO DE 03 DIAS CONFORME RECIBO AN										
22/09/2016	04672	000	0098	6755	AADV ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS DEFICIENTES VISUAIS DE	252,00	0,00	252,00	252,00	25/10/2016
PGTO DE MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AOS DEFICIENTES VISUAIS DESTE MUNICÍPIO ATENDIDOS POR ESSA AADV REF. SETEMBRO/2016.										
21/09/2016	04671	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.249,89	0,00	6.249,89	6.249,89	23/09/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 20										
21/09/2016	04670	000	0048	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	40,00	0,00	40,00	40,00	07/10/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 4622, REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE.										
21/09/2016	04669	000	0048	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	20,00	0,00	20,00	20,00	07/10/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 4615, REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE.										
21/09/2016	04668	000	0221	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	20,00	0,00	20,00	20,00	07/10/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 4616, REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE E REGUA PLASTICA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
21/09/2016	04667	000	0013	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	20,00	0,00	20,00	20,00	07/10/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 4617, REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE.										
21/09/2016	04666	000	0075	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	20,00	0,00	20,00	20,00	07/10/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 4619, REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE.										
21/09/2016	04665	000	0016	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	20,00	0,00	20,00	20,00	07/10/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 4620, REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE.										
21/09/2016	04664	000	0018	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	20,00	0,00	20,00	20,00	07/10/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 4621, REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE.										
21/09/2016	04663	000	0048	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	20,00	0,00	20,00	20,00	07/10/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 4624, REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE.										
21/09/2016	04662	000	0159	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	20,00	0,00	20,00	20,00	07/10/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 4623, REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE.										
21/09/2016	04661	000	0063	7036	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTI	320,00	0,00	320,00	320,00	27/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ESCOVA DENTAL) DESTINADO AOS PSF'S, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
21/09/2016	04660	000	0188	7983	ANA PAULA COUTO NOGUEIRA	59,96	0,00	59,96	59,96	28/09/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A ANDRADAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO OFERECIDO PELO SAMU.										
21/09/2016	04659	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	372,16	0,00	372,16	372,16	26/09/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSOS DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.										
21/09/2016	04658	000	0159	7286	LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDESTE DE MINAS GERAIS	558,00	0,00	558,00	558,00	31/10/2016
PAGAMENTO REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO NA 3ª ESTAPA DA COPA UNIMED DE VOLEI MIRIM FEMININO, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE CONF. ANEXO.										
21/09/2016	04657	000	0015	6905	IGOR DE ALENCAR E SILVA 08325888652 - ME	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	27/09/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.										
21/09/2016	04656	000	0227	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	240,00	0,00	240,00	240,00	10/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO POLO UAB DESTE MUNICIPIO.										
21/09/2016	04655	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	146,26	0,00	146,26	146,26	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
21/09/2016	04654	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	56,10	0,00	56,10	56,10	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL 46%) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
21/09/2016	04653	000	0243	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	82,40	0,00	82,40	82,40	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, DISTRITOS DE SÃO BENTO E PIÃO, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
20/09/2016	04652	000	0065	6981	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA	190,00	0,00	190,00	190,00	26/09/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PSF/UBS MILTON ASSIS, DO DISTRITO DO PIÃO, REF. SETEMBRO 2016, NA MANUTENÇÃO DO DPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.										
20/09/2016	04651	000	0051	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	800,00	0,00	800,00	800,00	10/10/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A SETEMBRO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE SAUDE EM GERAL CONF. ANEXO.									
20/09/2016	04650	000	0019	6347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	10/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A SETEMBRO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR CONF. ANEXO.									
20/09/2016	04649	000	0017	6347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	10/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. SETEMBRO/2016 , NA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL CONF. CONVENIO									
20/09/2016	04648	000	0015	6347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	10/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A SETEMBRO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONF. ANE									
20/09/2016	04647	000	0087	6347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	10/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A SETEMBRO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE EDUCAÇÃO EM GERAL CONF. ANEXO									
19/09/2016	04646	000	0013	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	88,66	0,00	88,66	88,66	11/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
19/09/2016	04645	000	0016	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	232,93	0,00	232,93	232,93	11/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO, SACO DE LIXO E OUTROS) DESTINADO A DELEGACIA, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA CIVIL.									
14/09/2016	04644	000	0063	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	268,75	0,00	268,75	268,75	11/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO, SACO DE LIXO E OUTROS) DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
14/09/2016	04643	000	0236	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	121,58	0,00	121,58	121,58	07/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, SACO DE LIXO E OUTROS) DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
14/09/2016	04642	000	0084	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	548,90	0,00	548,90	548,90	11/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO, SACO DE LIXO E OUTROS) DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
14/09/2016	04641	000	0048	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	263,79	0,00	263,79	263,79	11/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO, AGUA SANITARIA, SACO DE LIXO E OUTROS) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, PRONTO ATENDIMENTO E DEP. DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA M									
14/09/2016	04640	000	0037	7663 SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	55,92	0,00	55,92	55,92	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS E DISTRITOS DE SÃO BENTO E PIÃO, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA									
14/09/2016	04639	000	0243	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	196,80	0,00	196,80	196,80	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE PO DE CAFE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.									
14/09/2016	04638	000	0209	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	444,85	0,00	444,85	444,85	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.									
14/09/2016	04637	000	0039	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	75,00	0,00	75,00	75,00	07/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DO CREAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.									
12/09/2016	04636	000	0243	6183 PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	500,50	0,00	500,50	500,50	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE TELAS PARA PINTURA, DESTINADAS AOS GRUPOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.									
05/09/2016	04635	000	0243	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	18,35	0,00	18,35	18,35	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS E DISTRITOS DE SÃO BENTO E PIÃO, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
05/09/2016	04634	000	0243	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	108,00	0,00	108,00	108,00	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE 18 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CRAS E CREAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
05/09/2016	04633	000	0243	6973	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	54,00	0,00	54,00	54,00	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO AO CREAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL.										
05/09/2016	04632	000	0015	7432	TIM CELULAR S.A	3.187,48	0,00	3.187,48	3.187,48	06/10/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELOS TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.										
05/09/2016	04631	000	0039	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	60,69	0,00	60,69	60,69	27/09/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO CREAS, REF. SETEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO.										
05/09/2016	04630	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	93,21	0,00	93,21	93,21	27/09/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. SETEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXO.										
05/09/2016	04629	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	18,32	18,32	0,00	0,00	
PGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FANFARRA MUNICIPAL, REFERENTE SETEMBRO/2016.										
05/09/2016	04628	000	0250	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	27,02	0,00	27,02	27,02	28/09/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FANFARRA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO/2016.										
05/09/2016	04627	000	0159	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	41,56	0,00	41,56	41,56	28/09/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DESTINADO AO COMPLEXO JOSÉ MILTON MARTINS, REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.										
05/09/2016	04626	000	0194	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	9,19	0,00	9,19	9,19	28/09/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL SÃO GERALDO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.										
05/09/2016	04625	000	0051	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	251,11	0,00	251,11	251,11	28/09/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.										
20/09/2016	04624	000	0048	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	69,95	0,00	69,95	69,95	07/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.										
20/09/2016	04623	000	0156	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	69,95	0,00	69,95	69,95	07/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
20/09/2016	04622	000	0048	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	139,90	0,00	139,90	139,90	07/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE) DESTINADO AO DEP. DE SAUDE.										
20/09/2016	04621	000	0018	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	69,95	0,00	69,95	69,95	07/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE) DESTINADO AO QUARTEL, CONF. CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.										
20/09/2016	04620	000	0016	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	69,95	0,00	69,95	69,95	07/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE) DESTINADO A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, CONF. CONVENIO.										
20/09/2016	04619	000	0075	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	69,95	0,00	69,95	69,95	07/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE) DESTINADO AO DEP. DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO OME.										

Data / Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
20/09/2016	04618	000	0013	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	0,30	0,00	0,30	0,30	07/10/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 4617.										
20/09/2016	04617	000	0013	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	69,65	0,00	69,65	69,65	07/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE) DESTINADO AO SIAT, NA MANUT. DA ADM. GERAL.										
20/09/2016	04616	000	0221	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	71,39	0,00	71,39	71,39	07/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE E REGUA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.										
20/09/2016	04615	000	0048	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	69,95	0,00	69,95	69,95	07/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE A4) DESTINADO AO DEP. DE TRANSPORTE, NA MANUT. DO DEP. DE SAUDE.										
16/09/2016	04614	000	0018	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.123,57	0,00	1.123,57	1.123,57	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL HIK 1071 E UNO HMH 1200, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA MILITAR.										
16/09/2016	04613	000	0016	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.532,35	0,00	1.532,35	1.532,35	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UNO HMH 7351 E PALIO OPQ 9684, NA MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL.										
16/09/2016	04612	000	0114	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	2.027,59	0,00	2.027,59	2.027,59	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO HMN 7421, KOMBI HMM 2350 E ROÇADEIRA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										
16/09/2016	04611	000	0006	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	282,14	0,00	282,14	282,14	07/10/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO COROLA PVE 9071, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.										
16/09/2016	04610	000	0015	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.564,18	0,00	1.564,18	1.564,18	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DOS VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO: SIENA HMN 7067, MOTO GXL 2206 E GXL 2208.										
16/09/2016	04609	000	0243	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	588,39	0,00	588,39	588,39	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA GOL HLF 1284.										
16/09/2016	04608	000	0221	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	162,21	0,00	162,21	162,21	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR FIAT PALIO DE PLACA OQM 9102.										
16/09/2016	04607	000	0048	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	21.965,14	0,00	21.965,14	21.965,14	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PVV 5024, OQM 8450, OOV 6263, OPQ 9759, HLF 3656, PVV 7984, , HMG 2841, PWA 1506, HLF 3344 .										
16/09/2016	04606	000	0093	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	19.303,12	0,00	19.303,12	19.303,12	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS BYB 8077, LAU1371, BYB 8079, MICRO ONIBUS HLF 0195, 0192,0191, KOMBI HLF 7994, UNO HNH 0731, GOL HLF 4066, 9769, SPRIN										
16/09/2016	04605	000	0093	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	4.367,59	0,00	4.367,59	4.367,59	10/10/2016
PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA NOTA FISCAL N° 424. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
16/09/2016	04604	000	0093	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	10/10/2016
PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NF N° 424, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL . DESTINADO AOS VEICULOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR .										
16/09/2016	04603	000	0172	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	21.561,76	0,00	21.561,76	21.561,76	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AO MANUT DOS VEICULOS GOL HLF 4069, CAMINHÃO GMM 8774, HLF 5649, HLF 5348, 5349, 5350, CARREGADEIRA JCB 426 ZX, PATROL RG 140B, PATROL 120K, RETRO JC										
20/09/2016	04602	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	964,86	0,00	964,86	964,86	23/09/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSOS DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.									
19/09/2016	04601	000	0085	7582 MARCILIA AZEVEDO GROSSI-EPP	350,00	0,00	350,00	350,00	25/10/2016
AQUISIÇÃO DE CADERNOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
19/09/2016	04600	000	0188	7982 WANESSA SIQUEIRA CARVALHO	59,96	0,00	59,96	59,96	28/09/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A ANDRADAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO OFERECIDO PELO SAMU.									
19/09/2016	04599	000	0076	7969 BIQ BENEFICIOS LTDA	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	27/09/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE EDUCAÇÃO REF. JUNHO/2016, CONF. LEI AUTORIZATIV									
19/09/2016	04598	000	0051	7969 BIQ BENEFICIOS LTDA	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	27/09/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE SAUDE REF. JUNHO/2016, CONF. LEI AUTORIZATIVA N°									
20/09/2016	04597	000	0188	7428 ERILENE DA SILVA ALVES	59,96	0,00	59,96	59,96	28/09/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A ANDRADAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO OFERECIDO PELO SAMU.									
20/09/2016	04596	000	0188	5816 FREITAS RAFAEL DE SOUZA	59,96	0,00	59,96	59,96	28/09/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A ANDRADAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO OFERECIDO PELO SAMU.									
20/09/2016	04595	000	0188	0513 SALLETI TEIXEIRA LOPES	59,96	0,00	59,96	59,96	23/11/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A ANDRADAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO OFERECIDO PELO SAMU.									
20/09/2016	04594	000	0188	7019 MICHELE ACACIA DA SILVA LOPES	25,20	0,00	25,20	25,20	28/09/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A ANDRADAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO OFERECIDO PELO SAMU									
20/09/2016	04593	000	0188	7090 REGINALDA RIBEIRO RAMOS	29,98	0,00	29,98	29,98	28/09/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A ANDRADAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO OFERECIDO PELO SAMU.									
20/09/2016	04592	000	0188	7302 PAULO OSMAR DE MELO	24,70	0,00	24,70	24,70	28/09/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A ANDRADAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO OFERECIDO PELO SAMU.									
19/09/2016	04591	000	0193	6781 CELIO MESSIAS DA SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	17/10/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS NAS ESCOLAS ADEFIP, TARSO DE COIMBRA E AADV.									
19/09/2016	04590	000	0039	7969 BIQ BENEFICIOS LTDA	840,00	0,00	840,00	840,00	27/09/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE AÇÃO SOCIAL REF. JUNHO/2016, CONF. LEI AUTORIZAT									
19/09/2016	04589	000	0015	7969 BIQ BENEFICIOS LTDA	6.510,00	0,00	6.510,00	6.510,00	27/09/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE ADM. GERAL E OUTROS REF. JUNHO/2016, CONF. LEI A									
19/09/2016	04588	000	0049	7902 CINQUENTA MAIS SAUDE COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS	1.129,61	0,00	1.129,61	1.129,61	22/09/2016
AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA CONVEXA ESTOMA INTESTINAL, DESTINADO A PACIENTE ONCOLÓGIOCO DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO, NA MAN UT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
19/09/2016	04587	000	0159	1956 ASSOCIACAO CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS GERAIS	328,00	0,00	328,00	328,00	08/11/2016
PAGAMENTO MENSALIDADES DESTINADAS ASSOCIAÇÃO CIRCUÍTO TURÍSTICO CAMINHOS GERAIS, DO QUAL ESTA MUNICIPALIDADE É ASSOCIADA, CONF. TERMO DE ADESÃO FIRMADO, REF. A DEZEMBI									
19/09/2016	04586	000	0159	1956 ASSOCIACAO CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS GERAIS	328,00	0,00	328,00	328,00	08/11/2016
PAGAMENTO MENSALIDADES DESTINADAS ASSOCIAÇÃO CIRCUÍTO TURÍSTICO CAMINHOS GERAIS, DO QUAL ESTA MUNICIPALIDADE É ASSOCIADA, CONF. TERMO DE ADESÃO FIRMADO, REF. A NOVEMBI									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
19/09/2016	04585	000	0159	1956 ASSOCIACAO CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS GERAIS	328,00	0,00	328,00	328,00	07/10/2016
PAGAMENTO MENSALIDADES DESTINADAS ASSOCIAÇÃO CIRCUÍTO TURÍSTICO CAMINHOS GERAIS, DO QUAL ESTA MUNICIPALIDADE É ASSOCIADA, CONF. TERMO DE ADESÃO FIRMADO, REF. A OUTUBR(									
19/09/2016	04584	000	0159	1956 ASSOCIACAO CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS GERAIS	328,00	0,00	328,00	328,00	07/10/2016
PAGAMENTO MENSALIDADES DESTINADAS ASSOCIAÇÃO CIRCUÍTO TURÍSTICO CAMINHOS GERAIS, DO QUAL ESTA MUNICIPALIDADE É ASSOCIADA, CONF. TERMO DE ADESÃO FIRMADO, REF. A SETEMBF									
19/09/2016	04583	000	0076	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	130,00	0,00	130,00	130,00	27/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
19/09/2016	04582	000	0105	7400 GILBERTO ALVES DO COUTO	674,10	0,00	674,10	674,10	06/10/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (ALFACE, CEBOLINHA, COUVE, TOMATE, SALSINHA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNIC									
19/09/2016	04581	000	0048	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	49,20	0,00	49,20	49,20	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
16/09/2016	04580	000	0172	7538 MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	139,90	0,00	139,90	139,90	08/11/2016
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
16/09/2016	04579	000	0048	7036 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTI	205,90	0,00	205,90	205,90	25/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO (ACIDO CONDICIONADOR, ANESTESICO E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE.									
16/09/2016	04578	000	0063	7036 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTI	19,70	0,00	19,70	19,70	27/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO (FLUOR GEL E IONOMERO VIDRO) DESTINADO A UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
16/09/2016	04577	000	0063	7036 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTI	231,50	0,00	231,50	231,50	27/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO (AGULHA GENGIVAL, OXIDO DE ZINCO E OUTROS) DESTINADO A UBS BENEDITO FERNANDES, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
16/09/2016	04576	000	0128	7967 ALINE NICACIO-ME	144,90	144,90	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.									
16/09/2016	04575	000	0015	0001 ACCESS INFORMATICA LTDA	9.425,00	0,00	9.425,00	9.425,00	04/10/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADES DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE									
16/09/2016	04574	000	0048	7582 MARCILIA AZEVEDO GROSSI-EPP	84,00	0,00	84,00	84,00	26/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO E PLASTICO P/ DOCUMENTO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE.									
15/09/2016	04573	000	0075	7582 MARCILIA AZEVEDO GROSSI-EPP	350,00	350,00	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CADERNOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
15/09/2016	04572	000	0013	7582 MARCILIA AZEVEDO GROSSI-EPP	70,00	0,00	70,00	70,00	26/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
16/09/2016	04571	000	0076	0082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	39,46	0,00	39,46	39,46	28/09/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.									
16/09/2016	04570	000	0259	7593 CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDOS	1.727,85	0,00	1.727,85	1.727,85	22/09/2016
RATEIO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONTRATO ASSINADO EM 23/12/2014 DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REF. SETEMBRO DE 2016.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
16/09/2016	04569	000	0259	7593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDOS	242,84	0,00	242,84	242,84	22/09/2016
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO PÚBLICO DE RATEIO (CALL CENTER) CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. SETEMBRO/2016.										
16/09/2016	04568	000	0052	7436	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REG	2.307,00	0,00	2.307,00	2.307,00	22/09/2016
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO CISSUL, REF. A SETEMBRO DE 2016 CONF. CONTRATO DE RATEIO N° 120/2015 FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
16/09/2016	04567	000	0020	0099	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	2.923,79	0,00	2.923,79	2.923,79	21/10/2016
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - AMARP, DA QUAL ESTE MUNICÍPIO É FILIADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. LEI MUNICIPAL										
16/09/2016	04566	000	0052	0651	CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MUN.MICROREGIAO DO ALT(	2.786,40	0,00	2.786,40	2.786,40	10/10/2016
CONT. AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - CISMARPA, REF. A R$ 0,30 POR HABITANTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AG										
16/09/2016	04565	000	0015	7128	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	620,00	0,00	620,00	620,00	20/09/2016
CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. CONVÊNIO, AVISO DE DÉBITO EM ANEXO.										
16/09/2016	04564	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	2.296,62	0,00	2.296,62	2.296,62	20/09/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 2ª PARCELA D										
15/09/2016	04563	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.135,08	0,00	1.135,08	1.135,08	22/09/2016
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA/INSS , CONF. BOLETOS EM ANEXO.										
14/09/2016	04562	000	0140	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	20/09/2016
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPANSÃO DE REDE ELETRICA NA PRAÇA DA RUA JOSÉ MINEIRO, COM INSTALAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO COM SUPORTE PARA LUMINARIAS.										
14/09/2016	04561	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.586,87	0,00	1.586,87	1.586,87	20/09/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 20										
14/09/2016	04560	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00	20/09/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 20										
14/09/2016	04559	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.877,33	0,00	1.877,33	1.877,33	20/09/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 20										
14/09/2016	04558	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	12,04	0,00	12,04	12,04	20/09/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.										
14/09/2016	04557	000	0193	7374	JOAO GERALDO DE MELO	200,00	0,00	200,00	200,00	28/09/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDA, ONDE FORA LEVAR UNIVERSITÁRIOS NA PUC.										
14/09/2016	04556	000	0015	5898	JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	28/10/2016
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE TV E RECEPTORES DE SATÉLITE CONF. ANEXO. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO										
14/09/2016	04555	000	0174	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	3.770,00	0,00	3.770,00	3.770,00	29/09/2016
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PRESTADOS NA REFORÇO DO CAMINHÃO HLF 5348, CARREGADEIRA H20, PATROL 140B, CONSERTO DO BANCO DA CARREGADEIRA RK 406 E SOLDA DE CHASSI, TANQUE E S										
14/09/2016	04554	000	0063	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	443,30	0,00	443,30	443,30	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESC., DETERGENTE E PO DE CAFE) DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT, DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
14/09/2016	04553	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	196,80	0,00	196,80	196,80	10/10/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
AQUISIÇÃO DE PO DE CAFE, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL.										
14/09/2016	04552	000	0172	1643	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	212,00	0,00	212,00	212,00	25/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PREGO E BOTA DE BORRACHA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
14/09/2016	04551	000	0119	1643	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	144,25	0,00	144,25	144,25	25/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSETICIDAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO.										
14/09/2016	04550	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	240,00	0,00	240,00	240,00	07/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA LICITAÇÃO (MEMÓRIA 4 GB E FONTE) NA MANUT. DA ADM. GERAL.										
12/09/2016	04549	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	07/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO RH, NA MANUT. DA ADM. GERAL.										
12/09/2016	04548	000	0065	5811	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA.	618,50	0,00	618,50	618,50	22/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO BRANCO E CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS AOS PSF'S NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
12/09/2016	04547	000	0159	7621	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	260,00	0,00	260,00	260,00	18/10/2016
FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, DESTINADOS AO MOMENTO CÍVICO, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
12/09/2016	04546	000	0095	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	152,00	0,00	152,00	152,00	10/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMNETO E BALANCEAMENTO DO ÔNIBUS OQY 6731, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
12/09/2016	04545	000	0049	6169	ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD. N. LTDA	1.315,00	0,00	1.315,00	1.315,00	22/09/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
12/09/2016	04544	000	0063	6721	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	103,96	0,00	103,96	103,96	22/09/2016
AQUISIÇÃO DE 04 TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
12/09/2016	04543	000	0084	6721	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	76,50	0,00	76,50	76,50	26/10/2016
AQUISIÇÃO DE 03 CILINDROS HP, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.										
12/09/2016	04542	000	0076	0473	GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	294,00	0,00	294,00	294,00	26/10/2016
SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER, DESTINADO AO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
12/09/2016	04541	000	0116	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	1.545,00	0,00	1.545,00	1.545,00	31/10/2016
SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO GMM 8774, TRATOR TL 75, CAMINHÃO HMW 7421 E KOMBI AMM 2350 DO DEP. DE LIMPEZA.										
12/09/2016	04540	000	0039	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	45,00	0,00	45,00	45,00	31/10/2016
SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL HLF 1284 DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
12/09/2016	04539	000	0019	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	60,00	0,00	60,00	60,00	31/10/2016
SERVIÇOS PRESTADO DE AUTO ELETRICA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO UNO HMH 1200, NA MNAUT. DE CONV. COM A POLICIA MILITAR.										
12/09/2016	04538	000	0015	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	120,00	0,00	120,00	120,00	31/10/2016
SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA HMN 7067, NA MANUT. DA ADM. GERAL.										
12/09/2016	04537	000	0051	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	915,00	0,00	915,00	915,00	31/10/2016
SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULÂNCIA OOV 6252, 6253, JUMPER HLF 3344, SANDERO OQM 8450 E JUMPER HLF 3656, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MI										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
12/09/2016	04536	000	0174	0101 AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	855,00	0,00	855,00	855,00	31/10/2016
SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CARREGADEIRA W20, CAMINHÃO OXD 6852, HLF 5349, RETRO RK 406, GOL HLF 4069, 2887 E PATROL RG 140B DO DEP. DE ES									
12/09/2016	04535	000	0095	0101 AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	495,00	0,00	495,00	495,00	31/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE INSTALAÇÃO DOS VEICULOS M. ÔNIBUS HLF 0191, M. ÔNIBUS HLF 0192, NXX 1385, ÔNIBUS BYB 8077, OQY 6744, OQY 6752 E SPRINTER HMG 8721 NA MANUT. DO T									
12/09/2016	04534	000	0095	0101 AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	675,00	0,00	675,00	675,00	31/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS VEICULOS M. ÔNIBUS HLF 0192, NXX 1385, HLF 0195, ÔNIBUS OQY 6744, UNO HNH 0731, SPRINTER HMG 8375 E ÔNIBUS LAU 1371 NA MANUT. DO TRANSPORTE ES									
12/09/2016	04533	000	0095	0101 AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	715,00	0,00	715,00	715,00	31/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS VEICULOS: M. ÔNIBUS HLF 0195, 0192, ÔNIBUS BYB 8077, 8079, OQY 6744 E SPRINTER 8375, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
12/09/2016	04532	000	0093	0101 AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	600,00	0,00	600,00	600,00	31/10/2016
AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, DESTINADA AO ÔNIBUS LAU 1371, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
12/09/2016	04531	000	0048	0101 AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	250,00	0,00	250,00	250,00	31/10/2016
AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, DESTINADA A AMBULÂNCIA OPQ 9759, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
12/09/2016	04530	000	0048	6183 PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	66,59	0,00	66,59	66,59	25/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGENDA, PEN DRIVE E COLA BRANCA) DESTINADO A FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
12/09/2016	04529	000	0065	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	20/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL NA UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
08/09/2016	04528	000	0115	1779 ROMILDO FELIPE	70,00	0,00	70,00	70,00	20/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, NA COLETA DE LIXO JUNTO AO CAMINHÃO COMPACTADOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR FALTOSO, NA MANUT. DO SE									
08/09/2016	04527	000	0015	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	07/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO RH, NA MANUT. DA ADM. GERAL.									
08/09/2016	04526	000	0015	5619 LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	55,00	0,00	55,00	55,00	25/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO DATADOR, DESTINADO AO SIAT, NA MANUT. DA ADM. GERAL.									
08/09/2016	04525	000	0105	6740 JOSE CARLOS DA COSTA	675,80	0,00	675,80	675,80	06/10/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.									
08/09/2016	04524	000	0105	6381 CLAYTON CARVALHO DO COUTO	4.961,75	0,00	4.961,75	4.961,75	06/10/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.									
08/09/2016	04523	000	0243	7967 ALINE NICACIO-ME	70,20	0,00	70,20	70,20	27/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VERNIZ) DESTINADO AS OFICINAS DE ARTESANATO DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
08/09/2016	04522	000	0172	0306 VIRGINIO VILELA NETO - EPP	1.072,00	0,00	1.072,00	1.072,00	08/11/2016
AQUISIÇÃO DE HERBICIDA (ROUNDUP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
08/09/2016	04521	000	0243	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	141,59	0,00	141,59	141,59	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS E DISTRITOS DE SÃO BENTO E PIÃO, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
08/09/2016	04520	000	0243	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	144,72	0,00	144,72	144,72	22/09/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS E DISTRITOS DE SÃO BENTO E PIÃO, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA										
15/09/2016	04519	000	0066	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	20/09/2016
AQUISIÇAÕ DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
15/09/2016	04518	000	0013	7853	ARTUR SANTIAGO WOOD-ME - MULTI CENTER	104,70	0,00	104,70	104,70	25/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA MATRICIAL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
05/09/2016	04517	000	0049	1901	ALFALAGOS LTDA	96,05	0,00	96,05	96,05	26/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL DE ECG) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.										
05/09/2016	04516	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	219,41	0,00	219,41	219,41	20/09/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.										
05/09/2016	04515	000	0049	0035	SEBASTIAO MARQUES - EPP	600,00	0,00	600,00	600,00	20/09/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
05/09/2016	04514	000	0048	6745	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	533,96	0,00	533,96	533,96	21/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGULHA DESC. ALGODÃO E OUTROS) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
02/09/2016	04513	000	0013	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	144,00	0,00	144,00	144,00	28/09/2016
AQUISIÇÃO DE 24 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
02/09/2016	04512	000	0075	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	144,00	0,00	144,00	144,00	07/10/2016
AQUISIÇÃO DE 24 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
02/09/2016	04511	000	0084	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	258,00	0,00	258,00	258,00	07/10/2016
AQUISIÇÃO DE 43 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.										
02/09/2016	04510	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	78,00	0,00	78,00	78,00	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE 13 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.										
02/09/2016	04509	000	0016	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	12,00	0,00	12,00	12,00	28/09/2016
AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL.										
02/09/2016	04508	000	0225	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	24,00	0,00	24,00	24,00	07/10/2016
AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POLO UAB DESTE MUNICIPIO.										
02/09/2016	04507	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	180,00	0,00	180,00	180,00	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE 30 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS E DEP. DE SAUDE.										
02/09/2016	04506	000	0156	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	12,00	0,00	12,00	12,00	28/09/2016
AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS.										
02/09/2016	04505	000	0018	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	6,00	0,00	6,00	6,00	28/09/2016
AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUT. DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR.										
02/09/2016	04504	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	360,00	0,00	360,00	360,00	10/10/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
AQUISIÇÃO DE 60 GALÕES DE AGUA MINERAL. DESTINADOS A MANUT. DO DEP. DE SAUDE.										
02/09/2016	04503	000	0048	1901	ALFALAGOS LTDA	791,00	0,00	791,00	791,00	25/10/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
02/09/2016	04502	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	234,50	0,00	234,50	234,50	20/09/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO.										
02/09/2016	04501	000	0223	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	39,46	0,00	39,46	39,46	20/09/2016
FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.										
02/09/2016	04500	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	215,07	0,00	215,07	215,07	20/09/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA UBS BENEDITO FERNANDES, DE NUMERO 3734-3038 REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016.										
02/09/2016	04499	000	0076	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	118,67	0,00	118,67	118,67	20/09/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE EDUCAÇÃO, DE NUMERO 3734-1814 REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016.										
02/09/2016	04498	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	335,58	0,00	335,58	335,58	20/09/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO PRONTO ATENDIMENTO, DE NUMERO 3734-1251 REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016.										
02/09/2016	04497	000	0246	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,12	0,00	115,12	115,12	20/09/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO CREAS, DE NUMERO 3734-2124 REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016.										
02/09/2016	04496	000	0015	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	78,00	0,00	78,00	78,00	07/10/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES, AOS FUNCIONÁRIOS DA ADM. GERAL. .										
02/09/2016	04495	000	0174	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	948,00	0,00	948,00	948,00	07/10/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 79 MARMITEX, AOS FUNCIONÁRIOS DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS. .										
02/09/2016	04494	000	0114	0659	DANILO STIVANIN-ME	408,00	0,00	408,00	408,00	21/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REGISTRO E ABRAÇADEIRA) DESTINADO A MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
02/09/2016	04493	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	173,22	0,00	173,22	173,22	20/09/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE SAUDE, DE NUMERO 3734-1986 REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016.										
02/09/2016	04492	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,12	0,00	115,12	115,12	20/09/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA UBS LAERCIO VIEIRA, DE NUMERO 3734-1795 REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016.										
02/09/2016	04491	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	144,86	0,00	144,86	144,86	20/09/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE TRANSPORTE DA SAUDE, DE NUMERO 3734-1481 REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016.										
02/09/2016	04490	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,11	0,00	104,11	104,11	20/09/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA FARMACIA DE MINAS, DE NUMERO 3734-1258 REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016.										
02/09/2016	04489	000	0246	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,11	0,00	104,11	104,11	20/09/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO CRAS, DE NUMERO 3734-1043 REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016.										
02/09/2016	04488	000	0245	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,12	115,12	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO CREAS, DE NUMERO 3734-2124 REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
02/09/2016	04487	000	0223	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	92,57	0,00	92,57	92,57	20/09/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO CONSELHO TUTELAR, DE NUMERO 3734-1078 REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016.										
02/09/2016	04486	000	0087	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	171,74	0,00	171,74	171,74	20/09/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ESCOLA RITA ESMERALDA, DE NUMERO 3734-1130 REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016.										
02/09/2016	04485	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,97	0,00	121,97	121,97	20/09/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO SIAT, DE NUMERO 3734-1176 REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016.										
02/09/2016	04484	000	0087	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	91,86	0,00	91,86	91,86	20/09/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ESCOLA MARIA C. MARTINS, DE NUMERO 3734-1400 REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016.										
02/09/2016	04483	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,61	0,00	114,61	114,61	20/09/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA UBS LAERCIO VIEIRA, DE NUMERO 3734-2129 REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016.										
02/09/2016	04482	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	110,29	0,00	110,29	110,29	20/09/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1177 REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016.										
02/09/2016	04481	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,94	0,00	121,94	121,94	20/09/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1209 REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016.										
02/09/2016	04480	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,97	0,00	121,97	121,97	20/09/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1227 REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016.										
02/09/2016	04479	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	110,30	0,00	110,30	110,30	20/09/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1252 REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016.										
02/09/2016	04478	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	173,34	0,00	173,34	173,34	20/09/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO POSTO DE SAUDE, DE NUMERO 3734-1376 REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016.										
02/09/2016	04477	000	0039	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	31,02	0,00	31,02	31,02	20/09/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF. AO PROCESSO N° 0024975-68.2013.8.13.0592, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
01/09/2016	04476	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	1.036,13	0,00	1.036,13	1.036,13	07/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SERINGA, LUVA E OUTROS) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIOA MEDICA.										
01/09/2016	04475	000	0049	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	796,80	0,00	796,80	796,80	20/09/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/09/2016	04474	000	0049	7886	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.788,30	0,00	1.788,30	1.788,30	20/09/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/09/2016	04473	000	0015	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	4.365,13	0,00	4.365,13	4.365,13	05/10/2016
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE AGOSTO/2016.										
12/09/2016	04472	000	0093	7684	DAVY AMORIM CARDOSO ME	25,00	0,00	25,00	25,00	25/10/2016
AQUISIÇÃO DE 01 BOBINA PRE IMPRESSA CALIBRADA, DESTINADA AO ONIBUS OQY 6752, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
12/09/2016	04471	000	0173	7782	SEBASTIAO DIOGO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	26/09/2016
FORNECIMENTO DE 06 TORAS DE EUCALIPTO, DESTINADAS A SERRAGEM DE MADEIRA PARA REFORMA DE PONTE NO RIO CAPIVARI, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
12/09/2016	04470	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	326,04	0,00	326,04	326,04	19/09/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.										
12/09/2016	04469	000	0050	7981	MARCUS ANTONIUS CORDEIRO CORREIA	600,00	600,00	0,00	0,00	16/09/2016
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM TRANSFERENCIA EXTERNA COM PACIENTE EM CARATER EMERGENCIAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
09/09/2016	04468	000	0063	7908	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	134,36	0,00	134,36	134,36	24/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO (RESINA E LIXA AÇO) DESTINADO AO PSF JOÃO PAULO II, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
09/09/2016	04467	000	0063	7881	DENTAL MARIA LTDA EPP	23,35	0,00	23,35	23,35	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (BROCA) DESTINADO AO PSF. JOÃO PAULO II, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
09/09/2016	04466	000	0051	6416	SENAT - SERV. NAC. DE APOIO DO TRANSP.	150,00	0,00	150,00	150,00	15/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE APROVEITAMENTO DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA , NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
09/09/2016	04465	000	0015	6416	SENAT - SERV. NAC. DE APOIO DO TRANSP.	150,00	150,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE APROVEITAMENTO DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA , NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
09/09/2016	04464	000	0179	6857	PRISCILA MAGNE BUENO	40,00	0,00	40,00	40,00	15/09/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA RESOLVER PENDÊNCIAS NO CORPO DE BOMBEIROS.										
09/09/2016	04463	000	0179	6992	STELLA SIQUEIRA DE CARVALHO	40,00	0,00	40,00	40,00	21/11/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CORPO DE BOMBEIROS.										
09/09/2016	04462	000	0188	1126	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA - ENFERMEIRA	29,99	0,00	29,99	29,99	15/09/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAVIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA NA SRS SOBRE CAMPANHA CONTRA POLIOMELITE.										
09/09/2016	04461	000	0173	7980	JOAO MUNIZ FRANCO	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	21/09/2016
FORNECIMENTO DE 03 TORAS DE EUCALIPTO, DESTINADAS A SERRAGEM DE VIGAS E PRANCHAS PARA REFORMA DE PONTE DE MADEIRA NO RIO CAPIVARI, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRAI										
09/09/2016	04460	000	0088	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15/09/2016
PGTO REF. A CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E BANHEIROS, NA ESCOLA NESTOR MARTINS DO DISTRITO DO PIÃO, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
05/09/2016	04459	000	0051	1615	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE	2.805,00	0,00	2.805,00	2.805,00	08/11/2016
PGTO DE EXAMES DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
01/09/2016	04458	000	0133	6982	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	3.414,78	0,00	3.414,78	3.414,78	08/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CBUQ "FAIXA D" , DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.										
06/09/2016	04457	000	0049	0917	VALE COMERCIAL LTDA-EPP	195,00	0,00	195,00	195,00	14/09/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
09/09/2016	04456	000	0014	7979	JOAO BOSCO DE CARVALHO	4.657,81	0,00	4.657,81	4.657,81	14/09/2016
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU INDEVIDO DOS EXERCÍCIOS DE 2011, 2012, 2013,2014 E 2015 CONF. RELATÓRIO EM ANEXO.										
08/09/2016	04455	000	0179	7773	GLORIA MAGALHAES	50,00	0,00	50,00	50,00	04/10/2016

Data / Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA NO MINISTERIO DO TRABALHO TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A RAIS DE 2011.									
08/09/2016	04454	000	0193	6781 CELIO MESSIAS DA SILVA	140,00	0,00	140,00	140,00	15/09/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS NAS ESCOLAS ADEFIP, TARSO DE COIMBRA E AADV.									
08/09/2016	04453	000	0193	1195 VANDER DE OLIVEIRA	40,00	0,00	40,00	40,00	15/09/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR ONIBUS NO INMETRO.									
08/09/2016	04452	000	0193	5735 MESSIAS FERNANDO BARBOSA	40,00	0,00	40,00	40,00	15/09/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A CAMPINAS, ONDE FORA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DONA RITA AMELIA PARA FAZEREM PROVAS.									
08/09/2016	04451	000	0245	6961 VANESSA GUIMARAES LOPES	500,00	0,00	500,00	500,00	14/09/2016
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A COORDENADORA DO CRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DOS GRUPOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS.									
01/09/2016	04450	000	0048	0790 MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	758,86	0,00	758,86	758,86	18/10/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 3345 DE 04/07/2016, (ERRO NOME D									
06/09/2016	04449	000	0030	7112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.929,29	0,00	6.929,29	6.929,29	09/09/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.706-2, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA FINANCEIRA COM INSS.									
06/09/2016	04448	000	0030	7112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.051,25	0,00	29.051,25	29.051,25	09/09/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.706-2, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA FINANCEIRA COM INSS.									
06/09/2016	04447	000	0022	0098 EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	2.046,65	0,00	2.046,65	2.046,65	09/09/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 1ª PARCELA [									
05/09/2016	04446	000	0048	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	236,75	0,00	236,75	236,75	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DETERGENTE, PO DE CAFE E COPO DESC.) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
05/09/2016	04445	000	0221	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	125,90	0,00	125,90	125,90	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESC. DETERGENTE E PO DE CAFE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.									
05/09/2016	04444	000	0016	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	149,85	0,00	149,85	149,85	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESC., DESTERGENTE E PÓ DE CAFE) DESTINADO A DELEGACIA, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA CIVIL.									
05/09/2016	04443	000	0049	7105 VALE COMERCIAL DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA - EPP	195,00	195,00	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
05/09/2016	04442	000	0159	6571 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO - A.R. CIA DO SOM	300,00	0,00	300,00	300,00	28/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O MOMENTO CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, NA MANUT. DO DEP. MUNICIAPL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.									
05/09/2016	04441	000	0049	6745 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	848,64	0,00	848,64	848,64	14/09/2016
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.									
05/09/2016	04440	000	0048	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	12,76	0,00	12,76	12,76	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
05/09/2016	04439	000	0172	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	54,00	0,00	54,00	54,00	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS, DESTINADO AO LAVADOR MUNICIPAL, NA MANUT. DO DEP. DE ESTRADAS.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
05/09/2016	04438	000	0016	6973	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	54,00	0,00	54,00	54,00	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS, DESTINADO A COZINHA DA DELEGACIA, NA MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL.										
01/09/2016	04437	000	0063	7908	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	6,46	0,00	6,46	6,46	24/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO (LIXA AÇO) DESTINADO AO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
01/09/2016	04436	000	0048	7881	DENTAL MARIA LTDA EPP	48,68	0,00	48,68	48,68	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO (BICABORNATO E ANESTESICO) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE.										
01/09/2016	04435	000	0048	7908	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	165,69	0,00	165,69	165,69	24/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO (RESINA, LIXA AÇO E OUTROS) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE.										
01/09/2016	04434	000	0063	7908	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	245,18	0,00	245,18	245,18	11/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (RESINA, TIRA LIXA E FLUORETO DE SODIO) DESTINADO AO PSF MONSENHOR ALDERIGI, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
01/09/2016	04433	000	0076	7969	BIQ BENEFICIOS LTDA	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15/09/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE EDUCAÇÃO REF. ABRIL E MAIO/2016, CONF. LEI AUTOF										
05/09/2016	04432	000	0051	7978	GENTE SEGURADORA S/A	4.963,65	4.963,65	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO DPTO DE SAUDE DE PLACAS PVV 7984, PUT 9929, PWA 1506, PWA 1497, OQM 8451 E OQM 8450 PELO PERIODO DE UM A										
05/09/2016	04431	000	0095	7978	GENTE SEGURADORA S/A	2.481,81	2.481,81	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO DPTO DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NXX 1385, LAU 1371 E BYB 8077 PELO PERIODO DE UM ANO.										
05/09/2016	04430	000	0015	7978	GENTE SEGURADORA S/A	1.654,54	1.654,54	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA DE PLACAS HMN 7067 E OQN 9102 PELO PERIODO DE UM ANO.										
05/09/2016	04429	000	0075	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	594,00	0,00	594,00	594,00	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE 11 BOTOJÕES DE GAS, DESTINADOS AO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM GERAL.										
05/09/2016	04428	000	0084	6973	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	432,00	0,00	432,00	432,00	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
05/09/2016	04427	000	0063	6973	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	162,00	0,00	162,00	162,00	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
05/09/2016	04426	000	0048	6973	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	54,00	0,00	54,00	54,00	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO A COZINHA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
05/09/2016	04425	000	0209	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	444,85	0,00	444,85	444,85	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
05/09/2016	04424	000	0095	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	640,00	0,00	640,00	640,00	06/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 02 PNEUS 215-75R-17,5, DO M.ONIBUS HLF 0191 , NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
05/09/2016	04423	000	0172	6451	MUND ART PRODUTOS E SERV.AUTMOTIVOS LTDA	300,00	0,00	300,00	300,00	06/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO LAVADOR , NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
05/09/2016	04422	000	0051	0827	OXICOPER LTDA	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	08/11/2016
PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 CONCENTRADORES DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS A MANUT. DO PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUT. DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA.										
02/09/2016	04421	000	0223	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	120,00	0,00	120,00	120,00	18/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CONSELHO TUTELAR.										
02/09/2016	04420	000	0049	6170	PHARMANUTRI COM. MED. E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	240,00	0,00	240,00	240,00	14/09/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
02/09/2016	04419	000	0048	0827	OXICOPER LTDA	1.493,00	0,00	1.493,00	1.493,00	08/11/2016
AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 1, 80 CILINDROS DE OXIGENIO MED.10 , DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
02/09/2016	04418	000	0172	0011	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	5.564,99	0,00	5.564,99	5.564,99	25/10/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO, LAMINA , PARAFUSOS E OUTRAS) DESTINADAS AOS VEICULOS: PATROL RG 140B E PATROL 120K, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
02/09/2016	04417	000	0049	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	80,00	0,00	80,00	80,00	14/09/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/09/2016	04416	000	0049	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	80,00	80,00	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/09/2016	04415	000	0063	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	1.045,44	0,00	1.045,44	1.045,44	14/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ATADURA) DESTINADO AO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
01/09/2016	04414	000	0243	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	58,30	0,00	58,30	58,30	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NAS OFICINAS DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
01/09/2016	04413	000	0246	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	14/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
01/09/2016	04412	000	0051	7969	BIQ BENEFICIOS LTDA	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	16/09/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE SAUDE REF. ABRIL E MAIO/2016, CONF. LEI AUTORIZAT										
01/09/2016	04411	000	0039	7969	BIQ BENEFICIOS LTDA	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	16/09/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE AÇÃO SOCIAL REF. ABRIL E MAIO/2016, CONF. LEI AUT										
01/09/2016	04410	000	0015	7969	BIQ BENEFICIOS LTDA	13.230,00	0,00	13.230,00	13.230,00	16/09/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE ADM. GERAL E OUTROS REF. ABRIL E MAIO/2016, CONI										
01/09/2016	04409	000	0246	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	58,41	0,00	58,41	58,41	14/09/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.										
01/09/2016	04408	000	0243	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	261,98	0,00	261,98	261,98	14/09/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, E DISTRITOS DE SÃO BENTO E PIÃO, NA MANUT. DO DEP. AÇÃO SOCIAL.										
01/09/2016	04407	000	0243	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	154,60	0,00	154,60	154,60	14/09/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, E DISTRITOS DE SÃO BENTO E PIÃO, NA MANUT. DO DEP. AÇÃO SOCIAL.										
01/09/2016	04406	000	0063	6354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	2.221,55	0,00	2.221,55	2.221,55	14/09/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ACIDOS GRAXOS, ESPATULA, PAPEL LENÇOL E OUTROS) DESTINADO AO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
01/09/2016	04405	000	0015	7715	CLARO S/A	2,69	0,00	2,69	2,69	15/09/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF. A AGOSTO/2016.										
01/09/2016	04404	000	0238	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	124,56	0,00	124,56	124,56	15/09/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA CRECHE DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS, REFERENTE AGOSTO/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.										
01/09/2016	04403	000	0070	1239	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA - P.C.	371,77	0,00	371,77	371,77	17/10/2016
\QUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PVV 7984, NA MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS.										
01/09/2016	04402	000	0071	1239	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA - P.C.	555,10	0,00	555,10	555,10	17/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PVV 7984, NA MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS.										
01/09/2016	04401	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	6.995,98	0,00	6.995,98	6.995,98	15/09/2016
RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 MENOS AS CONTRIBUIÇÕES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FONTE, DESTINADO AO P										
31/08/2016	04400	000	0036	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.987,95	0,00	2.987,95	0,00	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (ASSIST. SOCIAL, CRAS E CREAS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.										
31/08/2016	04399	000	0171	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.304,49	0,00	3.304,49	3.304,49	22/11/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PROCESSO NUMERO 061.146.112-0002-2 CONFORME GPS EM ANEXO.										
31/08/2016	04398	000	0155	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.555,04	0,00	2.555,04	0,00	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PQS RECREATIVOS E DESPORTIVOS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.										
31/08/2016	04397	000	0144	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	878,33	0,00	878,33	878,33	22/11/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PROCESSO NUMERO 061.146.112-0002-2 CONFORME GPS EM ANEXO.										
31/08/2016	04396	000	0113	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.965,20	0,00	8.965,20	8.965,20	22/11/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PROCESSO NUMERO 061.146.112-0002-2 CONFORME GPS EM ANEXO.										
31/08/2016	04395	000	0113	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.528,74	0,00	18.528,74	0,00	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (ADM GERAL) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.										
31/08/2016	04394	000	0025	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.429,55	1.429,55	0,00	0,00	
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NO DIA 10/10/2016 DESTINADO A PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA COM O INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.										
31/08/2016	04393	000	0069	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.168,99	0,00	1.168,99	0,00	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (EPIDEMIOLOGIA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.										
31/08/2016	04392	000	0062	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.906,48	0,00	18.906,48	0,00	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PSF E SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.										
31/08/2016	04391	000	0047	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19.658,20	0,00	19.658,20	0,00	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.										
31/08/2016	04390	000	0074	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.955,21	0,00	3.955,21	0,00	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (OME E APOIO AO OME) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
31/08/2016	04389	000	0092	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.683,26	0,00	4.683,26	0,00	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (TRANSPORTE ESCOLAR) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.										
31/08/2016	04388	000	0078	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.938,04	6.938,04	0,00	0,00	
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NO DIA 10/10/2016 DESTINADO A PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA COM O INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.										
31/08/2016	04387	000	0083	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.530,68	0,00	8.530,68	0,00	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SERV DA ED. BASICA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.										
31/08/2016	04386	000	0078	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.941,45	0,00	11.941,45	0,00	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PROF. DE PRÉ) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.										
31/08/2016	04385	000	0083	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	27.954,45	27.954,45	0,00	0,00	
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NO DIA 10/10/2016 DESTINADO A PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA COM O INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.										
31/08/2016	04384	000	0049	7886	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	14/09/2016
AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICOSE, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
31/08/2016	04383	000	0095	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	140,00	0,00	140,00	140,00	06/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DO MICRO ÔNIBUS HLF 0192, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
31/08/2016	04382	000	0051	7785	LABORCENTER S.S.LTDA ME	2.003,60	0,00	2.003,60	2.003,60	08/11/2016
PGTO. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
29/08/2016	04381	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	222,34	0,00	222,34	222,34	14/09/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
29/08/2016	04380	000	0049	7496	PRADO E RIBEIRO LTDA ME	335,00	0,00	335,00	335,00	14/09/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.										
29/08/2016	04379	000	0172	7538	MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	671,70	0,00	671,70	671,70	26/10/2016
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
26/08/2016	04378	000	0048	7935	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	21/10/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS A AMBULANCIA PXI 5431 E 04 PNEUS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA PXI 5427, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
31/08/2016	04377	000	0049	7888	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	3.999,90	0,00	3.999,90	3.999,90	14/09/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
31/08/2016	04376	000	0095	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	72,00	0,00	72,00	72,00	19/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DO ÔNIBUS OQY 6744, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
31/08/2016	04375	000	0054	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	0,27	0,27	0,00	0,00	09/09/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4374, REF A FUNDO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICO CONF. ACORDO LIBERAD(										
31/08/2016	04374	000	0054	0992	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-PAB/FARMACIA BAS	4.338,69	0,00	4.338,69	4.338,69	09/09/2016
FUNDO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICO CONF. ACORDO LIBERADO PELO CIBE, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
31/08/2016	04373	000	0097	6875	CELIO ELOI DE PAULA	8.196,74	0,00	8.196,74	8.196,74	09/09/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, TRAJETO Nº XI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E T										
31/08/2016	04372	000	0094	5808	ELENO VANDERLEI DE PADUA	7.819,54	0,00	7.819,54	7.819,54	09/09/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, TRAJETO Nº XIV CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/2016										
31/08/2016	04371	000	0094	6878	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	7.075,60	0,00	7.075,60	7.075,60	09/09/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, TRAJETO Nº XIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/2016										
31/08/2016	04370	000	0094	6880	JOSE DEMETRIO DOS SANTOS	4.588,50	0,00	4.588,50	4.588,50	09/09/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, TRAJETO Nº XII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/2016										
31/08/2016	04369	000	0094	1905	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA-MOTORISTA	6.570,90	0,00	6.570,90	6.570,90	09/09/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, TRAJETO Nº X , CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/2016.										
31/08/2016	04368	000	0094	7677	CLAUDINEIA CASSIA DE ABREU PADUA	6.721,29	0,00	6.721,29	6.721,29	09/09/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, TRAJETO Nº IX CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/2016..										
31/08/2016	04367	000	0094	6883	JOVANI MUNIZ DA SILVA	5.664,37	0,00	5.664,37	5.664,37	09/09/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, TRAJETO Nº VII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/2016										
31/08/2016	04366	000	0094	6889	EDINEI DE CARVALHO	5.237,10	0,00	5.237,10	5.237,10	09/09/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, TRAJETO Nº VI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/2016.										
31/08/2016	04365	000	0094	1496	MAURILIO QUIRINO DA LUZ- MOTORISTA	3.870,90	0,00	3.870,90	3.870,90	09/09/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, TRAJETO Nº V, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/2016..										
31/08/2016	04364	000	0094	6882	SILVIO GERALDO DO COUTO	5.773,93	0,00	5.773,93	5.773,93	09/09/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, TRAJETO Nº III, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/2016.										
31/08/2016	04363	000	0094	6878	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	6.721,29	0,00	6.721,29	6.721,29	09/09/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, TRAJETO Nº II, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/2016..										
31/08/2016	04362	000	0094	6875	CELIO ELOI DE PAULA	7.502,48	0,00	7.502,48	7.502,48	09/09/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, TRAJETO Nº I, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/2016.										
31/08/2016	04361	000	0094	7596	EDNA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA	6.142,10	0,00	6.142,10	6.142,10	09/09/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, TRAJETO Nº IV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/2016.										
31/08/2016	04360	000	0094	7015	THAIS DA SILVA LOURES	6.583,62	0,00	6.583,62	6.583,62	09/09/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, TRAJETO Nº VIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/2016										
31/08/2016	04359	000	0206	1070	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	18/10/2016
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA A OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, ENTIDADE FILANTROPICA VALOR A SER DEPOSITADO NA C/C N. 9.992-9, B. DO BRA										
29/08/2016	04358	000	0223	5800	DPRF DEP. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	957,70	957,70	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO PARA LEGALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO OQN 9102.										
25/08/2016	04357	000	0172	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	1.541,81	0,00	1.541,81	1.541,81	29/11/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS: CAMINHÃO HMM 7421, HLF 5649, HLF 5348 E GOL HLF 2087, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
25/08/2016	04356	000	0048	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	3.789,33	0,00	3.789,33	3.789,33	30/12/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS: JUMPER HLF 3344, GOL HLF 7995, PUT 9929, AMBULANCIA PUU 5024, PXI 5431, SANDERO OQM 5451 NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
25/08/2016	04355	000	0093	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	7.741,90	0,00	7.741,90	7.741,90	30/12/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS BYB 8079, LAU 1371, SPRINTER HMG 8721, 3875, GOL 4066, UNO HMN 0731 NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
25/08/2016	04354	000	0114	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	973,65	0,00	973,65	973,65	29/11/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTO DA RODA, CILINDRO MESTRE E BOMBA D'AGUA) DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA GMM 8774, NA MANUT. DO SERV. DE LIMPEZA PUBLICA.										
25/08/2016	04353	000	0038	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	569,76	0,00	569,76	569,76	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (DEFRLETOR, KIT DE EMBREAGEM E ROLAMENTOS DIVERSOS) DESTINADOS AO GOL HLF 1284 DO PROG. BOLSA FAMILIA.										
31/08/2016	04352	000	0086	6893	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	1.209,40	0,00	1.209,40	1.209,40	13/09/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ISRAEL SILVA Nº31, CENTRO, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AC										
31/08/2016	04351	000	0237	1950	LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE - LOC.	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	13/09/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL E SUAS DEPENDENCIAS, SITUADO À RUA JOÃO BATISTA FILHO, Nº 34, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA C.M.E.I. PROF. ANA LUIZA, REF. AO MÊS DE AGOSTO										
29/08/2016	04350	000	0092	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.016,98	0,00	4.016,98	4.016,98	06/09/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.										
29/08/2016	04349	000	0171	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.357,24	0,00	1.357,24	1.357,24	06/09/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ESTRADAS DE RODAGEM) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2										
29/08/2016	04348	000	0155	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	836,18	0,00	836,18	836,18	06/09/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ESPORTE E LAZER) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, C(										
29/08/2016	04347	000	0144	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	523,07	0,00	523,07	523,07	06/09/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SANEAMENTO BASICO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/201										
29/08/2016	04346	000	0113	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	3.629,12	0,00	3.629,12	3.629,12	06/09/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (LIMP. PUBLICA. PQ E JARDINS) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AGOS										
29/08/2016	04345	000	0092	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.769,70	0,00	1.769,70	1.769,70	06/09/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/20										
29/08/2016	04344	000	0083	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	9.996,86	0,00	9.996,86	9.996,86	06/09/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF E SERV. DA EDUC. BASICA) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AG										
29/08/2016	04343	000	0078	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	6.065,26	0,00	6.065,26	6.065,26	06/09/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF E SERV. DE PRE) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/201										
29/08/2016	04342	000	0074	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.386,25	0,00	1.386,25	1.386,25	06/09/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (OME E APOIO AO OME) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016										
29/08/2016	04341	000	0069	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	425,07	0,00	425,07	425,07	06/09/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (EPIDEMIOLOGIA) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, CON										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
29/08/2016	04340	000	0062	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	5.001,35	0,00	5.001,35	5.001,35	06/09/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PSF E SAUDE BUCAL) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016,										
29/08/2016	04339	000	0047	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.974,00	0,00	7.974,00	7.974,00	06/09/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SAUDE E P. ATENDIMENTO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/										
29/08/2016	04338	000	0036	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	998,41	0,00	998,41	998,41	06/09/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ASSIST. SOCIAL, CREAS E PAIF) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AGOS										
29/08/2016	04337	000	0025	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.683,86	0,00	1.683,86	1.683,86	06/09/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO										
29/08/2016	04336	000	0012	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.932,39	0,00	7.932,39	7.932,39	06/09/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ADMINISTRATIVO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, CON										
16/08/2016	04335	000	0243	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	255,62	0,00	255,62	255,62	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DA APAE EM COMEMORAÇÃO A SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA EM ALMOÇO OFERTADO PELO CRAS, E AOS GR										
16/08/2016	04334	000	0243	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	12,60	0,00	12,60	12,60	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS E DISTRITOS DO PIÃO E SÃO BENTO, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
31/08/2016	04333	000	0188	7878	ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	779,20	0,00	779,20	779,20	09/09/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. RELATORIO EM /										
31/08/2016	04332	000	0188	6821	MAIK ALEXANDRE SILVA	520,00	0,00	520,00	520,00	09/09/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. RELATORIO EM /										
31/08/2016	04331	000	0188	7494	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	520,00	0,00	520,00	520,00	09/09/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. RELATORIO EM A										
31/08/2016	04330	000	0188	7302	PAULO OSMAR DE MELO	380,00	0,00	380,00	380,00	09/09/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. RELATORIO EM /										
31/08/2016	04329	000	0188	0160	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS-MOTORISTA	420,00	0,00	420,00	420,00	09/09/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. RELATORIO EM /										
31/08/2016	04328	000	0188	7768	NILTON REIS DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	500,00	09/09/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. RELATORIO EM /										
31/08/2016	04327	000	0188	7026	ROBERTO TAVARES	1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00	09/09/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. RELATORIO EM /										
31/08/2016	04326	000	0188	7034	FRANCISNEY EDES MONTEIRO	1.830,52	0,00	1.830,52	1.830,52	09/09/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. RELATORIO EM /										
31/08/2016	04325	000	0188	1818	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	2.206,27	0,00	2.206,27	2.206,27	09/09/2016
PGTO DIÁRIAS A MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. RELATORIO EM AI										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
31/08/2016	04324	000	0245	6961	VANESSA GUIMARAES LOPES	210,00	0,00	210,00	210,00	12/09/2016
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A COORDENADORA DO CRAS, PARA PAGAMENTO DA FAXINEIRA RITA DE CASSIA DE MELO, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
31/08/2016	04323	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	72,70	0,00	72,70	72,70	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
31/08/2016	04322	000	0051	6571	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO - A.R. CIA DO SOM	500,00	0,00	500,00	500,00	08/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOT MOTO SOM SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS.										
31/08/2016	04321	000	0123	7910	PAULO DONIZETTI GONCALVES CIA LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00	06/09/2016
AQUISIÇÃO DE 20 MT DE GRAMA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS EM GERAL.										
31/08/2016	04320	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	444,95	0,00	444,95	444,95	11/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO, DESINFETANTE E OUTROS) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
31/08/2016	04319	000	0063	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	955,23	0,00	955,23	955,23	11/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO, DESINFETANTE E OUTROS) DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
31/08/2016	04318	000	0221	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	192,09	0,00	192,09	192,09	11/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO, DESINFETANTE E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.										
31/08/2016	04317	000	0016	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	273,05	0,00	273,05	273,05	11/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO, DESINFETANTE, SACO DE LIXO E OUTROS) DESTINADO A DELEGACIA, NA MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL.										
31/08/2016	04316	000	0114	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	853,50	0,00	853,50	853,50	11/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA E SACOS DE LIXO) DESTINADO A MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
31/08/2016	04315	000	0105	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	5.430,56	0,00	5.430,56	5.430,56	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: RITA ESMERALDA DE CARVALHO, MARIA C. MARTINS E NESTOR MARTINS.										
31/08/2016	04314	000	0105	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	2.361,17	0,00	2.361,17	2.361,17	14/09/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, MILTON JOSÉ E ANA LUIZA.										
31/08/2016	04313	000	0105	7129	JOSE EDSON FRANCO - PESSOA FISICA	5.430,56	5.430,56	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: RITA ESMERALDA DE CARVALHO, MARIA C. MARTINS E NESTOR MARTINS.										
31/08/2016	04312	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	390,47	0,00	390,47	390,47	25/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: RITA ESMERALDA DE CARVALHO, MARIA C. MARTINS E NESTOR MARTINS.										
31/08/2016	04311	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	107,02	0,00	107,02	107,02	25/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS ANA LUIZA E MILTON JOSÉ.										
31/08/2016	04310	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	80,00	0,00	80,00	80,00	15/09/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
31/08/2016	04309	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	80,00	0,00	80,00	80,00	12/09/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
31/08/2016	04308	000	0051	0827	OXICOPER LTDA	780,00	0,00	780,00	780,00	25/10/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
LOCAÇÃO DE 13 CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
25/08/2016	04307	000	0128	6460 GUAXUTINTAS LTDA.	1.928,12	0,00	1.928,12	1.928,12	14/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LATEX , MASSA RAPIDA CINZA E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.									
31/08/2016	04306	000	0076	7735 BALDO TREINAMENTO EDUC EMP REC HUM E EVENTOS LTD	540,00	0,00	540,00	540,00	18/10/2016
PGTO REF. A CAPACITAÇÃO SOBRE O PDDE E PLANO DE EDUCAÇÃO ARTICULADO, REALIZADO POR TRÊS FUNCIONARIOS DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
31/08/2016	04305	000	0048	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	12,45	0,00	12,45	12,45	22/09/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
31/08/2016	04304	000	0015	7232 PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	22/09/2016
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, P/ ATENDER AO PODER EXECUTIVO EM QUESTÃO ESPECÍFICAS,SINGULARES E DOTADAS ALTO NÍVEL COMPLEXIDADE NAS ÁREAS DE DIF									
31/08/2016	04303	000	0093	1297 POCOS PARTS - COM. DE PECAS E ACES. LTDA	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	29/11/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (BUCHA, BOBINA, SUPORTE ESCOVA E OUTROS) DESTINADOS AO ÔNIBUS BYB 8077, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
31/08/2016	04302	000	0063	1450 DENTAL SAMIA LTDA	203,90	0,00	203,90	203,90	09/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (BROCA, , LUVA E ROLETE DENTAL) DESTINADO AS UBS'S BENEDITO FERNANDES E DR. CESAR AUGUSTO NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
31/08/2016	04301	000	0048	1450 DENTAL SAMIA LTDA	709,50	0,00	709,50	709,50	09/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (BROCA, RESINA, ALGODÃO E ADESIVO DENTARIO) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
21/08/2016	04300	000	0051	7440 CLIN-MED MARIENSE LTDA	95.800,00	0,00	95.800,00	95.800,00	13/09/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, MÚTUA COLABORAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016 CONF. ANEXO.									
30/08/2016	04299	000	0115	5960 SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	2.722,90	0,00	2.722,90	2.722,90	09/09/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NO SÍTIO RETIRO SÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ATERRO CONTROLADO DO LIXO COLETADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF(									
30/08/2016	04298	000	0014	0092 MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADORA	195,13	0,00	195,13	195,13	09/09/2016
ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 177, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016 (									
30/08/2016	04297	000	0038	1158 MARIA GENI DE CARVALHO OLIVEIRA-ME	500,00	0,00	500,00	500,00	13/09/2016
ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS N°324, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DE RESIDENCIA TERAPÊUTICA, REF. A AGOSTO/2016 NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUI									
30/08/2016	04296	000	0014	6242 MARIA DA GLORIA MARTINS-LOCADORA	486,47	0,00	486,47	486,47	09/09/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 33, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/201(									
30/08/2016	04295	000	0245	7470 IRIA GUIMARAES LOPES	386,91	0,00	386,91	386,91	09/09/2016
AUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE BERNARDINO DE MELO Nº254, DEST. AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO CRAS, AULAS DE ARTES MARCIAIS/ JIU-JITSU ,PROG. PAIF/CRAS/FMAS, REF.									
30/08/2016	04294	000	0014	5690 HAMILTON FRANCISCO PECANHA	673,46	0,00	673,46	673,46	09/09/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO, Nº 19, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ESCRITÓRIOS DO SIAT, IMA E EMATER, REF. A AGOSTO/2016 CONFORME									
30/08/2016	04293	000	0050	7081 CAROLINA ROSINEI FONSECA	680,00	0,00	680,00	680,00	09/09/2016
ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO LEMES N° 140, REF. AGOSTO/2016, DESTINADO A MORADIA DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NA MANUT. DO SERV. MUNICI									
30/08/2016	04292	000	0249	6897 ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADOR	241,88	0,00	241,88	241,88	09/09/2016
ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO SEBASTIÃO JANUZZI Nº65, NESTA CIDADE, DEST. A DEPÓSITO DOS INSTRUMENTOS E FUNCIONAMENTO DA "FANFARRA MUNICIPAL", REF. AGOSTO/2									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
30/08/2016	04291	000	0245	6407	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	601,39	0,00	601,39	601,39	09/09/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA 22 DE MAIO, Nº 162, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AGOSTO/2016 CONFORME CONTR										
30/08/2016	04290	000	0015	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	10,00	0,00	10,00	10,00	13/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO DE PNEU DO VEICULO: FIAT SIENA HMN 7067, DA FISCALIZAÇÃO, NA MANUT. DA ADM. GERAL.										
30/08/2016	04289	000	0095	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	185,00	0,00	185,00	185,00	13/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E VIRADA DE PNEUS DOS VEICULOS: ONIBUS BYB 8079, OQY 6744, 6752 E MICRO ONIBUS HLF 0192, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
30/08/2016	04288	000	0019	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	10,00	0,00	10,00	10,00	13/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO DE PNEU DO UNO HMN 1200, NA MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.										
30/08/2016	04287	000	0051	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	110,00	0,00	110,00	110,00	13/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: AMBULÂNCIA OPQ 9759, HLF 4791 PXI 5431, JUMPER HLF 3656 E GOL PWA 1497, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
30/08/2016	04286	000	0174	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	205,00	0,00	205,00	205,00	13/09/2016
SERVIÇOS PRESTADO CON CONCERTO, MONTAGEM VIRADA DE PNEUS DOS VEICULOS: CAMINHÃO HLF 5348, OXD 6852, CARREGADEIRA W20, GOL HLF4069 E HLF 2087 NA MANUT. DO SERV. DE ESTRAD.										
30/08/2016	04285	000	0116	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	105,00	0,00	105,00	105,00	13/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO HMN 7421 NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
30/08/2016	04284	000	0246	7171	ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALHO	557,00	0,00	557,00	557,00	09/09/2016
PROFESSOR DE JIU-JITSU, REALIZANDO TRABALHOS DE SOCIALIZAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS AO JIU-JITSU P/ OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA Q/ PERTENCEM AO CRAS,REF. AGOSTO/2016.										
29/08/2016	04283	000	0085	6937	REINALDO DO NASCIMENTO - ME	150,00	0,00	150,00	150,00	18/10/2016
AQUISIÇÃO DE 05 TROFEUS, DESTINADOS AOS ATLETAS DO MUNICIPIO EM MOMENTO CIVICO, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
29/08/2016	04282	000	0087	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	450,00	0,00	450,00	450,00	15/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE HD, TRANSFERENCIA DE DADOS E RECONFIGURAÇÃO EM COMPUTADOR, DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
26/08/2016	04281	000	0049	7956	BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARE	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	09/09/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES ONCOLOGICOS, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
26/08/2016	04280	000	0051	7843	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE POCOS DE CALDAS	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	16/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E TERAPIA REABILITADORA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
26/08/2016	04279	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	766,17	0,00	766,17	766,17	09/09/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
26/08/2016	04278	000	0063	1921	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	107,90	0,00	107,90	107,90	12/09/2016
AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA HP, DESTINADO A IMPRESSORA DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
26/08/2016	04277	000	0013	1921	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	107,90	0,00	107,90	107,90	12/09/2016
AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA HP, DESTINADO A IMPRESSORA, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
26/08/2016	04276	000	0084	7964	TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	165,00	0,00	165,00	165,00	12/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CILINDRO BROTHER) DESTINADO A IMPRESSSORA DA ESCOLA NESTOR MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
24/08/2016	04275	000	0087	7964	TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	80,00	0,00	80,00	80,00	12/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (LIMPEZA INTERNA) DE IMPRESSORA DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
24/08/2016	04274	000	0243	7833	PEDRO H F CASTRO- EPP	500,00	0,00	500,00	500,00	12/09/2016
FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATO BAINHA LISO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE PINTURA, REALIZADAS SEMANALMENTE NO CRAS, OFERTADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E F(										
24/08/2016	04273	000	0227	7621	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	160,00	0,00	160,00	160,00	12/09/2016
FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, DESTINADOS A FORMATURA DOS CURSOS DO PRONATEC DESTE MUNICIPIO.										
24/08/2016	04272	000	0048	7881	DENTAL MARIA LTDA EPP	13,43	0,00	13,43	13,43	26/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODOTOLOGICO (BICABORNATO) DESTINAO AO POSTO DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
24/08/2016	04271	000	0048	7908	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	86,56	0,00	86,56	86,56	09/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO (RESINA E LIXA AÇO) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
24/08/2016	04270	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	115,64	0,00	115,64	115,64	14/09/2016
AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE PRESSÃO, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
24/08/2016	04269	000	0039	7973	ISABELA GIUSTO DE ALCANTARA	1.443,00	0,00	1.443,00	1.443,00	12/09/2016
SERVIÇOS DE PALESTRANTE, PRESTADOS NO CRAS EM PALESTRAS COM O TEMA " PAIS E FILHOS: OS DESAFIOS PARA O SUCESSO" PARA OS PAIS E CRIANÇAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA MAN										
24/08/2016	04268	000	0116	7972	RENATO GENEROSO19820160600	180,00	0,00	180,00	180,00	19/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI HMM 2350, NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
24/08/2016	04267	000	0243	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	117,90	0,00	117,90	117,90	12/09/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS E DISTRITOS DE SÃO BENTO E PIÃO, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
24/08/2016	04266	000	0049	1901	ALFALAGOS LTDA	806,95	0,00	806,95	806,95	09/09/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
22/08/2016	04265	000	0156	5734	LAZER E CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E PISCINAS LTDA.	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	06/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A PISCINA DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
22/08/2016	04264	000	0084	7701	ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME	31,00	0,00	31,00	31,00	14/09/2016
AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A IMPRESSORA DA ESCOLA RITA ESMERALDA, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
22/08/2016	04263	000	0048	7901	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA-ME	22,80	0,00	22,80	22,80	08/11/2016
AQUISIÇÃO DE 20 BLOCOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DESTINADOS AO DEP. DE TRANSPORTE EM SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
19/08/2016	04262	000	0160	7895	DANILO DA SILVA TEIXEIRA	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	06/09/2016
SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, PRESTADOS NA OBRA DE ADEQUAÇÃO DE SEGURANÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ MILTON MARTINS CONF. CONTRATO.										
19/08/2016	04261	000	0160	7811	CLAUDINEI APARECIDO DOS SANTOS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	06/09/2016
SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA OBRA DE ADEQUAÇÃO DE SEGURANÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ MILTON MARTINS CONF. CONTRATO.										
19/08/2016	04260	000	0203	7895	DANILO DA SILVA TEIXEIRA	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE SERVIÇO DE PEDREIRO, PRESTADO NA OBRA DE ADEQUAÇÃO DE SEGURANÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ MILTON MARTINS.										
19/08/2016	04259	000	0049	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	433,46	0,00	433,46	433,46	09/09/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
15/08/2016	04258	000	0063	7967	ALINE NICACIO-ME	510,00	0,00	510,00	510,00	22/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTAS DE BORRACHA) DESTINADO AOS PSFS EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
15/08/2016	04257	000	0114	7967	ALINE NICACIO-ME	425,00	0,00	425,00	425,00	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTAS DE BORRACHA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										
15/08/2016	04256	000	0049	0681	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME	187,38	0,00	187,38	187,38	09/09/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ORDEM JUDICAL EM ANEXO.										
15/08/2016	04255	000	0051	7972	RENATO GENEROSO19820160600	450,00	0,00	450,00	450,00	19/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PUU 5024, NA MNAUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
10/08/2016	04254	000	0051	7972	RENATO GENEROSO19820160600	600,00	0,00	600,00	600,00	19/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO: SANDERO OQM 8450 NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA										
10/08/2016	04253	000	0065	7788	JOSE CARLOS DA SILVA 18913997649	145,00	0,00	145,00	145,00	12/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 03 ESFIGMOMANÔMETROS, DA UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
10/08/2016	04252	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10.217,17	0,00	10.217,17	10.217,17	13/09/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ , FUNCIONAMENTO DE PRÉDIOS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A AGOSTO/2016, CONF. FATURA ANEXA.										
10/08/2016	04251	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	292,11	0,00	292,11	292,11	13/09/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DE SÃO BENTO, REF. A AGOSTO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXA.										
31/08/2016	04250	000	0041	0051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	05/09/2016
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2016, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO ACOLHER, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF. AO MÊS DE A(										
31/08/2016	04249	000	0041	0051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	05/09/2016
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2016, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF.										
31/08/2016	04248	000	0227	0692	CARTORIO REGISTRO DE TITULOS/DOCUMENTOS	400,47	0,00	400,47	400,47	09/09/2016
SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS REF. A ARQUIVAMENTO, CERTIFICAÇÃO E REGISTRO COMPLETO SEM VALOR, NA MANUTENÇÃO DO POLO UAB DESRE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO.										
31/08/2016	04247	000	0206	1070	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30/12/2016
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA A OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, ENTIDADE FILANTROPICA VALOR A SER DEPOSITADO NA C/C N. 9.992-9, B. DO BRA										
31/08/2016	04246	000	0133	7395	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS - S	29.440,19	0,00	29.440,19	29.440,19	05/09/2016
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO NUMERO 277/2014 - PRÓ-MUNICIPIO NÃO APLICADO NA OBRA, REFERENTE AOS JUROS DE APLICAÇÃO DO RECURSO E EM ATENÇÃO A CLAUSULA CONTRATUAL E										
31/08/2016	04245	000	0051	7971	OTORRINO CLINICA COUTINHO MARIUZZO	600,00	0,00	600,00	600,00	12/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME VIDEODEGLUTOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ORDEM JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
31/08/2016	04244	000	0086	7104	ALEXSANDRA ARARIPE BALBINO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	04/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "FONOAUDIÓLOGA", NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, NA MANUT. DO DPTO DE EDUCAÇÃO, CONF. RELATÓR										
31/08/2016	04243	000	0086	7739	DANIELE JACQUES BRAGA	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	04/10/2016
PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE AGOSTO/2016, NA MANUT. DO SERV. MUNI. DE EDUCAÇÃO CO										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
31/08/2016	04242	000	0249	1364	ROSSINI MARCAL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	17/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INSTRUMENTOS E PERCUSSÃO NO ENSAIO DA FANFARRA MUNICIPAL, PARA APRESENTAÇÃO NO MOMENTO CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO.										
31/08/2016	04241	000	0193	7025	PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALHO	420,00	0,00	420,00	420,00	09/09/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VEIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS NA ESCOLA FELIPPO SMALDONE.										
31/08/2016	04240	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,23	0,00	7,23	7,23	02/09/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.										
31/08/2016	04239	000	0015	7224	SERGIO JOSE DA SILVA	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	10/10/2016
PGTO REF. A SERV. PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU, EXERCÍCIO 2016, NOS BAIRROS: CENTRO E CONJUNTO HABITACIONAL DONA LUZIA GARCIA DE CARVALHO.										
31/08/2016	04238	000	0015	1425	CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDAS	40,81	0,00	40,81	40,81	09/09/2016
SERVIÇOS DE CARTÓRIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
31/08/2016	04237	000	0158	7152	GIOVANA CRISTINA MACEDO SOARES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	13/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ASSESSORIA EM CONVENIO E PROJETOS REF. A ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO SERV. MUNCIP/										
31/08/2016	04236	000	0098	5581	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE IPUIUNA	9.680,00	0,00	9.680,00	9.680,00	04/10/2016
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016 CONF. CONVENIO FIRMADO										
29/08/2016	04235	000	0019	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	250,00	0,00	250,00	250,00	12/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO QUARTEL, NA MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.										
29/08/2016	04234	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	5.217,93	0,00	5.217,93	5.217,93	22/09/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS NESTOR MARTINS, RITA ESMERALDA E MARIA C. MARTINS.										
29/08/2016	04233	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	2.046,64	0,00	2.046,64	2.046,64	08/09/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES ANA LUIZA E MILTON JOSE.										
26/08/2016	04232	000	0159	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	13/09/2016
PAGAMENTO REF. A 4ª PARCELA, DAS GRADES PARA FECHAMENTO DO PARQUE INFANTIL DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
26/08/2016	04231	000	0174	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	740,00	0,00	740,00	740,00	13/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DE SUPORTE DE MANGUEIRA E TROCA DE REGISTRO DO CAMINHÃO PIPA GMM 8774 E SOLDA EM ESCAPAMENTO DO CAMINHÃO HLF 5350, NA MANUT. DO SERV. DE ES										
26/08/2016	04230	000	0172	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	740,00	740,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DE SUPORTE DE MANGUEIRA E TROCA DE REGISTRO DO CAMINHÃO PIPA GMM 8774 E SOLDA EM ESCAPAMENTO DO CAMINHÃO HLF 5350, NA MANUT. DO SERV. DE ES										
26/08/2016	04229	000	0051	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	13/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 GRADES PARA VITRÔ, 01 GRADE P/ PORTA E 01 PORTÃO COM FECHADURA E DOBRADIÇAS.										
23/08/2016	04228	000	0128	6460	GUAXUTINTAS LTDA.	1.928,12	1.928,12	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LATEX , MASSA RAPIDA CINZA E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.										
22/08/2016	04227	000	0095	7968	JOSIANE REIS MOREIRA	160,00	0,00	160,00	160,00	18/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE RADIADOR DA SPRINTER HMG 8721, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
22/08/2016	04226	000	0243	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	171,12	0,00	171,12	171,12	08/09/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS E DISTRITOS DE SÃO BENTO E PIÃO, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
22/08/2016	04225	000	0243	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	259,60	0,00	259,60	259,60	08/09/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DA APAE, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO										
22/08/2016	04224	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	100,92	0,00	100,92	100,92	08/09/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNCIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
22/08/2016	04223	000	0087	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	13/09/2016
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PRESTADOS NA CONCEFECÇÃO DE 02 PORTAS COM PAINEL E SOLDA DE CADEIRAS E BANCOS DAS ESCOLAS EM GERAL, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
22/08/2016	04222	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	164,25	0,00	164,25	164,25	13/09/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CEMIG DESTINADO AO CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2016.										
22/08/2016	04221	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	17.342,47	0,00	17.342,47	17.342,47	13/09/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ , FUNCIONAMENTO DE PRÉDIOS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A AGOSTO/2016, CONF. FATURA ANEXA.										
22/08/2016	04220	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	365,54	0,00	365,54	365,54	08/09/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO PRONTO ATENDIMENTO, DE NUMERO 3734-1251 REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016.										
22/08/2016	04219	000	0159	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	377,86	0,00	377,86	377,86	08/09/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DESTINADO AO COMPLEXO JOSÉ MILTON MARTINS, REFERENTE A AGOSTO/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.										
22/08/2016	04218	000	0051	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	60,56	0,00	60,56	60,56	08/09/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.										
31/08/2016	04217	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	34,27	0,00	34,27	34,27	31/08/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 10, 19 E 30 DE AGOSTO DE 2016 DESTINADO AO PASEP.										
31/08/2016	04216	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	18,60	0,00	18,60	18,60	31/08/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
31/08/2016	04215	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	63,25	0,00	63,25	63,25	31/08/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
30/08/2016	04214	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	1,17	0,00	1,17	1,17	30/08/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
30/08/2016	04213	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	1.799,09	0,00	1.799,09	1.799,09	30/08/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
23/08/2016	04212	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	0,40	0,00	0,40	0,40	23/08/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
19/08/2016	04211	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	561,54	0,00	561,54	561,54	19/08/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
10/08/2016	04210	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	0,96	0,00	0,96	0,96	10/08/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
10/08/2016	04209	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	3.159,81	0,00	3.159,81	3.159,81	10/08/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
05/08/2016	04208	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	271,92	0,00	271,92	271,92	31/08/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
31/08/2016	04207	000	0012	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	2.584,79	0,00	2.584,79	2.584,79	01/09/2016
RECOLHIMENTO DA MULTA RESCISÓRIA DO FGTS DA EX SERVIDORA SANDRA CARVALHO CONFORME GRRF EM ANEXO.										
31/08/2016	04206	000	0111	7911	ANTONIO CARLOS SOARES	585,86	0,00	585,86	585,86	01/09/2016
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RECEBENDO SEUS DIREITOS ADQUIRIDOS CONFORME TERMO RESCISÓRIO ANEXO.										
31/08/2016	04205	000	0010	7123	SANDRA DE CARVALHO	4.804,33	0,00	4.804,33	4.804,33	08/09/2016
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE CONTRATO DE DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISÓRIO EM										
31/08/2016	04204	000	0050	7943	VANESSA APARECIDA DE LIMA	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	01/09/2016
SERVIÇOS DE FAXINEIRA, PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORA MARIA DE LOURDES SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O										
31/08/2016	04203	000	0236	7966	RICARDO RUBIO LOPES ME	370,35	0,00	370,35	370,35	05/09/2016
AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR 110V, DESTINADO AO FREEZER DA CRECHE MILTON JOSE, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
31/08/2016	04202	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	8,60	0,00	8,60	8,60	31/08/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12389-7 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
31/08/2016	04201	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	8,60	0,00	8,60	8,60	31/08/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12347-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
31/08/2016	04200	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	25,80	0,00	25,80	25,80	31/08/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12348-X DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
31/08/2016	04199	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	8,60	0,00	8,60	8,60	31/08/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12345-5 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
31/08/2016	04198	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	8,60	0,00	8,60	8,60	31/08/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 11164-3 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
31/08/2016	04197	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	17,20	0,00	17,20	17,20	31/08/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 10893-6 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
31/08/2016	04196	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	18,00	0,00	18,00	18,00	31/08/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 11586-X DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
31/08/2016	04195	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	76,95	0,00	76,95	76,95	31/08/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 10580-5 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
31/08/2016	04194	000	0027	1338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442	470,70	0,00	470,70	470,70	31/08/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 27600-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
31/08/2016	04193	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	1.441,60	0,00	1.441,60	1.441,60	31/08/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24476-7 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
31/08/2016	04192	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	25,80	0,00	25,80	25,80	31/08/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 7706-2 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
31/08/2016	04191	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	483,80	0,00	483,80	483,80	31/08/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24488-0 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/08/2016	04190	000	0158	7152	GIOVANA CRISTINA MACEDO SOARES	490,00	490,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ASSESSORIA EM CONVENIO E PROJETOS REF. A ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO SERV. MUNCIP/										
29/08/2016	04189	000	0156	7967	ALINE NICACIO-ME	260,82	0,00	260,82	260,82	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE 06 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
29/08/2016	04188	000	0036	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	05/09/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS E DA CRIANÇA ADOLESCENTE CONF. GPS EM ANEXO.										
29/08/2016	04187	000	0222	7566	LUCIMARA VIEIRA AMBAR DE OLIVEIRA	880,00	0,00	880,00	880,00	05/09/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS AGOSTO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
29/08/2016	04186	000	0222	7790	JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	880,00	0,00	880,00	880,00	05/09/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. AO MÊS AGOSTO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
29/08/2016	04185	000	0222	7588	ELINE SILVA SANTOS	880,00	0,00	880,00	880,00	05/09/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS AGOSTO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
29/08/2016	04184	000	0222	7103	ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	880,00	0,00	880,00	880,00	05/09/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS AGOSTO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
29/08/2016	04183	000	0222	7453	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	880,00	0,00	880,00	880,00	05/09/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS AGOSTO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
29/08/2016	04182	000	0222	6552	ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	880,00	0,00	880,00	880,00	05/09/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS AGOSTO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
29/08/2016	04181	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	638,81	0,00	638,81	638,81	30/08/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 3ª PARCELA I										
29/08/2016	04180	000	0038	7948	MELISSA LOPES PITANGUY	660,00	0,00	660,00	660,00	02/09/2016
SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE GRUPO DO CREAS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
29/08/2016	04179	000	0038	7544	MARIA CONCEICAO PECANHA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	02/09/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE PINTURA EM TELA E TECIDO DESTINADO AOS USUARIOS DS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS										
29/08/2016	04178	000	0038	7946	JAHEL SIMOES EVANGER DE OLIVEIRA	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	02/09/2016
SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTESANATO E PINTURA, PRESTADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRAS, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
29/08/2016	04177	000	0038	1877	SAMANDA FERNANDES COSTA	750,00	0,00	750,00	750,00	02/09/2016
SERVIÇO DE EDUCADORA FÍSICA DO GRUPO MELHOR IDADE " FACULDADE DA FELICIDADE" DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL,										
29/08/2016	04176	000	0038	5816	FREITAS RAFAEL DE SOUZA	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	02/09/2016
SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO, PRESTADOS NAS OFICINAS DE FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO E DANÇA, OFERTADAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES , NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ASSISTENCI/										
29/08/2016	04175	000	0038	7795	EDACIL ANGELO MELO	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	02/09/2016
SERVIÇOS DE MUSICO, PRESTADOS NAS OFICINAS DO CRAS DESTINADAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
29/08/2016	04174	000	0038	7278	MARIA APARECIDA DO COUTO	265,00	0,00	265,00	265,00	02/09/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE PINTURA EM TECIDO - GRUPO DE PINTURA DE SÃO BENTO DE CALDAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL,										
29/08/2016	04173	000	0038	7949	INDIANARA CRISTINA TARLA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	02/09/2016
SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA DOS GRUPOS MELHOR IDADE DO PIÃO, SÃO BENTO DE CALDAS E CRIANÇAS E DOLESCENTES DO SCFV REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇ										
29/08/2016	04172	000	0038	7950	LAIRIANE GIMENIS SILVA VALENCIANO	880,00	0,00	880,00	880,00	05/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA K.. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SC										
29/08/2016	04171	000	0038	7951	JOSELY DE SOUZA SALVADOR	880,00	0,00	880,00	880,00	05/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA K.. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SC										
29/08/2016	04170	000	0245	7864	MARIALICE SILVA DE ABREU	880,00	0,00	880,00	880,00	05/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA K.. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SC										
29/08/2016	04169	000	0245	5605	JOSIANE DIAS DA SILVA FERNANDES	709,70	0,00	709,70	709,70	05/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA K.. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SC										
29/08/2016	04168	000	0038	7951	JOSELY DE SOUZA SALVADOR	880,00	880,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA K.. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SC										
29/08/2016	04167	000	0245	7864	MARIALICE SILVA DE ABREU	880,00	880,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA K.. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SC										
29/08/2016	04166	000	0245	5605	JOSIANE DIAS DA SILVA FERNANDES	709,70	709,70	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA K.. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SC										
29/08/2016	04165	000	0245	6961	VANESSA GUIMARAES LOPES	266,59	0,00	266,59	266,59	02/09/2016
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A COORDENADORA DO CRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
29/08/2016	04164	000	0188	6865	PRISCILLA R. FERREIRA	25,00	25,00	0,00	0,00	
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA NA REGIONAL DE SAUDE.										
29/08/2016	04163	000	0193	1195	VANDER DE OLIVEIRA	80,00	0,00	80,00	80,00	15/09/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS E CAMPINAS, ONDE FORA LEVAR ONIBUS P/ MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO E SUPERVISORAS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PNAIC.										
29/08/2016	04162	000	0193	6781	CELIO MESSIAS DA SILVA	140,00	0,00	140,00	140,00	15/09/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS NAS ESCOLAS ADEFIP, AADV E TARSO DE COIMBRA.										
29/08/2016	04161	000	0193	1857	MARLENE UMBELINA DO NASCIMENTO LOPES	20,36	0,00	20,36	20,36	15/09/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO P/ MONITORAMENTO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.										
29/08/2016	04160	000	0193	6726	MARICY NUNES GUIMARAES DE CARVALHO	21,19	0,00	21,19	21,19	15/09/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA MONITORAMENTO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.										
26/08/2016	04159	000	0013	7967	ALINE NICACIO-ME	345,26	0,00	345,26	345,26	16/11/2016
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (VEDA ROSCA, ARAME LISO, TORNEIRA E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM . GERAL.										
26/08/2016	04158	000	0225	7967	ALINE NICACIO-ME	98,00	0,00	98,00	98,00	08/11/2016
AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE ARGAMASSA, DESTINADOA A CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO POLO UAB DESTE MUNICIPIO.										
26/08/2016	04157	000	0063	7967	ALINE NICACIO-ME	386,17	0,00	386,17	386,17	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TORNEIRA, ARAME LISO, FITA ISOLANTE E OUTROS) DESTINADO A CONSERVAÇÃO DOS PSFS EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
26/08/2016	04156	000	0213	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.405,79	0,00	17.405,79	17.405,79	31/08/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
26/08/2016	04155	000	0169	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	21.620,26	0,00	21.620,26	21.620,26	31/08/2016
PAGAMENTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO E										
26/08/2016	04154	000	0153	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	9.412,57	0,00	9.412,57	9.412,57	31/08/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVID LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE P(										
26/08/2016	04153	000	0142	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	4.504,00	0,00	4.504,00	4.504,00	31/08/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERV MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF. RELAT. DA FP EM ANEXO.										
26/08/2016	04152	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.468,00	0,00	2.468,00	2.468,00	31/08/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF RELAT.DA FP EM ANEXO.										
26/08/2016	04151	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	31/08/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AO SERVIDOR LOTADO NOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF RELAT. DA FP EM ANEXO.										
26/08/2016	04150	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	34.879,60	0,00	34.879,60	34.879,60	31/08/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERV. LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
26/08/2016	04149	000	0090	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.522,15	0,00	3.522,15	3.522,15	31/08/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
26/08/2016	04148	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.284,15	0,00	3.284,15	3.284,15	31/08/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EI										
26/08/2016	04147	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	12.567,51	0,00	12.567,51	12.567,51	31/08/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
26/08/2016	04146	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.797,17	0,00	1.797,17	1.797,17	31/08/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE										
26/08/2016	04145	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.349,55	0,00	3.349,55	3.349,55	31/08/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO E										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
26/08/2016	04144	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	718,40	0,00	718,40	718,40	31/08/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO APOIO A COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. [										
26/08/2016	04143	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.900,47	0,00	2.900,47	2.900,47	31/08/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF RELAT DA F. DE										
26/08/2016	04142	000	0067	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.878,69	0,00	6.878,69	6.878,69	31/08/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS AOS DENTISTAS E AUXILIARES DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL (PSB), NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO										
26/08/2016	04141	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	9.455,76	0,00	9.455,76	9.455,76	31/08/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS AOS DENTISTAS E AUXILIARES DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL (PSB), NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO										
26/08/2016	04140	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	31/08/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA PADRÃO, COORDENADORA, AGENTES COMUNITÁRIOS E AUXIL. DE ENFERM. DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF.										
26/08/2016	04139	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.150,51	0,00	2.150,51	2.150,51	31/08/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA PADRÃO, COORDENADORA, AGENTES COMUNITÁRIOS E AUXIL. DE ENFERM. DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE 08/2016, CONF. RELA										
26/08/2016	04138	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	23.046,84	0,00	23.046,84	23.046,84	31/08/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENF. E SERV LOTADOS NA ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CC										
26/08/2016	04137	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.190,15	0,00	1.190,15	1.190,15	31/08/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A AGENTE SANITARISTA DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADO NO PROGRAMA VIG. SANITARIA, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOST										
26/08/2016	04136	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.923,49	0,00	3.923,49	3.923,49	31/08/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A FARMACEUTICA DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOST										
26/08/2016	04135	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	58.712,98	0,00	58.712,98	58.712,98	31/08/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENF E SERV LOTADOS NA ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CO										
26/08/2016	04134	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.201,46	0,00	7.201,46	7.201,46	31/08/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF-CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO										
26/08/2016	04133	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.685,91	0,00	7.685,91	7.685,91	31/08/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA										
26/08/2016	04132	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.701,19	0,00	1.701,19	1.701,19	31/08/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE F										
26/08/2016	04131	000	0031	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	11.465,45	0,00	11.465,45	11.465,45	31/08/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
26/08/2016	04130	000	0024	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.747,50	0,00	6.747,50	6.747,50	31/08/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA CONTABILIDADE/ TESOURARIA/ FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELAT(										
26/08/2016	04129	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	40.449,84	0,00	40.449,84	40.449,84	31/08/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA [										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
26/08/2016	04128	000	0002	6856	JOSE OSMAR DA SILVA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	31/08/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR JOSE OSMAR DA SILVA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
26/08/2016	04127	000	0002	6845	RONALDO TOME DO COUTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	31/08/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR RONALDO TOME DO COUTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO.										
26/08/2016	04126	000	0051	1239	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA - P.C.	269,90	0,00	269,90	269,90	08/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO FIAT PALIO PXV 3773, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
26/08/2016	04125	000	0048	1239	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA - P.C.	228,60	0,00	228,60	228,60	08/11/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO PALIO PXV 3773, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
26/08/2016	04124	000	0115	7270	GERALDO MAJELA RODRIGUES	700,00	0,00	700,00	700,00	31/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLADO, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE AGOSTO, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										
26/08/2016	04123	000	0115	7757	MAURO LARANJEIRA DOS PASSOS	700,00	0,00	700,00	700,00	31/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLADO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										
26/08/2016	04122	000	0188	6779	MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	1.744,22	0,00	1.744,22	1.744,22	06/09/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. RELATORIO EM										
22/08/2016	04121	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,23	0,00	7,23	7,23	30/08/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.										
22/08/2016	04120	000	0123	7967	ALINE NICACIO-ME	59,52	0,00	59,52	59,52	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE 02 SACOS DE CIMENTO E 01 TORNEIRA PLASTICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS PARQUES E JARDINS.										
22/08/2016	04119	000	0049	7902	CINQUENTA MAIS SAUDE COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	29/08/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
22/08/2016	04118	000	0105	6740	JOSE CARLOS DA COSTA	817,55	0,00	817,55	817,55	08/09/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA E MANDIOQUINHA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.										
22/08/2016	04117	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	140,00	0,00	140,00	140,00	19/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEICULO JUMPER HLF 3344, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
22/08/2016	04116	000	0051	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	21/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 175-70R-14 E 205-70R-15 DOS VEICULOS GOL HLF 7995 E JUMPER HLF 3344NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
22/08/2016	04115	000	0015	1425	CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDAS	192,16	0,00	192,16	192,16	17/10/2016
SERVIÇOS DE CARTÓRIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
22/08/2016	04114	000	0087	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	120,00	0,00	120,00	120,00	27/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PLACA MAE E SUBSTITUIÇÃO DE CABO VGA, EM COMPUTADOR DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
22/08/2016	04113	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	156,57	0,00	156,57	156,57	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
22/08/2016	04112	000	0063	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	620,50	0,00	620,50	620,50	08/09/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ATADURA E PAPEL CIRURGICO) DESTINADO A UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
22/08/2016	04111	000	0015	6981 WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA	190,00	0,00	190,00	190,00	06/09/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PSF/UBS MILTON ASSIS, DO DISTRITO DO PIÃO, REF. AGOSTO 2016, NA MANUTENÇÃO DO DPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
22/08/2016	04110	000	0014	7224 SERGIO JOSE DA SILVA	1.765,50	0,00	1.765,50	1.765,50	31/08/2016
PGTO REF. A SERV. PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU, EXERCÍCIO 2016, EM SÃO BENTO DE CALDAS, PIÃO, SÃO JOSÉ DO PRATA, RIO CLARO E VILA NOVA,									
22/08/2016	04109	000	0212	7967 ALINE NICACIO-ME	1.449,00	0,00	1.449,00	1.449,00	08/11/2016
AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A CONTRUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO VILA NOVA. NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
22/08/2016	04108	000	0015	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	25/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO RH, NA MANUT. DA ADM. GERAL.									
22/08/2016	04107	000	0076	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	27/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
22/08/2016	04106	000	0048	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	60,79	0,00	60,79	60,79	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
22/08/2016	04105	000	0172	7538 MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	839,40	0,00	839,40	839,40	26/10/2016
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
22/08/2016	04104	000	0156	7538 MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	124,00	0,00	124,00	124,00	26/10/2016
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.									
22/08/2016	04103	000	0048	0917 VALE COMERCIAL LTDA-EPP	150,00	0,00	150,00	150,00	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (POMADA NEOMICINA E TERMOMETRO) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
22/08/2016	04102	000	0049	0917 VALE COMERCIAL LTDA-EPP	861,00	0,00	861,00	861,00	08/09/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
22/08/2016	04101	000	0048	7036 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTI	299,30	0,00	299,30	299,30	29/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (FLUOR, LUVA, E OUTROS) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
19/08/2016	04100	000	0209	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	444,85	0,00	444,85	444,85	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.									
19/08/2016	04099	000	0093	5975 DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	819,00	0,00	819,00	819,00	20/09/2016
AQUISIÇÃO DE OLEO SHELL RIMULA, DESTINADO AOS VEICULOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
19/08/2016	04098	000	0048	5975 DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	712,80	0,00	712,80	712,80	19/09/2016
AQUISIÇÃO DE OLEO SHELL HELIX HX7, DESTINADO AOS VEICULOS DO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE.									
19/08/2016	04097	000	0172	5975 DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	819,00	0,00	819,00	819,00	19/09/2016
AQUISIÇÃO DE OLEO SHELL RIMULA, DESTINADO AOS VEICULOS DO DEP. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
19/08/2016	04096	000	0063	1901 ALFALAGOS LTDA	89,68	0,00	89,68	89,68	08/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AMBROXOL, FENOTEROL E IPRATROPIO) DESTINADO A UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
19/08/2016	04095	000	0063	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	847,28	0,00	847,28	847,28	08/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AVENTAL SEM MANGA E GEL ULTRASSOM) DESTINADO A UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
18/08/2016	04094	000	0049	7953	ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME	710,00	0,00	710,00	710,00	08/09/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
18/08/2016	04093	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	90,00	0,00	90,00	90,00	12/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA OQY 9759, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
18/08/2016	04092	000	0243	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	474,76	0,00	474,76	474,76	08/09/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DA APAE, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA, NA MANUT. DO DEP										
18/08/2016	04091	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	3.594,61	0,00	3.594,61	3.594,61	19/08/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 2ª PARCELA [										
18/08/2016	04090	000	0015	7128	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	620,00	0,00	620,00	620,00	19/08/2016
CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. CONVÊNIO, AVISO DE DÉBITO EM ANEXO.										
17/08/2016	04089	000	0039	0322	EXPRESSO GARDENIA LTDA.	704,00	0,00	704,00	704,00	29/08/2016
FORNECIMENTO DE PASSAGENS DA CIDADE DE SANTA RITA DE CALDAS A CIDADES DE CALDAS, IBITIURA E IPUIUNA, DEST. AS PESSOAS INDIGENTES, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AS										
17/08/2016	04088	000	0243	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	136,03	0,00	136,03	136,03	08/09/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DA APAE, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA, NA MANUT. DO DEP										
17/08/2016	04087	000	0063	7036	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTI	195,80	0,00	195,80	195,80	08/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ESCOVA DENTAL, ACIDO CONDICIONADOR E OUTROS) DESTINADO A UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
16/08/2016	04086	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	992,00	0,00	992,00	992,00	08/09/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
16/08/2016	04085	000	0243	6492	ROSANA MARIA LOPES	661,50	0,00	661,50	661,50	08/09/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE REUNIÃO DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
16/08/2016	04084	000	0243	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	255,62	255,62	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DA APAE EM COMEMORAÇÃO A SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA EM ALMOÇO OFERTADO PELO CRAS, E AOS GF										
16/08/2016	04083	000	0209	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	444,85	0,00	444,85	444,85	10/10/2016
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
16/08/2016	04082	000	0246	0473	GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	210,00	0,00	210,00	210,00	08/09/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE AÇÃ										
16/08/2016	04081	000	0063	7036	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTI	129,40	0,00	129,40	129,40	08/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ANESTESICO E LUVA) DESTINADO A UBS BENEDITO FERNANDES, NA MNAUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
15/08/2016	04080	000	0048	6745	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.158,58	0,00	2.158,58	2.158,58	21/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ALGODÃO, SORO FISIOLOGICO E OUTROS) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
15/08/2016	04079	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	408,47	0,00	408,47	408,47	07/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MICRONEBULIZADOR, TIRAS TESTE E OUTROS) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
05/08/2016	04078	000	0243	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	12,60	12,60	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS E DISTRITOS DO PIÃO E SÃO BENTO, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
05/08/2016	04077	000	0243	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	13,32	0,00	13,32	13,32	08/09/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS E DISTRITOS DO PIÃO E SÃO BENTO, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
05/08/2016	04076	000	0243	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	201,24	0,00	201,24	201,24	08/09/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS E DISTRITOS DO PIÃO E SÃO BENTO, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
05/08/2016	04075	000	0209	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	444,85	0,00	444,85	444,85	13/09/2016
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
05/08/2016	04074	000	0243	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	399,70	0,00	399,70	399,70	08/09/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS E DISTRITOS DO PIÃO E SÃO BENTO, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
05/08/2016	04073	000	0246	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,01	0,00	120,01	120,01	06/09/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO CREAS, DE NUMERO 3734-2124 REF. AO MÊS DE JULHO/2016.										
05/08/2016	04072	000	0250	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	31,32	0,00	31,32	31,32	06/09/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FANFARRA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO/2016.										
22/08/2016	04071	000	0119	7967	ALINE NICACIO-ME	638,64	0,00	638,64	638,64	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIJOLO, AREIA E CIMENTO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO.										
22/08/2016	04070	000	0172	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	3.770,00	0,00	3.770,00	3.770,00	26/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA E REFORÇO DOS VEICULOS: PATROL RG 140 VHP, CAMINHÃO HLF 5350, CARREGADEIRA W20, RETRO JCB 3C, CAMINHÃO GMM 8774, NA MANUT. DO SERV. DE ESTRADA										
22/08/2016	04069	000	0095	7965	CRISTIANO ALVES FONSECA 08423977609	3.326,00	0,00	3.326,00	3.326,00	06/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNILARIA E PINTURA DO ONIBUS LAU 1371, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
22/08/2016	04068	000	0051	1159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	420,00	0,00	420,00	420,00	09/09/2016
SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PRESTADOS NA REVISÃO DE REDE ELETRICA, TROCA DE REATORES, LAMPADAS E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E POSTO DE SAUDE.										
18/08/2016	04067	000	0015	7726	ONEHOST SOLUCOES WEB LTDA	70,00	0,00	70,00	70,00	14/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO DE BACKUP DO SITE DA PREFEITURA, NA MANUT. DA ADM. GERAL.										
18/08/2016	04066	000	0159	1159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	150,00	0,00	150,00	150,00	09/09/2016
SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PRESTADO NA INSTALAÇÃO DO MOTOR DA PISCINA DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
18/08/2016	04065	000	0194	1159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	200,00	0,00	200,00	200,00	09/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS NAS PRAÇAS SÃO BENEDITO E SANTA TEREZINHA.										
19/08/2016	04064	000	0050	7537	KLEBER LINCOLN GOMES	500,00	0,00	500,00	500,00	26/08/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO EM CONSULTAS AOS PACIENTES, ANA FÁTIMA COUTO E OLIVEIRA M. PEÇANHA, DESTE MUNICÍPIO, NA MANUT. DO DPTO DE SAÚDE, CONF. PROCESSO N° 0592070080										
19/08/2016	04063	000	0172	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	33.378,09	0,00	33.378,09	33.378,09	09/09/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AO MANUT DOS VEICULOS GOL HLF 4069, CAMINHÃO HMG 7239, HLF 5649, HLF 5348, 5349, 5350, CARREGADEIRA JCB 426 ZX, PATROL RG 140B, PATROL 120K, RETRO JC									
19/08/2016	04062	000	0123	7910 PAULO DONIZETTI GONCALVES CIA LTDA	150,00	0,00	150,00	150,00	25/08/2016
AQUISIÇÃO DE 30 MT DE GRAMA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS EM GERAL.									
19/08/2016	04061	000	0245	6961 VANESSA GUIMARAES LOPES	350,00	0,00	350,00	350,00	24/08/2016
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A COORDENADORA DO CRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DOS GRUPOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS.									
10/08/2016	04060	000	0049	7818 ONCO EXPRESS- MEDICAMENTOS ESPECIAIS	1.377,50	0,00	1.377,50	1.377,50	17/08/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
19/08/2016	04059	000	0093	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	4.081,86	0,00	4.081,86	4.081,86	09/09/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AO MANUT DOS ÔNIBUS OQY 6731, 6752 E 6744 E M. ONIBUS NXX 1385 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
19/08/2016	04058	000	0093	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	7.927,64	0,00	7.927,64	7.927,64	09/09/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS BYB 8077, LAU1371, BYB 8079, MICRO ONIBUS HLF 0195, 0192,0191, KOMBI HLF 7994, UNO HNH 0731, GOL HLF 4066, 9769, SPRIN									
19/08/2016	04057	000	0093	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	7.927,64	7.927,64	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AO MANUT DOS ÔNIBUS OQY 6731, 6752 E 6744 E M. ONIBUS NXX 1385 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
19/08/2016	04056	000	0048	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	18.935,82	0,00	18.935,82	18.935,82	09/09/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PVV 5024, OQM 8451, OQM 8450, OOV 6263, OPQ 9759, HLF 3656, PVV 7984, , HMG 2841, PWA 1506, HLF 3344 .									
19/08/2016	04055	000	0018	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.246,34	0,00	1.246,34	1.246,34	09/09/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (VIATURAS) UNO HMH1200 E GOL HIK1071, DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS									
19/08/2016	04054	000	0016	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.437,31	0,00	1.437,31	1.437,31	09/09/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PALIO OPQ 9648 E UNO HMN 7351, DA POLÍCIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.									
19/08/2016	04053	000	0114	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	2.391,95	0,00	2.391,95	2.391,95	09/09/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO HMN 7421, KOMBI HMM 2350, TRATOR TL 75E DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.									
19/08/2016	04052	000	0006	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	216,47	0,00	216,47	216,47	09/09/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO COROLA PVE 9071, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.									
19/08/2016	04051	000	0013	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.071,97	0,00	1.071,97	1.071,97	09/09/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DOS VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO MOTO GLX 2208 E FIAT SIENA HMN 706.									
19/08/2016	04050	000	0243	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	500,72	0,00	500,72	500,72	09/09/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA GOL HLF 1284.									
19/08/2016	04049	000	0221	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	289,88	0,00	289,88	289,88	09/09/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR FIAT PALIO DE PLACA OQM 9102.									
17/08/2016	04048	000	0014	7224 SERGIO JOSE DA SILVA	1.842,00	0,00	1.842,00	1.842,00	26/09/2016
PGTO REF. A SERV. PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU, EXERCÍCIO 2016, NOS BAIRROS: NOSSA Sª APERECIDA, CONJUNTO HABIT. SÃO GERALDO, JD. BELA VISTA, JD. NOVO HORIZONTE E JI									
19/08/2016	04047	000	0193	5668 PATRICIA FONSECA	27,70	0,00	27,70	27,70	28/08/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A JUIZ DE FORA, ONDE FORA ACOMPANHAR OS ALUNOS FORMANDOS DE CURSO DE GRADUAÇÃO DO POLO UAB.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
19/08/2016	04046	000	0193	6781	CELIO MESSIAS DA SILVA	140,00	0,00	140,00	140,00	08/09/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS NAS ESCOLAS AADV, ADEFIP E TARSO DE COIMBRA.										
19/08/2016	04045	000	0018	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	178,19	0,00	178,19	178,19	08/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESC. CAFE, PAPEL H E OUTROS0 DESTINADO AO QUARTEL , NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA MILITAR.										
19/08/2016	04044	000	0119	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	103,98	0,00	103,98	103,98	08/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESC., CAFE E OUTROS) DESTINADO AO VELORIO MUNICIPAL, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO.										
19/08/2016	04043	000	0172	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	52,30	0,00	52,30	52,30	08/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESC., DETERGENTE E PAPEL H.) DESTINADO AO LAVADOR MUNICIPAL, NA MANUT. DO SERV. DE ESTRADAS DE RODAGENS,										
19/08/2016	04042	000	0075	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	147,61	0,00	147,61	147,61	14/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESC. , CAFÉ E OUTROS) DESTINADO AO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
19/08/2016	04041	000	0013	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	125,08	0,00	125,08	125,08	08/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESC., DETERGENTE E OUTROS) DSETINADO AO SIAT, NA MANUT. DA ADM. GERAL.										
19/08/2016	04040	000	0013	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	228,37	0,00	228,37	228,37	08/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL, COPO DESC. E OUTROS) DESTINADO A MANUTEBÇÃO DA ADM. GERAL.										
19/08/2016	04039	000	0015	0001	ACCESS INFORMATICA LTDA	9.425,00	0,00	9.425,00	9.425,00	12/09/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADES DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE										
15/08/2016	04038	000	0172	6451	MUND ART PRODUTOS E SERV.AUTMOTIVOS LTDA	630,00	0,00	630,00	630,00	13/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MPM ALCALINO 50L E MPM ATIVADO CASTANHO 50L) DESTINADO AO LAVADOR MUNICIPAL, NA MANUT. DO DEP. DE ESTRADAS.										
15/08/2016	04037	000	0084	7964	TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	13/09/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO, DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
15/08/2016	04036	000	0051	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	800,00	0,00	800,00	800,00	12/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A AGOSTO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE SAUDE EM GERAL CONF. ANEXO.										
15/08/2016	04035	000	0019	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	12/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A AGOSTO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR CONF. ANEXO.										
15/08/2016	04034	000	0017	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	12/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. AGOSTO/2016 , NA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL CONF. CONVENIO.										
15/08/2016	04033	000	0087	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	12/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A AGOSTO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE EDUCAÇÃO EM GERAL CONF. ANEXO.										
15/08/2016	04032	000	0015	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	12/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A AGOSTO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONF. ANEXO.										
15/08/2016	04031	000	0049	6753	BH FARMA COMERCIO LTDA	350,00	0,00	350,00	350,00	26/08/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
15/08/2016	04030	000	0049	6745	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	317,78	0,00	317,78	317,78	26/08/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
15/08/2016	04029	000	0049	0035	SEBASTIAO MARQUES - EPP	750,00	0,00	750,00	750,00	18/10/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
12/08/2016	04028	000	0049	7953	ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME	852,00	0,00	852,00	852,00	26/08/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
12/08/2016	04027	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	80,00	0,00	80,00	80,00	26/08/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
10/08/2016	04026	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	25,21	0,00	25,21	25,21	26/08/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.										
10/08/2016	04025	000	0049	6170	PHARMANUTRI COM. MED. E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	240,00	0,00	240,00	240,00	26/08/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
08/08/2016	04024	000	0015	7432	TIM CELULAR S.A	2.739,11	0,00	2.739,11	2.739,11	26/08/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELOS TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.										
08/08/2016	04023	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	58,59	0,00	58,59	58,59	26/08/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AGOSTO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXO.										
08/08/2016	04022	000	0223	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	89,72	0,00	89,72	89,72	26/08/2016
FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016.										
08/08/2016	04021	000	0076	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	37,11	0,00	37,11	37,11	26/08/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.										
17/08/2016	04020	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	150,93	0,00	150,93	150,93	26/08/2016
PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,DE NUMERO 3734-1209 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.										
17/08/2016	04019	000	0048	6265	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	257,61	0,00	257,61	257,61	11/10/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO VW GOL PWA 1506, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
17/08/2016	04018	000	0051	6265	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	626,40	0,00	626,40	626,40	11/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO VW GOL PWA 1506 (TROCA DE PEÇAS) , NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
17/08/2016	04017	000	0051	6265	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	315,60	0,00	315,60	315,60	11/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO VW GOL PWA 1506 (TROCA DE PEÇAS) , NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
17/08/2016	04016	000	0048	6265	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	1.576,11	0,00	1.576,11	1.576,11	11/10/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO VW GOL PWA 1506, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
17/08/2016	04015	000	0028	6131	TIAGO JOSE DO CARMO	4.684,65	0,00	4.684,65	4.684,65	10/11/2016
PGTO DA 4ª ´PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FEITO COM A SERVIDORA DESTA PREFEITURA SENHORA ANGÉLICA DA SILVEIRA REF. AO PROC.0011081-24.2014.5.03.0073, CONF. COMPROVANTE EM A										
17/08/2016	04014	000	0028	6131	TIAGO JOSE DO CARMO	4.684,65	0,00	4.684,65	4.684,65	18/10/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
PGTO DA 3ª ´PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FEITO COM A SERVIDORA DESTA PREFEITURA SENHORA ANGÉLICA DA SILVEIRA REF. AO PROC.0011081-24.2014.5.03.0073, CONF. COMPROVANTE EM A									
17/08/2016	04013	000	0028	6131 TIAGO JOSE DO CARMO	4.684,65	0,00	4.684,65	4.684,65	20/09/2016
PGTO DA 2ª ´PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FEITO COM A SERVIDORA DESTA PREFEITURA SENHORA ANGÉLICA DA SILVEIRA REF. AO PROC.0011081-24.2014.5.03.0073, CONF. COMPROVANTE EM A									
17/08/2016	04012	000	0028	6131 TIAGO JOSE DO CARMO	4.684,65	0,00	4.684,65	4.684,65	22/08/2016
PGTO DA 1ª ´PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FEITO COM A SERVIDORA DESTA PREFEITURA SENHORA ANGÉLICA DA SILVEIRA REF. AO PROC.0011081-24.2014.5.03.0073, CONF. COMPROVANTE EM A									
17/08/2016	04011	000	0030	7112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.122,61	0,00	1.122,61	1.122,61	23/08/2016
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA/INSS , CONF. BOLETOS EM ANEXO.									
17/08/2016	04010	000	0014	5690 HAMILTON FRANCISCO PECANHA	673,46	0,00	673,46	673,46	22/08/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO, Nº 19, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ESCRITÓRIOS DO SIAT, IMA E EMATER, REF. A JULHO/2016 CONFORME C									
17/08/2016	04009	000	0172	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	103,79	0,00	103,79	103,79	11/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, SACO DE LIXO E OUTROS) DESTINADO AO LAVADOR MUNICIPAL, NA MANUT. DO DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
17/08/2016	04008	000	0013	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	111,94	0,00	111,94	111,94	11/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO, DESINFETANTE E OUTROS) DESTINADO AO SIAT, NA MANUT. DA ADM. GERAL.									
17/08/2016	04007	000	0075	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	142,87	0,00	142,87	142,87	11/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, CLORO, DESINFETANTE E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO OME.									
17/08/2016	04006	000	0018	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	188,08	0,00	188,08	188,08	11/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO QUARTEL, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA MILITAR.									
17/08/2016	04005	000	0119	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	78,33	0,00	78,33	78,33	11/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE E OUTROS) DESTINADO AO VELORIO MUNICIPAL, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO.									
17/08/2016	04004	000	0013	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	320,33	0,00	320,33	320,33	11/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, CLORO, DESINFETANTE E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
17/08/2016	04003	000	0095	0181 SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA - MECANICO	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	06/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS HLF 0192,0191, NXX 1385, SPRINTER HMG 8721, 8375 E ONIBUS BYB 8079, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
17/08/2016	04002	000	0174	0181 SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA - MECANICO	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	06/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PATROL 120K, PATROL RG 140 VHP, CAMINHÃO HLF 5348, RETRO JCB 3C, RK 406 E CAMINHÃO HLF 5649, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE E									
17/08/2016	04001	000	0116	0181 SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA - MECANICO	70,00	0,00	70,00	70,00	06/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE CUBO DE RODA TRASEIRA DO CAMINHÃO PIPA GMM 8774, NA MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA.									
16/08/2016	04000	000	0048	0827 OXICOPER LTDA	1.726,00	0,00	1.726,00	1.726,00	25/10/2016
AQUISIÇÃO DE 02 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 1, 10 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA M									
16/08/2016	03999	000	0156	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	149,40	0,00	149,40	149,40	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE SAQUINHO P/ PIPOCA, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO.									
16/08/2016	03998	000	0156	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	19,80	0,00	19,80	19,80	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE OLEO DE SOJA, DESTINADO A PREPARAÇÃO DE PIPOCA, PARA A INAUGURAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DO COMPLEXO DE ESPORTES JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. ESPORT									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
12/08/2016	03997	000	0063	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	1.474,02	0,00	1.474,02	1.474,02	23/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL, DETERGENTE, SABÃO E OUTROS) DESTINADO AOS PSFS EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
12/08/2016	03996	000	0236	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	912,14	0,00	912,14	912,14	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL, CERA, DETERGENTE E OUTROS) DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
12/08/2016	03995	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	523,82	0,00	523,82	523,82	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESC, PAPEL H. E CAFE) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
05/08/2016	03994	000	0172	7538	MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	854,60	0,00	854,60	854,60	26/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TUBO DE CONCRETO 0.40 E 0.30) DESTINADO A MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
05/08/2016	03993	000	0084	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	961,16	0,00	961,16	961,16	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL, DETERGENTE, SABAO E OUTROS) DESTINADO AS ESCOLAS EM GERAL, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
05/08/2016	03992	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,39	0,00	115,39	115,39	23/08/2016
PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DO POSTO DE SAUDE, DE NUMERO 3734-1376 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.										
05/08/2016	03991	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,11	0,00	104,11	104,11	23/08/2016
PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,DE NUMERO 3734-1252 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.										
05/08/2016	03990	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,12	0,00	115,12	115,12	23/08/2016
PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL,DE NUMERO 3734-1227 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.										
05/08/2016	03989	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,11	0,00	104,11	104,11	23/08/2016
PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELOS TELEFONES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.										
05/08/2016	03988	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	179,82	0,00	179,82	179,82	23/08/2016
PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELOS TELEFONES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.										
05/08/2016	03987	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,11	0,00	104,11	104,11	23/08/2016
PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DA UBS LAERCIO VIEIRA DE NUMERO 3734-2129, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.										
05/08/2016	03986	000	0087	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	84,63	0,00	84,63	84,63	23/08/2016
PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELOS TELEFONES DA ESCOLA Mª CONCEIÇÃO MARTINS DE NUMERO 3734-1400, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.										
05/08/2016	03985	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,12	0,00	115,12	115,12	23/08/2016
PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DO SIAT, DE NUMERO 3734-1176, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.										
05/08/2016	03984	000	0015	6968	VIVO S.A.	1,04	0,00	1,04	1,04	23/08/2016
PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELOS TELEFONES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.										
15/08/2016	03983	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	160,08	0,00	160,08	160,08	23/08/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO.										
15/08/2016	03982	000	0259	7593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDOS	1.727,85	0,00	1.727,85	1.727,85	23/08/2016
RATEIO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONTRATO ASSINADO EM 23/12/2014 DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REF. AGOSTO DE 2016.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
15/08/2016	03981	000	0259	7593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDOS	242,84	0,00	242,84	242,84	01/09/2016
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO PÚBLICO DE RATEIO (CALL CENTER) CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AGOSTO/2016.										
15/08/2016	03980	000	0052	7436	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REG	2.307,00	0,00	2.307,00	2.307,00	23/08/2016
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO CISSUL, REF. A AGOSTO DE 2016 CONF. CONTRATO DE RATEIO N° 120/2015 FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
15/08/2016	03979	000	0020	0099	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	2.923,79	0,00	2.923,79	2.923,79	23/08/2016
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - AMARP, DA QUAL ESTE MUNICÍPIO É FILIADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. LEI MUNICIPAL AU										
12/08/2016	03978	000	0094	6883	JOVANI MUNIZ DA SILVA	800,00	0,00	800,00	800,00	22/08/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, TRAJETO Nº VII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E T										
12/08/2016	03977	000	0063	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	2.710,38	0,00	2.710,38	2.710,38	22/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGULHA, ALCOOL GEL, ALGODÃO E OUTROS) DESTINADO A UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
12/08/2016	03976	000	0063	7837	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	2.998,95	0,00	2.998,95	2.998,95	22/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVA E MONITOR ACTIVE) DESTINADO A UBS LAERCIO VIEIRA NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
12/08/2016	03975	000	0048	6354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	392,30	0,00	392,30	392,30	18/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ACIDOS GRAXOS, PAPEL TOALHA E SERINGA) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
11/08/2016	03974	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	912,40	0,00	912,40	912,40	18/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SERINGA, TRAMADOL E OUTROS) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
10/08/2016	03973	000	0048	6745	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	890,00	0,00	890,00	890,00	21/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
10/08/2016	03972	000	0048	6973	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	100,00	0,00	100,00	100,00	28/10/2016
AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
10/08/2016	03971	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	18/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
10/08/2016	03970	000	0071	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	370,00	0,00	370,00	370,00	22/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO POSTO DE SAUDE, NA MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS.										
10/08/2016	03969	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	390,00	0,00	390,00	390,00	22/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR (SUBSTITUIÇÃO DE PLACA MÃE) DA UBS DR. CESAR AUGUSTO.										
10/08/2016	03968	000	0051	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	150,00	0,00	150,00	150,00	22/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO DEP. DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
10/08/2016	03967	000	0051	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	150,00	150,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO DEP. DE SAUDE.										
10/08/2016	03966	000	0015	7232	PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	21/10/2016
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, P/ ATENDER AO PODER EXECUTIVO EM QUESTÃO ESPECÍFICAS,SINGULARES E DOTADAS ALTO NÍVEL COMPLEXIDADE NAS ÁREAS DE DIF										
10/08/2016	03965	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.057,71	0,00	4.057,71	4.057,71	22/08/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
10/08/2016	03964	000	0119	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	91,60	0,00	91,60	91,60	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LAMPADA) DESTINADO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE SÃO BENTO.									
10/08/2016	03963	000	0015	7361 VERONESI & FILHOS LTDA	90,05	0,00	90,05	90,05	10/11/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS EM PLOTAGENS EM SULFITE, NA MANUT. DA ADM. GERAL.									
05/08/2016	03962	000	0037	6492 ROSANA MARIA LOPES	300,55	0,00	300,55	300,55	22/08/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.									
05/08/2016	03961	000	0116	7322 STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	590,00	0,00	590,00	590,00	08/11/2016
PRESTAÇÃO DE SERV EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERV M DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016.									
05/08/2016	03960	000	0049	7888 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	4.440,38	0,00	4.440,38	4.440,38	22/08/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
05/08/2016	03959	000	0051	1146 JOAO JOSE CONCEICAO-ME	400,00	0,00	400,00	400,00	18/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL HLF 7995, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
05/08/2016	03958	000	0049	0790 MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	3.027,81	0,00	3.027,81	3.027,81	22/08/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
05/08/2016	03957	000	0049	1901 ALFALAGOS LTDA	1.130,71	0,00	1.130,71	1.130,71	22/08/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
02/08/2016	03956	000	0049	7572 CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	342,38	0,00	342,38	342,38	22/08/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
02/08/2016	03955	000	0049	7886 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	22/08/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
02/08/2016	03954	000	0049	7496 PRADO E RIBEIRO LTDA ME	90,00	0,00	90,00	90,00	22/08/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
02/08/2016	03953	000	0039	0057 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	53,25	0,00	53,25	53,25	22/08/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO CREAS, REF.AGOSTO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO.									
02/08/2016	03952	000	0039	0057 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	85,73	0,00	85,73	85,73	22/08/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA CONF. PROCESSO N° 0024975-68.20138.13.0592, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO(									
10/08/2016	03951	000	0028	6865 PRISCILLA R. FERREIRA	5.218,24	0,00	5.218,24	5.218,24	01/09/2016
PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA MOVIDO PELO PROCESSO NUMERO 0011125-72.2015.5.03.0149 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.									
10/08/2016	03950	000	0028	7030 ANA MARIA MOREIRA	419,29	0,00	419,29	419,29	23/08/2016
PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGA A RECLAMANTE CONFORME DESPACHO EXARADO NO PROCESSO NUMERO 0010352-61.2014.5.03.0149 E DOCUMENTOS EM AN									
10/08/2016	03949	000	0113	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	394,13	0,00	394,13	394,13	18/08/2016
RECOLHIMENTO DE MULTA RECISORIA DA EX SERVIDORA KATIA CASSIA FONSECA CONFORME GRRF EM ANEXO.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
10/08/2016	03948	000	0015	6200 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	200,00	0,00	200,00	200,00	28/08/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016.									
10/08/2016	03947	000	0051	5796 SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO EST. M.G.	50,00	0,00	50,00	50,00	18/08/2016
PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MÉDICA.									
10/08/2016	03946	000	0179	7787 MARLI DE OLIVEIRA	30,00	0,00	30,00	30,00	26/08/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A CALDAS, ONDE FORA NA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, RESOLVER PENDENCIAS DO RH.									
09/08/2016	03945	000	0159	7549 MID SING COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	480,00	0,00	480,00	480,00	26/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO, DESTINADA AO PARQUE DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO.									
09/08/2016	03944	000	0048	0790 MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	1.538,75	0,00	1.538,75	1.538,75	22/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (HIDROCORTISONA E LIDOCAINA) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
09/08/2016	03943	000	0051	7689 JOAO MANUEL SILVA E CARVALHO- PET SHOP	120,00	0,00	120,00	120,00	29/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE EUTANASIA HUMANITARIA EM FELINO QUE FOI ATROPELADO, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE VIGILANCIA SANITARIA.									
08/08/2016	03942	000	0015	0068 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	78,00	0,00	78,00	78,00	26/10/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA ADM. GERAL.									
08/08/2016	03941	000	0156	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	1,60	0,00	1,60	1,60	28/10/2016
AQUISIÇÃO DE SAL DESTINADO A PREPARAÇÃO DE PIPOCA,PARA A INAUGURAÇÃO DO PARQUE INFANTIL, DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
08/08/2016	03940	000	0156	7663 SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	44,70	0,00	44,70	44,70	26/10/2016
AQUISIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO PARQUE INFANTIL, DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO.									
08/08/2016	03939	000	0051	7042 MEDTRONICS LTDA - ME	460,00	0,00	460,00	460,00	08/11/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE E DETECTOR FETAL DO PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
08/08/2016	03938	000	0076	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	27/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
05/08/2016	03937	000	0063	7931 CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA-EPP	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	28/09/2016
FORNECIMENTO DE CAMISETAS, DESTINADOS A UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS DAS UBS'S MUNICIPAIS NA MANUT.DO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE.									
05/08/2016	03936	000	0013	1921 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	392,00	0,00	392,00	392,00	08/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PASTA INTERCALADORA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
05/08/2016	03935	000	0243	1921 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	145,50	0,00	145,50	145,50	22/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSUMO (APARELHO TELEFONE, PAPEL CREPON, PRANCHETA E QUADRO DE AVISO) DESTINADO AO CREAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.									
05/08/2016	03934	000	0243	1921 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	400,20	0,00	400,20	400,20	22/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAIXA MDF, PASTA SUSPENSA E PRANCHETA) DESTINADO AS OFICINAS DE ARTESANATO DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.									
05/08/2016	03933	000	0015	5619 LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	48,00	0,00	48,00	48,00	25/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TINTA EM CARIMBO AUTOMATICO NUMERADOR SEQUENCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
05/08/2016	03932	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	367,01	0,00	367,01	367,01	17/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
05/08/2016	03931	000	0051	0651	CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MUN.MICROREGIAO DO ALT(	2.533,72	0,00	2.533,72	2.533,72	08/11/2016
PGTO REF. A EXTRAPOLAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2016, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
05/08/2016	03930	000	0051	1615	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	08/11/2016
PGTO DE EXAMES DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
05/08/2016	03929	000	0174	6587	REFRIGERACAO BASSO LTDA	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	06/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO EM MANGUEIRA, LIMPEZA DO SISTEMA, COMPLEMENTO DE OLEO E CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DA PATROL 120K E PATROL RG 140B VHP, NA MANUT. DO										
05/08/2016	03928	000	0172	0105	ARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	249,00	0,00	249,00	249,00	31/10/2016
AQUISIÇÃO DE 01 TUBO DE CONCRETO, DESTINADO A MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
05/08/2016	03927	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	134,00	0,00	134,00	134,00	19/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM E TROCA DE BICOS DE PNEUS, DO VEICULO GOL HLF 7995, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
05/08/2016	03926	000	0013	7159	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	262,34	0,00	262,34	262,34	06/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA DUPLA FACE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
04/08/2016	03925	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	141,87	0,00	141,87	141,87	28/10/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
04/08/2016	03924	000	0095	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	70,00	0,00	70,00	70,00	06/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO ONIBUS NXX 1385, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
04/08/2016	03923	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.761,68	0,00	4.761,68	4.761,68	22/08/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
04/08/2016	03922	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.640,99	0,00	4.640,99	4.640,99	22/08/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
04/08/2016	03921	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	77,00	0,00	77,00	77,00	19/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO JUMPER HLF 3656, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
03/08/2016	03920	000	0172	0105	ARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	996,00	0,00	996,00	996,00	08/09/2016
AQUISIÇÃO DE 04 TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
03/08/2016	03919	000	0139	7546	FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA -EPP	6.491,30	0,00	6.491,30	6.491,30	22/08/2016
SERV. PRESTADOS NA MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ENGLOBANDO PERÍMETRO URBANO/ZONA RURAL/DISTRITO,CONF.CONTRATO DE ADESÃO CONSÓRCIO PÚBLICO,REF.										
03/08/2016	03918	000	0172	6768	LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA.	1.047,50	0,00	1.047,50	1.047,50	22/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANGUEIRA, SILICONE, ABRAÇADEIRA E OUTROS) DESTINADO AO CAMINHÃO GMM 8774, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS.										
03/08/2016	03917	000	0076	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,87	0,00	121,87	121,87	22/08/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE EDUCAÇÃO, DE NUMERO 3734-1814 REF. AO MÊS DE JULHO/2016.										
03/08/2016	03916	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	208,24	0,00	208,24	208,24	22/08/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA UBS BENEDITO FERNANDES, DE NUMERO 3734-3038 REF. AO MÊS DE JULHO/2016.									
03/08/2016	03915	000	0223	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	87,21	0,00	87,21	87,21	22/08/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO CONSELHO TUTELAR, DE NUMERO 3734-1078 REF. AO MÊS DE JULHO/2016.									
03/08/2016	03914	000	0087	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	166,76	0,00	166,76	166,76	22/08/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ESCOLA RITA ESMERALDA, DE NUMERO 3734-1130 REF. AO MÊS DE JULHO/2016.									
03/08/2016	03913	000	0051	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	175,07	0,00	175,07	175,07	22/08/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE SAUDE, DE NUMERO 3734-1986 REF. AO MÊS DE JULHO/2016.									
03/08/2016	03912	000	0246	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,14	0,00	107,14	107,14	22/08/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO CRAS, DE NUMERO 3734-1043 REF. AO MÊS DE JULHO/2016.									
03/08/2016	03911	000	0051	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	125,81	0,00	125,81	125,81	22/08/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA FARMACIA DE MINAS, DE NUMERO 3734-1258 REF. AO MÊS DE JULHO/2016.									
03/08/2016	03910	000	0051	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	210,70	0,00	210,70	210,70	22/08/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE TRANSPORTE, DE NUMERO 3734-1481 REF. AO MÊS DE JULHO/2016.									
03/08/2016	03909	000	0065	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	118,46	0,00	118,46	118,46	22/08/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, DE NUMERO 3734-1795 REF. AO MÊS DE JULHO/2016.									
02/08/2016	03908	000	0139	0057 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	53,46	0,00	53,46	53,46	22/08/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FANFARRA MUNICIPAL, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016.									
10/08/2016	03907	000	0123	7910 PAULO DONIZETTI GONCALVES CIA LTDA	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	17/08/2016
AQUISIÇÃO DE GRAMA, DESTINADA AS PRAÇAS MUNICIPAIS, NA MANUT. DOS PARQUES E JARDINS.									
10/08/2016	03906	000	0049	7962 JS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	170,76	170,76	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
10/08/2016	03905	000	0049	7818 ONCO EXPRESS- MEDICAMENTOS ESPECIAIS	1.377,50	1.377,50	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
10/08/2016	03904	000	0095	0938 GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	14/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 04 PNEUS 275-80R-22, DO ONIBUS OQY 6731, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
10/08/2016	03903	000	0105	7400 GILBERTO ALVES DO COUTO	729,25	0,00	729,25	729,25	23/08/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (ALFACE, CEBOLINHA, COUVE, TOMATE, SALSINHA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNIC									
08/08/2016	03902	000	0105	6740 JOSE CARLOS DA COSTA	807,50	0,00	807,50	807,50	08/09/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA E MANDIOQUINHA SALSA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.									
08/08/2016	03901	000	0013	6336 MARIA CONCEICAO PECANHA	160,00	0,00	160,00	160,00	25/10/2016
AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
08/08/2016	03900	000	0015	0529 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	80,00	0,00	80,00	80,00	28/08/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
08/08/2016	03899	000	0015	7961	LAFE LTDA - ME	72,50	0,00	72,50	72,50	23/11/2016
SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM PLOTAGENS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
05/08/2016	03898	000	0051	7785	LABORCENTER S.S.LTDA ME	2.107,84	0,00	2.107,84	2.107,84	28/09/2016
PGTO. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
01/08/2016	03897	000	0051	0827	OXICOPER LTDA	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	25/10/2016
LOCAÇÃO DE 15 CILINDROS E 4 REGULADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.										
09/08/2016	03896	000	0246	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	50,49	0,00	50,49	50,49	22/08/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.										
09/08/2016	03895	000	0039	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	31,02	0,00	31,02	31,02	22/08/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF. AO PROCESSO N° 0024975-68.2013.8.13.0592, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
09/08/2016	03894	000	0172	6980	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS	3.740,04	0,00	3.740,04	3.740,04	29/09/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ENFRENAGEM PLANETRIA, COROA ANELAR, ENGRENAGEM SOLAR E PORCA SEXT.) DESTINADAS A CARREGADEIRA W20, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE ROI										
09/08/2016	03893	000	0016	7044	PEDRO ANTONIO MARCAL - ME	120,00	0,00	120,00	120,00	16/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA P/ DEKALC E GRAFITE) DESTINADO A DELEGACIA, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA CIVIL.										
09/08/2016	03892	000	0001	6845	RONALDO TOME DO COUTO	800,00	0,00	800,00	800,00	08/11/2016
PGTO DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS À BELO HORIZONTE-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONF. COMPROVANTE A										
09/08/2016	03891	000	0179	7123	SANDRA DE CARVALHO	100,00	0,00	100,00	100,00	30/08/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.										
09/08/2016	03890	000	0193	7374	JOAO GERALDO DE MELO	200,00	0,00	200,00	200,00	12/09/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR ALUNOS PARA CURSO NA PUC.										
09/08/2016	03889	000	0193	5735	MESSIAS FERNANDO BARBOSA	80,00	0,00	80,00	80,00	30/08/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A CAMPINAS E JUIZ DE FORA, ONDE FORA LEVAR PROFESSORAS PARA CAPACITAÇÃO E ALUNOS PARA FORMATURA DO POLO UAB.										
09/08/2016	03888	000	0193	7660	JUNIOR CESAR BORSATTO	40,00	0,00	40,00	40,00	30/08/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR ONIBUS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO.										
09/08/2016	03887	000	0188	6865	PRISCILLA R. FERREIRA	30,04	30,04	0,00	0,00	
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA NA REGIONAL DE SAUDE.										
09/08/2016	03886	000	0249	1364	ROSSINI MARCAL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	06/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INSTRUMENTOS E PERCUSSÃO NO ENSAIO DA FANFARRA MUNICIPAL, PARA APRESENTAÇÃO NO MOMENTO CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO.										
09/08/2016	03885	000	0051	0651	CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MUN.MICROREGIAO DO ALT(	3.548,35	0,00	3.548,35	3.548,35	05/09/2016
PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS QUE PRESTA SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES DE MUNICIPIO PARA POÇOS DE CALDAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A										
09/08/2016	03884	000	0052	0651	CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MUN.MICROREGIAO DO ALT(	2.786,40	0,00	2.786,40	2.786,40	05/09/2016
CONT. AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - CISMARPA, REF. A R$ 0,30 POR HABITANTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AC										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
08/08/2016	03883	000	0087	7960	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO	794,02	0,00	794,02	794,02	15/08/2016
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS EXITENTE NA CC 12.062-6, RECEBIDOS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA PAR MOBILIÁRIO E NÃO GASTO EM SUA TOTALIDADE.										
08/08/2016	03882	000	0158	7077	GIOVANE PEREIRA CANDIDO	603,99	603,99	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, NO PERIODO DE 22 DE JULHO A 14 DE AGOSTO, NA SEGURANÇA DURANTE REFORMA DO PARQUINHO, LOCALIZADO NO COMPLEXO JOSE MILTON MARTI										
05/08/2016	03881	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	8.052,69	0,00	8.052,69	8.052,69	23/08/2016
RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2016 MENOS AS CONTRIBUIÇÕES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FONTE DESTINADO AO PAS										
05/08/2016	03880	000	0193	6781	CELIO MESSIAS DA SILVA	140,00	0,00	140,00	140,00	15/08/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS NAS ESCOLAS ADEFIP, TARSO DE COIMBRA E AADV.										
05/08/2016	03879	000	0193	6726	MARICY NUNES GUIMARAES DE CARVALHO	47,00	0,00	47,00	47,00	15/08/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO.										
05/08/2016	03878	000	0179	6857	PRISCILA MAGNE BUENO	40,00	0,00	40,00	40,00	15/08/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNIÃO CO CORPO DE BOMBEIROS E NA CAIXA ECONOMICA.										
05/08/2016	03877	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	2.169,48	0,00	2.169,48	2.169,48	15/08/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 1ª PARCELA [										
04/08/2016	03876	000	0098	6755	AADV ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS DEFICIENTES VISUAIS DI	756,00	0,00	756,00	756,00	27/09/2016
PGTO DE MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AOS DEFICIENTES VISUAIS DESTE MUNICÍPIO ATENDIDOS POR ESSA AADV REF. MARÇO, ABRIL E MAIO/2016, CONF. CONVÊNIO/RECIBO.										
01/08/2016	03875	000	0111	7959	ROSANGELA APARECIDA AUGUSTO	562,22	0,00	562,22	562,22	15/08/2016
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTES DO TERMO, RECEBENDO SEUS DIREITOS.										
01/08/2016	03874	000	0067	7820	ELEN CRISTINA DE CARVALHO SILVA	1.128,90	0,00	1.128,90	1.128,90	12/08/2016
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE PEDIDO DE DEMISSÃO RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISÓRIO EM ANEXO.										
01/08/2016	03873	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	40.872,20	0,00	40.872,20	40.872,20	12/08/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,										
01/08/2016	03872	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.994,67	0,00	1.994,67	1.994,67	12/08/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,										
01/08/2016	03871	000	0090	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	25.331,45	0,00	25.331,45	25.331,45	12/08/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,										
01/08/2016	03870	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	33.635,33	0,00	33.635,33	33.635,33	12/08/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,										
01/08/2016	03869	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	38.509,98	0,00	38.509,98	38.509,98	12/08/2016
PGTO DA 2ª PARC DA FP DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REG., REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2										
01/08/2016	03868	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	70.580,00	0,00	70.580,00	70.580,00	12/08/2016
PGTO DA 1ª PARC DA FP DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REG., REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2										
01/08/2016	03867	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	14.745,00	0,00	14.745,00	14.745,00	12/08/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,										
01/08/2016	03866	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	48.460,02	0,00	48.460,02	48.460,02	12/08/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,										
01/08/2016	03865	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	12.058,41	0,00	12.058,41	12.058,41	12/08/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,										
01/08/2016	03864	000	0075	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	45,58	0,00	45,58	45,58	15/08/2016
AQUISIÇÃO DE BOM BONS, POR OCASIÃO DE REUNIÃO COM PROFESSORES E AUTORIDADES DA SUPERINTENDENCIA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO OME.										
02/08/2016	03863	000	0087	0151	INSTITUTO FILIPPO SMALDONE-C.EDUCACIONAL	900,00	0,00	900,00	900,00	08/09/2016
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. AO MÊS DE JULHO/2016 CONF. CONVENIO FIRMADO E										
02/08/2016	03862	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28.733,81	0,00	28.733,81	28.733,81	10/08/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.706-2, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA FINANCEIRA COM INSS.										
02/08/2016	03861	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.929,29	0,00	6.929,29	6.929,29	10/08/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.706-2, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA FINANCEIRA COM INSS.										
02/08/2016	03860	000	0037	6970	CIGNUS MINAS EIRELI LTDA - ME	25,90	0,00	25,90	25,90	11/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLA E GIZ DE CERA) DESTINADO AO CRAS, NA MANUT DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
02/08/2016	03859	000	0123	7664	MADEIREIRA PORTAL DO SOL LTDA	350,00	0,00	350,00	350,00	16/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A PRAÇA DA RUA JOSE MUNEIRO, NA MANUT. DOS PARQUES E JARDINS.										
02/08/2016	03858	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	12/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO RH, NA MANUT. DA ADM. GERAL.										
02/08/2016	03857	000	0037	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	237,44	0,00	237,44	237,44	11/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANETA, CLIPS, CORRETIVO, GRAMPEADOR E OUTROS) DESTINADO AO CAD UNICO E BOLSA FAMILIA NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
02/08/2016	03856	000	0095	7684	DAVY AMORIM CARDOSO ME	209,00	0,00	209,00	209,00	25/10/2016
PGTO REF. A TAXA DE ENSAIO E TAXA DE SELAGEM DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS HLF 0191, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
02/08/2016	03855	000	0095	7684	DAVY AMORIM CARDOSO ME	86,00	0,00	86,00	86,00	25/10/2016
PGTO REF. A SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE VEICULO E TACÓGRAFO, DO ONIBUS HLF 0191, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
01/08/2016	03854	000	0048	0827	OXICOPER LTDA	1.133,00	0,00	1.133,00	1.133,00	13/09/2016
AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 1, 18 CILINDROS DE OXIGENIO MED.10 , DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/08/2016	03853	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	160,00	0,00	160,00	160,00	30/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR (MEMORIA 4GB), NA MANUT. DA ADM. GERAL.										
01/08/2016	03852	000	0037	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	14,44	0,00	14,44	14,44	11/08/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, SÃO BENTO E PIÃO, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
01/08/2016	03851	000	0048	6970	CIGNUS MINAS EIRELI LTDA - ME	1,64	0,00	1,64	1,64	25/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GIZ DE CERA) DESTINASO AO POSTO DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
01/08/2016	03850	000	0013	6970	CIGNUS MINAS EIRELI LTDA - ME	312,50	0,00	312,50	312,50	25/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CADERNO, CANETA E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
01/08/2016	03849	000	0037	6970	CIGNUS MINAS EIRELI LTDA - ME	19,00	0,00	19,00	19,00	11/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANETA) DESTINADO AO CRAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
01/08/2016	03848	000	0037	6970	CIGNUS MINAS EIRELI LTDA - ME	11,02	0,00	11,02	11,02	11/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXTRATOR, GIZ DE CERA E TESOURA) DESTINADO AO CREAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.										
01/08/2016	03847	000	0015	7848	FONELIGHT TELECOMUNICACOES S/A	662,50	0,00	662,50	662,50	07/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO PARA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A JULHO/2016.										
01/08/2016	03846	000	0084	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.187,33	0,00	1.187,33	1.187,33	18/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS EM GERAL, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
01/08/2016	03845	000	0105	6740	JOSE CARLOS DA COSTA	798,35	0,00	798,35	798,35	11/08/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA E MANDIOQUINHA SALSA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.										
01/08/2016	03844	000	0051	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	12/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPUTADOR DO DEP. DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/08/2016	03843	000	0105	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	6.326,10	0,00	6.326,10	6.326,10	13/09/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS RITA ESMERALDA, NESTOR MARTINS E MARIA C. MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
01/08/2016	03842	000	0105	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	3.146,27	0,00	3.146,27	3.146,27	13/09/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS MILTON JOSE E ANA LUIZA NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
01/08/2016	03841	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	150,00	0,00	150,00	150,00	11/08/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/08/2016	03840	000	0039	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	110,00	0,00	110,00	110,00	08/09/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 MARMITEX, DESTINADOS A ADOLESCENTE ALANA KAUANE CONF. PROCESSO N° N° 0024975-68.20138.13.0592.										
01/08/2016	03839	000	0174	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	744,00	0,00	744,00	744,00	08/09/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 62 MARMITEX, AOS FUNCIONÁRIOS DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS. .										
01/08/2016	03838	000	0051	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	288,00	0,00	288,00	288,00	30/08/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 MARMITEX, AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE.										
01/08/2016	03837	000	0015	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	12,00	0,00	12,00	12,00	08/09/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 MARMITEX, DESTINADO A FUNCIONARIO DA ADM. GERAL.										
03/08/2016	03836	000	0188	7494	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	500,00	0,00	500,00	500,00	11/08/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JULHO/2016, CONF. RELATORIO EM AI										
03/08/2016	03835	000	0188	6821	MAIK ALEXANDRE SILVA	560,00	0,00	560,00	560,00	11/08/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JULHO/2016, CONF. RELATORIO EM AN										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
03/08/2016	03834	000	0188	7302 PAULO OSMAR DE MELO	559,60	0,00	559,60	559,60	11/08/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JULHO/2016, CONF. RELATORIO EM AN									
03/08/2016	03833	000	0188	7768 NILTON REIS DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	500,00	11/08/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JULHO/2016, CONF. RELATORIO EM AN									
03/08/2016	03832	000	0188	7831 IVAN OSORIO DE CARVALHO	139,80	0,00	139,80	139,80	12/08/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JULHO/2016, CONF. RELATORIO EM AN									
03/08/2016	03831	000	0188	0160 RONALDO DONIZETI DOS SANTOS-MOTORISTA	400,03	0,00	400,03	400,03	11/08/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JULHO/2016, CONF. RELATORIO EM AN									
03/08/2016	03830	000	0188	7878 ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	159,80	0,00	159,80	159,80	15/08/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JULHO/2016, CONF. RELATORIO EM AN									
03/08/2016	03829	000	0188	7026 ROBERTO TAVARES	1.182,42	0,00	1.182,42	1.182,42	11/08/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JULHO/2016, CONF. RELATORIO EM AN									
03/08/2016	03828	000	0188	7034 FRANCISNEY EDES MONTEIRO	1.646,80	0,00	1.646,80	1.646,80	11/08/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JULHO/2016, CONF. RELATORIO EM AN									
03/08/2016	03827	000	0188	1818 TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	1.808,60	0,00	1.808,60	1.808,60	11/08/2016
PGTO DIÁRIAS A MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JULHO/2016, CONF. RELATORIO EM ANE									
03/08/2016	03826	000	0193	5735 MESSIAS FERNANDO BARBOSA	60,00	0,00	60,00	60,00	11/08/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A LAVRAS E POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR JOGADORES P/ O CAMPEONATO DOS JOGOS ESCOLARES E BUSCAR PEÇAS NA TROIANI.									
03/08/2016	03825	000	0193	0542 SINVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	40,00	0,00	40,00	40,00	11/08/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A LAVRAS, ONDE FORA LEVAR JOGADORES PARA O CAMPEONATO DOS JOGOS ESCOLARES.									
02/08/2016	03824	000	0191	5902 HELOISA SILVA ASSIS	105,66	0,00	105,66	105,66	11/08/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM VACINAS.									
02/08/2016	03823	000	0191	7917 ELIANA DE CASSIA DA LUZ ASSIS	96,86	0,00	96,86	96,86	11/08/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM VACINAS.									
02/08/2016	03822	000	0015	7715 CLARO S/A	12,34	0,00	12,34	12,34	15/08/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DE NUMERO 3734-1209 REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016.									
02/08/2016	03821	000	0015	0082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	2.073,72	0,00	2.073,72	2.073,72	15/08/2016
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE JULHO/2016.									
02/08/2016	03820	000	0105	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	358,04	0,00	358,04	358,04	11/08/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS RITA ESMERALDA DE CARVALHO, MARIA C. MARTINS E NESTOR MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
02/08/2016	03819	000	0105	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	122,54	0,00	122,54	122,54	11/08/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS ANA LUIZA E MILTON JOSE, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
02/08/2016	03818	000	0159	7958 ALENISE CUSTODIO DE OLIVEIRA 13175814662	522,00	0,00	522,00	522,00	22/09/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES ÀS ATLETAS DO TIME DE VÔLEI MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DO ESPORTE.									
02/08/2016	03817	000	0236	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	891,76	0,00	891,76	891,76	18/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS EM GERAL, NA MANUT. DO DEP. EDUCAÇÃO.									
02/08/2016	03816	000	0063	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	806,56	0,00	806,56	806,56	11/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
02/08/2016	03815	000	0114	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.072,50	0,00	1.072,50	1.072,50	18/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATARIAL DE CONSUMO (SACO LIXO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA.									
02/08/2016	03814	000	0037	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	45,29	0,00	45,29	45,29	12/09/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, SÃO BENTO E PIÃO, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
02/08/2016	03813	000	0039	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	11/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM REDE DO CREAS, DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
01/08/2016	03812	000	0051	0827 OXICOPER LTDA	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	25/10/2016
PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 CONCENTRADORES DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS A MANUT. DO PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUT. DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA.									
01/08/2016	03811	000	0063	6183 PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	121,21	0,00	121,21	121,21	11/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGENDA, CANETA, COLA, LAPIS E TESOURA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
01/08/2016	03810	000	0013	6183 PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	81,00	0,00	81,00	81,00	08/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CORRETIVO FITA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
01/08/2016	03809	000	0013	6183 PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	69,74	0,00	69,74	69,74	08/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANETA E PASTA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
01/08/2016	03808	000	0037	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	62,84	0,00	62,84	62,84	11/08/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, SÃO BENTO E PIÃO, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
01/08/2016	03807	000	0084	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	45,58	45,58	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
01/08/2016	03806	000	0243	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	113,30	0,00	113,30	113,30	11/08/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR DIDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, SÃO BENTO E PIÃO, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
01/08/2016	03805	000	0243	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	12,00	0,00	12,00	12,00	11/08/2016
AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CREAS, NA MANUT. DO DEP. DE ASSITENCIA SOCIAL.									
01/08/2016	03804	000	0156	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	12,00	0,00	12,00	12,00	15/08/2016
AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.									
01/08/2016	03803	000	0048	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	36,00	0,00	36,00	36,00	30/08/2016
AQUISIÇÃO DE 06 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
01/08/2016	03802	000	0225	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	12,00	0,00	12,00	12,00	22/09/2016
AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POLO UAB DESTE MUNICIPIO.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
01/08/2016	03801	000	0016	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	24,00	0,00	24,00	24,00	15/08/2016
AQUISIÇÃO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL, DESTINADO A DELEGACIA, NA MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL.									
01/08/2016	03800	000	0119	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	6,00	0,00	6,00	6,00	15/08/2016
AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO VELORIO MUNICIPAL.									
01/08/2016	03799	000	0221	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	6,00	0,00	6,00	6,00	15/08/2016
AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.									
01/08/2016	03798	000	0013	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	90,00	0,00	90,00	90,00	15/08/2016
AQUISIÇÃO DE 15 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
01/08/2016	03797	000	0084	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	246,00	0,00	246,00	246,00	22/09/2016
AQUISIÇÃO DE 41 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO DEP. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS EM GERAL.									
01/08/2016	03796	000	0048	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	228,00	0,00	228,00	228,00	30/08/2016
AQUISIÇÃO DE 38 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE.									
01/08/2016	03795	000	0225	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	54,00	0,00	54,00	54,00	22/09/2016
AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA DO POLO UAB DESTE MUNICIPIO.									
01/08/2016	03794	000	0013	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	54,00	0,00	54,00	54,00	15/08/2016
AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.									
01/08/2016	03793	000	0084	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	540,00	0,00	540,00	540,00	22/09/2016
AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
01/08/2016	03792	000	0048	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	270,00	0,00	270,00	270,00	30/08/2016
AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
01/08/2016	03791	000	0094	7015 THAIS DA SILVA LOURES	2.933,81	0,00	2.933,81	2.933,81	08/08/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JULHO/2016, TRAJETO Nº VIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/2016..									
01/08/2016	03790	000	0094	7015 THAIS DA SILVA LOURES	2.933,81	2.933,81	0,00	0,00	
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JULHO/2016, TRAJETO Nº VIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/2016..									
29/07/2016	03789	000	0037	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	115,50	0,00	115,50	115,50	11/08/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, SÃO BENTO E PIAO, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
29/07/2016	03788	000	0221	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	58,75	0,00	58,75	58,75	18/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AÇUCAR CRISTAL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.									
29/07/2016	03787	000	0015	6905 IGOR DE ALENCAR E SILVA 08325888652 - ME	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	09/08/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.									
29/07/2016	03786	000	0227	7621 MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	850,00	0,00	850,00	850,00	31/08/2016
FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, DESTINADOS A FORMATURA DOS CURSOS TECNICOS DO POLO UAB DESTE MUNICIPIO.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
29/07/2016	03785	000	0037	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	59,82	0,00	59,82	59,82	11/08/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS , SÃO BENTO E PIÃO, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
29/07/2016	03784	000	0116	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	25,00	0,00	25,00	25,00	16/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO HMN 7421, NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
29/07/2016	03783	000	0051	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	60,00	0,00	60,00	60,00	16/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA HLF 4791, JUMPER HLF 3344 E AMBULANCIA PXI 5431 NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
29/07/2016	03782	000	0015	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	20,00	0,00	20,00	20,00	16/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO SIENA HMN 7067, NA MANUT. DA ADM. GERAL.										
29/07/2016	03781	000	0008	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	10,00	0,00	10,00	10,00	16/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO COROLLA PVE 9071, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.										
29/07/2016	03780	000	0095	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	460,00	0,00	460,00	460,00	18/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS SPRINTER HMG 8375, ONIBUS BYB 8079, OQY 6774 E BYB 8077, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
29/07/2016	03779	000	0174	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	320,00	0,00	320,00	320,00	16/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS GOL HLF 4069, RETRO JCB3C, CAMINHÃO HMG 72,39, HLF 5649, PATROL 120K, PATROL RG140B VHP E RETRO RK 406 NA MANUT. DO SEF										
29/07/2016	03778	000	0051	7440	CLIN-MED MARIENSE LTDA	95.800,00	0,00	95.800,00	95.800,00	16/08/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, MÚTUA COLABORAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2016 CONF. ANEXO.										
26/07/2016	03777	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	5.594,39	0,00	5.594,39	5.594,39	22/09/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MARIA CONCEIÇÃO MARTINS E RITA ESMERALDA										
26/07/2016	03776	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	3.243,00	0,00	3.243,00	3.243,00	11/08/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES ANA LUIZA, MILTON JOSE E ESCOLA NESTOR MARTINS.										
22/07/2016	03775	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	143,61	0,00	143,61	143,61	11/08/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
01/07/2016	03774	000	0160	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16/08/2016
PGTO. REF. A CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS (GIRA-GIRA, BALANÇA, GANGORRA) DESTINADO AO PARQUE DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
01/07/2016	03773	000	0094	5808	ELENO VANDERLEI DE PADUA	3.739,78	0,00	3.739,78	3.739,78	08/08/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JULHO/2016, TRAJETO Nº XIV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/2016..										
01/07/2016	03772	000	0094	6882	SILVIO GERALDO DO COUTO	3.002,52	0,00	3.002,52	3.002,52	08/08/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JULHO/2016, TRAJETO Nº III, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/2016..										
01/07/2016	03771	000	0094	7677	CLAUDINEIA CASSIA DE ABREU PADUA	3.214,53	0,00	3.214,53	3.214,53	08/08/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JULHO/2016, TRAJETO Nº IX, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/2016..										
01/07/2016	03770	000	0094	6875	CELIO ELOI DE PAULA	3.850,56	0,00	3.850,56	3.850,56	08/08/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JULHO/2016, TRAJETO Nº I, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/2016..										
01/07/2016	03769	000	0094	7596	EDNA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA	4.494,36	0,00	4.494,36	4.494,36	08/08/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JULHO/2016, TRAJETO Nº IV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/2016..									
01/07/2016	03768	000	0094	1905 FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA-MOTORISTA	4.063,57	0,00	4.063,57	4.063,57	08/08/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JULHO/2016, TRAJETO Nº X, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/2016.									
01/07/2016	03767	000	0094	6878 MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	3.541,60	0,00	3.541,60	3.541,60	08/08/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JULHO/2016, TRAJETO Nº XIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E TERMO DE ADESÃO 359/2016..									
29/07/2016	03766	000	0245	6961 VANESSA GUIMARAES LOPES	210,00	0,00	210,00	210,00	11/08/2016
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A COORDENADORA DO CRAS, PARA PAGAMENTO DA FAXINEIRA RITA DE CASSIA DE MELO, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.									
29/07/2016	03765	000	0174	6104 RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	26/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, SOLDA E REFORÇO DA PATROL RG 140B, SOLDA E REFORÇO DO ESCAPAMENTO E SUPORTE DE CABINE DA CARREGADEIRA W20 E SOLDA E REFORÇO DO CAMI									
29/07/2016	03764	000	0159	6104 RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	06/09/2016
PGTO DA 2ª PARCELA REF. A PINTURA DAS GRADES DO PARQUE E DO ESTACIONAMENTO DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO.									
29/07/2016	03763	000	0172	6104 RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, SOLDA E REFORÇO DA PATROL RG 140B, SOLDA E REFORÇO DO ESCAPAMENTO E SUPORTE DE CABINE DA CARREGADEIRA W20 E SOLDA E REFORÇO DO CAMI									
29/07/2016	03762	000	0159	6104 RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	06/09/2016
PGTO DA 3ª PARCELA, DO PAGAMENTO DAS GRADES PARA FECHAMENTO DO PARQUE INFANTIL DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISM									
29/07/2016	03761	000	0051	7855 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	68,10	0,00	68,10	68,10	03/08/2016
PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO PARA LEGALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE VEICULO VW GOL PWA 1506.									
27/07/2016	03760	000	0036	7112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	15/08/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS E DA CRIANÇA ADOLESCENTE CONF. GPS EM ANEXO.									
27/07/2016	03759	000	0097	6875 CELIO ELOI DE PAULA	3.207,42	0,00	3.207,42	3.207,42	08/08/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JULHO/2016, TRAJETO Nº XI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TEF									
27/07/2016	03758	000	0094	6878 MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	3.541,60	3.541,60	0,00	0,00	
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JULHO/2016, TRAJETO Nº XIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TE									
27/07/2016	03757	000	0094	1905 FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA-MOTORISTA	4.063,57	4.063,57	0,00	0,00	
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JULHO/2016, TRAJETO Nº X, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TER									
27/07/2016	03756	000	0094	7596 EDNA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA	4.494,36	4.494,36	0,00	0,00	
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JULHO/2016, TRAJETO Nº IV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TEF									
27/07/2016	03755	000	0094	6875 CELIO ELOI DE PAULA	3.850,56	3.850,56	0,00	0,00	
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JULHO/2016, TRAJETO Nº I, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERM									
27/07/2016	03754	000	0094	7677 CLAUDINEIA CASSIA DE ABREU PADUA	3.214,53	3.214,53	0,00	0,00	
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JULHO/2016, TRAJETO Nº IX, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TEF									
27/07/2016	03753	000	0094	6882 SILVIO GERALDO DO COUTO	3.002,52	3.002,52	0,00	0,00	
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JULHO/2016, TRAJETO Nº III, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TEF									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
27/07/2016	03752	000	0094	5808 ELENO VANDERLEI DE PADUA	3.739,78	3.739,78	0,00	0,00	
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JULHO/2016, TRAJETO Nº XIV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TE									
27/07/2016	03751	000	0094	6889 EDINEI DE CARVALHO	2.732,40	0,00	2.732,40	2.732,40	08/08/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JULHO/2016, TRAJETO Nº VI CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TER									
27/07/2016	03750	000	0094	6880 JOSE DEMETRIO DOS SANTOS	2.394,00	0,00	2.394,00	2.394,00	08/08/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JULHO/2016, TRAJETO Nº XII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TE									
27/07/2016	03749	000	0094	6883 JOVANI MUNIZ DA SILVA	2.965,71	0,00	2.965,71	2.965,71	08/08/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JULHO/2016, TRAJETO Nº VII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TE									
27/07/2016	03748	000	0094	1496 MAURILIO QUIRINO DA LUZ- MOTORISTA	1.851,30	0,00	1.851,30	1.851,30	08/08/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JULHO/2016, TRAJETO Nº V, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TER									
27/07/2016	03747	000	0094	6878 MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	3.506,76	0,00	3.506,76	3.506,76	08/08/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JULHO/2016, TRAJETO Nº II, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TER									
27/07/2016	03746	000	0049	7902 CINQUENTA MAIS SAUDE COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS	1.737,09	0,00	1.737,09	1.737,09	02/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A CUIDADOS DE PACIENTE ONCOLOGICO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
27/07/2016	03745	000	0049	7902 CINQUENTA MAIS SAUDE COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS	1.062,62	0,00	1.062,62	1.062,62	02/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A CUIDADOS DE PACIENTE ONCOLOGICO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
27/07/2016	03744	000	0048	6354 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	110,00	0,00	110,00	110,00	14/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGULHA DESC.) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
27/07/2016	03743	000	0051	7843 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE POCOS DE CALDAS	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	08/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E TERAPIA REABILITADORA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
27/07/2016	03742	000	0049	7886 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	325,36	0,00	325,36	325,36	11/08/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
27/07/2016	03741	000	0037	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	43,26	0,00	43,26	43,26	11/08/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DAMELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, SÃO BENTO E PIÃO, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.									
21/07/2016	03740	000	0139	0057 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	52,52	52,52	0,00	0,00	
PGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FANFARRA MUNICIPAL, REFERENTE /2016.									
21/07/2016	03739	000	0238	0082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	224,68	0,00	224,68	224,68	15/08/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA CRECHE DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS, REFERENTE JULHO/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.									
01/10/2016	03738	005	0015	0330 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS GERAIS	265,77	0,00	265,77	265,77	28/10/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS.									
02/08/2016	03738	004	0015	0330 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS GERAIS	354,36	0,00	354,36	354,36	08/09/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
03/08/2016	03738	003	0015	0330	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS GERAIS	354,36	0,00	354,36	354,36	23/08/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS.										
03/08/2016	03738	002	0015	0330	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS GERAIS	265,77	0,00	265,77	265,77	23/08/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS.										
21/07/2016	03738	001	0015	0330	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS GERAIS	403,99	0,00	403,99	403,99	15/08/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS.										
21/07/2016	03738	000	0015	0330	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS GERAIS	2.000,00	355,75	1.644,25	1.644,25	28/10/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS.										
21/07/2016	03737	000	0016	7701	ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME	66,00	0,00	66,00	66,00	14/09/2016
AQUISIÇÃO DE 02 TONERS, DESTINADO AS IMPRESSORAS DA DELEGACIA, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA CIVIL.										
21/07/2016	03736	000	0075	6492	ROSANA MARIA LOPES	418,84	0,00	418,84	418,84	14/09/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR OCASIÃO DE REUNIÃO, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
21/07/2016	03735	000	0049	0681	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME	93,70	0,00	93,70	93,70	11/08/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MÉDICA CONF. ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.										
14/07/2016	03734	000	0049	0681	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME	11,80	0,00	11,80	11,80	11/08/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
14/07/2016	03733	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.202,15	0,00	2.202,15	2.202,15	11/08/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTA MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
17/07/2016	03732	000	0051	7689	JOAO MANUEL SILVA E CARVALHO- PET SHOP	150,00	0,00	150,00	150,00	12/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO CLINICO DE CÃO DE RUA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
17/07/2016	03731	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	295,73	0,00	295,73	295,73	15/08/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO PRONTO ATENDIMENTO, DE NUMERO 3734-1251 REF. AO MÊS DE JUNHO/2016.										
17/07/2016	03730	000	0015	7715	CLARO S/A	4,49	0,00	4,49	4,49	15/08/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DE NUMERO 3734-1209 REF. AO MÊS DE JULHO/2016.										
17/07/2016	03729	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	324,20	0,00	324,20	324,20	10/08/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DE SÃO BENTO, REF. A JULHO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXA.										
17/07/2016	03728	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	181,26	0,00	181,26	181,26	10/08/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CEMIG DESTINADO AO CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME FATURA DO MÊS DE JULHO/2016.										
17/07/2016	03727	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10.947,93	0,00	10.947,93	10.947,93	10/08/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ , FUNCIONAMENTO DE PRÉDIOS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A JULHO/2016, CONF. FATURA ANEXA.										
17/07/2016	03726	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	18.144,40	0,00	18.144,40	18.144,40	10/08/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS, JARDINS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A JULHO/2016, CONF. FATURA ANEXA.										
17/07/2016	03725	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	158,04	0,00	158,04	158,04	11/08/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REF. JULHO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO.									
17/07/2016	03724	000	0250	0082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	96,99	0,00	96,99	96,99	15/08/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FANFARRA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO, JUNHO E JULHO/2016.									
17/07/2016	03723	000	0076	0082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	36,35	0,00	36,35	36,35	15/08/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.									
17/07/2016	03722	000	0051	0082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	288,01	0,00	288,01	288,01	15/08/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.									
29/07/2016	03721	000	0159	1956 ASSOCIACAO CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS GERAIS	2.624,00	0,00	2.624,00	2.624,00	15/08/2016
PAGAMENTO MENSALIDADES DESTINADAS ASSOCIAÇÃO CIRCUÍTO TURÍSTICO CAMINHOS GERAIS, DO QUAL ESTA MUNICIPALIDADE É ASSOCIADA, CONF. TERMO DE ADESÃO FIRMADO, REF. O PERIODC									
29/07/2016	03720	000	0048	7362 AT MEDICA SERVICOS E COMERCIO LTDA	10,00	0,00	10,00	10,00	14/09/2016
AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE GARRAFA PET ODONTOLOGICA, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
29/07/2016	03719	000	0041	0051 S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	05/08/2016
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2016, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF.									
29/07/2016	03718	000	0041	0051 S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	05/08/2016
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2016, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO ACOLHER, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF. AO MÊS DE JU									
27/07/2016	03717	000	0015	7432 TIM CELULAR S.A	69,90	0,00	69,90	69,90	04/08/2016
PGTO DE ASSINATURA DE FRANQUIA DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL									
27/07/2016	03716	000	0063	7931 CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA-EPP	4.896,00	0,00	4.896,00	4.896,00	07/10/2016
FORNECIMENTO DE CAMISETAS, CALÇAS LEGGING E COLETES, DESTINADOS A UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS DAS UBS'S MUNICIPAIS NA MANUT.DO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE.									
27/07/2016	03715	000	0070	7931 CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA-EPP	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	28/09/2016
FORNECIMENTO DE CAMISETAS, DESTINADAS A UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS DAS UBS'S MUNICIPAIS NA MANUT.DO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE.									
29/07/2016	03714	000	0086	7739 DANIELE JACQUES BRAGA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	30/08/2016
PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JULHO/2016, NA MANUT. DO SERV. MUNI. DE EDUCAÇÃO CONF									
29/07/2016	03713	000	0086	7104 ALEXSANDRA ARARIPE BALBINO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	30/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "FONOAUDIÓLOGA", NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, NA MANUT. DO DPTO DE EDUCAÇÃO, CONF. RELATÓRIC									
29/07/2016	03712	000	0022	0098 EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	0,01	0,00	0,01	0,01	29/07/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 3ª PARCELA [									
29/07/2016	03711	000	0116	7593 CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDOS	1.961,98	0,00	1.961,98	1.961,98	09/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITARIO LICENCIADO, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO, NA MANUT. DO SERV. DE LIMPEZA PUBLICA.									
29/07/2016	03710	000	0022	0098 EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	750,00	0,00	750,00	750,00	29/07/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 3ª PARCELA [									
29/07/2016	03709	000	0193	7118 LOURIVAL ANDRADE	220,00	0,00	220,00	220,00	05/08/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
29/07/2016	03708	000	0193	7660	JUNIOR CESAR BORSATTO	100,00	0,00	100,00	100,00	05/08/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS NA ADEFIP, E LEVAR ONIBUS NO INMETRO.										
29/07/2016	03707	000	0193	5570	LUIS CARLOS PEREIRA	20,00	0,00	20,00	20,00	05/08/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS NA ADEFIP.										
29/07/2016	03706	000	0027	6713	SICOOB AGROCREDI	15,58	0,00	15,58	15,58	15/08/2016
PGTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SICOOB NA ARRECADAÇÃO DE RECEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO 04/07/2016 A 29/07/2016, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.										
29/07/2016	03705	000	0206	1070	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	08/09/2016
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA A OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, ENTIDADE FILANTROPICA VALOR A SER DEPOSITADO NA C/C N. 9.992-9, B. DO BRA										
29/07/2016	03704	000	0095	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	116,00	0,00	116,00	116,00	15/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO, SPRINTER HMG 8375 NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
29/07/2016	03703	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	134,00	0,00	134,00	134,00	15/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEU, NO VEICULO FIAT UNO PVV 7984, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
29/07/2016	03702	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	102,00	0,00	102,00	102,00	15/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA PXI 5431, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
29/07/2016	03701	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	186,30	0,00	186,30	186,30	19/08/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
29/07/2016	03700	000	0098	5581	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE IPUIUNA	9.680,00	0,00	9.680,00	9.680,00	05/09/2016
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. AO MÊS DE JULHO/2016 CONF. CONVENIO FIRMADO E										
29/07/2016	03699	000	0015	1425	CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDAS	343,02	343,02	0,00	0,00	
SERVIÇOS DE CARTÓRIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
29/07/2016	03698	000	0090	7878	ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	568,08	0,00	568,08	568,08	04/08/2016
PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO FUNCIONARIO ACIMA, NAO PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO.										
29/07/2016	03697	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	0,60	0,00	0,60	0,60	29/07/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12389-7 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/07/2016	03696	000	0092	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.047,34	0,00	2.047,34	2.047,34	09/08/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.										
29/07/2016	03695	000	0036	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.987,95	0,00	2.987,95	2.987,95	19/08/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (ASSIST. SOCIAL, CRAS E CREAS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.										
29/07/2016	03694	000	0171	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.304,49	0,00	3.304,49	3.304,49	19/08/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SERV. M. ESTRADAS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.										
29/07/2016	03693	000	0155	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.555,04	0,00	2.555,04	2.555,04	19/08/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PQUES REC. E DESPORTIVOS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
29/07/2016	03692	000	0144	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	870,33	0,00	870,33	870,33	19/08/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SANEAMENTO BASICO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.										
29/07/2016	03691	000	0113	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.965,20	0,00	8.965,20	8.965,20	19/08/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (LIMP. PUBLICA, SERV FUNERARIOS PQS E JARDINS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.										
29/07/2016	03690	000	0025	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.429,55	0,00	1.429,55	1.429,55	19/08/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (CONT. T. E FAZENDA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.										
29/07/2016	03689	000	0012	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20.412,23	0,00	20.412,23	20.412,23	19/08/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (ADM) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.										
29/07/2016	03688	000	0069	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.168,99	0,00	1.168,99	1.168,99	19/08/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (EPIDEMIOLOGIA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.										
29/07/2016	03687	000	0062	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.906,48	0,00	18.906,48	18.906,48	19/08/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PSF E SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.										
29/07/2016	03686	000	0047	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19.658,20	0,00	19.658,20	19.658,20	19/08/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SAUDE, P. ATENDIMENTO, F. MINAS, E VIG. SANITARIA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.										
29/07/2016	03685	000	0074	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.955,21	0,00	3.955,21	3.955,21	19/08/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (APOIO E OME) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.										
29/07/2016	03684	000	0092	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.959,75	0,00	3.959,75	3.959,75	19/08/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (TRANSPORTE ESCOLAR) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.										
29/07/2016	03683	000	0078	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.938,04	0,00	4.938,04	4.938,04	19/08/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SERV. DE PRE ESCOLAR) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.										
29/07/2016	03682	000	0083	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.530,68	0,00	8.530,68	8.530,68	19/08/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SERV. EDUC. BASICA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.										
29/07/2016	03681	000	0078	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.941,45	0,00	6.941,45	6.941,45	19/08/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PROF. DE PRE ESCOLAR) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.										
29/07/2016	03680	000	0083	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.954,45	0,00	17.954,45	17.954,45	19/08/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PROF. E. BASICA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.										
29/07/2016	03679	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	8,45	0,00	8,45	8,45	29/07/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 11521-5 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/07/2016	03678	000	0171	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.357,24	0,00	1.357,24	1.357,24	04/08/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ESTRADAS) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME										
29/07/2016	03677	000	0155	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	836,18	0,00	836,18	836,18	04/08/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SETOR DE ESPORTES) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, C										
29/07/2016	03676	000	0144	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	523,07	0,00	523,07	523,07	04/08/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SANEAMENTO BASICO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, (										
29/07/2016	03675	000	0113	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	3.629,12	0,00	3.629,12	3.629,12	04/08/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (LIMP. PUBLICA) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONFOF										
29/07/2016	03674	000	0092	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.269,70	0,00	1.269,70	1.269,70	04/08/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (T. ESCOLAR) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORMI										
29/07/2016	03673	000	0083	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.549,24	0,00	7.549,24	7.549,24	04/08/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF. E SERV. ED. BASICA) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2(										
29/07/2016	03672	000	0078	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	4.565,26	0,00	4.565,26	4.565,26	04/08/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF. E S. DE PRÉ) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CON										
29/07/2016	03671	000	0074	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	851,95	0,00	851,95	851,95	04/08/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ORGAO E AP. AO OME) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, (										
29/07/2016	03670	000	0069	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	425,07	0,00	425,07	425,07	04/08/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SET. EPIDEMIOLOGIA) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, C										
29/07/2016	03669	000	0062	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	4.967,05	0,00	4.967,05	4.967,05	04/08/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PSF E S. BUCAL) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONFO										
29/07/2016	03668	000	0047	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.974,00	0,00	7.974,00	7.974,00	04/08/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (MEDICOS, VIG. S. E P. ATEND.) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHC										
29/07/2016	03667	000	0036	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	998,41	0,00	998,41	998,41	04/08/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ASSIST. SOCIAL, CREAS E PAIF) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULH										
29/07/2016	03666	000	0025	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.683,86	0,00	1.683,86	1.683,86	04/08/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2										
29/07/2016	03665	000	0012	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.932,39	0,00	7.932,39	7.932,39	04/08/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/201(										
26/07/2016	03664	000	0246	7171	ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALHO	557,00	0,00	557,00	557,00	05/08/2016
PROFESSOR DE JIU-JITSU, REALIZANDO TRABALHOS DE SOCIALIZAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS AO JIU-JITSU P/ OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA Q/ PERTENCEM AO CRAS,REF. JULHO/2016.										
26/07/2016	03663	000	0243	7833	PEDRO H F CASTRO- EPP	500,00	0,00	500,00	500,00	05/08/2016
FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATO BAINHA LISO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE PINTURA, REALIZADAS SEMANALMENTE NO CRAS, OFERTADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E F(										
26/07/2016	03662	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	05/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA UBS BENEDITO FERNANDES, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
25/07/2016	03661	000	0063	7036	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTI	13,00	0,00	13,00	13,00	05/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (HIDROXIDO DE CALCIO) DESTINADO A UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
25/07/2016	03660	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	30/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO RH, NA MANUT. DA ADM. GERAL.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
25/07/2016	03659	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	519,44	0,00	519,44	519,44	19/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
25/07/2016	03658	000	0156	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	846,39	0,00	846,39	846,39	18/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO.										
25/07/2016	03657	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	47,19	0,00	47,19	47,19	30/08/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
25/07/2016	03656	000	0172	0105	ARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	249,00	0,00	249,00	249,00	09/08/2016
AQUISIÇÃO DE 01 TUBO DE CONCRETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
25/07/2016	03655	000	0037	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	182,14	0,00	182,14	182,14	05/08/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOC										
25/07/2016	03654	000	0190	7952	HAMILTON FERNANDO DE MELO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	05/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, NA MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA.										
22/07/2016	03653	000	0037	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	381,30	0,00	381,30	381,30	10/08/2016
AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE E AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDAS NO SERVIÇO CONVIVENCIA, NA MANUT. DO SERV. DE AÇÃO SOCIAL										
22/07/2016	03652	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	32,40	0,00	32,40	32,40	19/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GARFO E COLHER) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
22/07/2016	03651	000	0084	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	100,56	0,00	100,56	100,56	15/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CERA INCOLOR) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM GERAL, DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
22/07/2016	03650	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	125,00	0,00	125,00	125,00	05/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
22/07/2016	03649	000	0051	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	250,00	0,00	250,00	250,00	09/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 02 COMPUTADORES DO DEP. DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
22/07/2016	03648	000	0209	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	444,85	0,00	444,85	444,85	13/09/2016
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
22/07/2016	03647	000	0063	7697	FRANCO E FRENHAN EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM	1.008,40	0,00	1.008,40	1.008,40	01/09/2016
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
22/07/2016	03646	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	80,00	0,00	80,00	80,00	05/08/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
21/07/2016	03645	000	0063	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	84,00	0,00	84,00	84,00	05/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (URETAL) DESTINADO AO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
21/07/2016	03644	000	0037	6721	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	77,20	0,00	77,20	77,20	05/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BORRACHA, REGUA E OUTROS) DESTINADO AO CRAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
21/07/2016	03643	000	0037	6721	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	298,10	0,00	298,10	298,10	05/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL DOBRADURA, FITA ADESIVA E OUTROS) DESTINADO AS OFICINAS DE ARTESANATO DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
21/07/2016	03642	000	0037	6721	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	51,45	0,00	51,45	51,45	05/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLA, MARCA TEXTO E OUTROS) DESTINADO AO CREAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
15/07/2016	03641	000	0116	7322	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	590,00	0,00	590,00	590,00	08/11/2016
PRESTAÇÃO DE SERV EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERV M DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2016.										
19/07/2016	03640	000	0212	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	4.601,14	0,00	4.601,14	4.601,14	13/09/2016
AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA, CAL E CIMENTO) DESTINADO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA ESMERALDA DE CARVALHO.										
15/07/2016	03639	000	0236	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	416,94	0,00	416,94	416,94	13/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARAME GALVANIZADO, CADEADO E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
29/07/2016	03638	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	0,10	0,00	0,10	0,10	29/07/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
29/07/2016	03637	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	18,60	0,00	18,60	18,60	29/07/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
29/07/2016	03636	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	62,00	0,00	62,00	62,00	29/07/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
29/07/2016	03635	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	1.907,06	0,00	1.907,06	1.907,06	29/07/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
20/07/2016	03634	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	659,28	0,00	659,28	659,28	20/07/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
12/07/2016	03633	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	73,22	0,00	73,22	73,22	12/07/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CID CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
08/07/2016	03632	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	0,21	0,00	0,21	0,21	08/07/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
08/07/2016	03631	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	185,34	0,00	185,34	185,34	08/07/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
08/07/2016	03630	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	1.885,13	0,00	1.885,13	1.885,13	08/07/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
07/07/2016	03629	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	2.356,80	0,00	2.356,80	2.356,80	07/07/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
22/07/2016	03628	000	0048	6721	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	84,25	0,00	84,25	84,25	09/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PLASTICO 04 FUROS, PASTA E TESOURA) DESTINADO A MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE.										
22/07/2016	03627	000	0016	6721	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	356,80	0,00	356,80	356,80	10/08/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA P/ IMPRESSORA) DESTINADO A MANUT. DE CONV. COM A POLICIA CIVIL.									
22/07/2016	03626	000	0013	7582 MARCILIA AZEVEDO GROSSI-EPP	53,30	0,00	53,30	53,30	10/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANETA E FITA P/ CHEQUE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
22/07/2016	03625	000	0013	6721 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	26,40	0,00	26,40	26,40	10/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MARCA TEXTO) DESTINADO A MANUT. DA ADM. GERAL.									
22/07/2016	03624	000	0013	6721 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	21,62	0,00	21,62	21,62	10/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA P/ CARIMBO, BOBINA P/ CALCULADORA E OUTROS) DESTINADO A MANUT. DA ADM. GERAL.									
20/07/2016	03623	000	0015	7582 MARCILIA AZEVEDO GROSSI-EPP	53,30	53,30	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
20/07/2016	03622	000	0037	6183 PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	277,45	0,00	277,45	277,45	05/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTOLINA, E.V.A, FITA ADESIVA E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
20/07/2016	03621	000	0037	6183 PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	256,16	0,00	256,16	256,16	05/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLA, LAPIS, PASTA E OUTROS) DESTINADO AS OFICINAS OFERTADAS PELO CRAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
20/07/2016	03620	000	0037	6183 PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	344,48	0,00	344,48	344,48	05/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ARTESANATO, DESTINADO AS OFICINAS DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
20/07/2016	03619	000	0048	7582 MARCILIA AZEVEDO GROSSI-EPP	175,50	0,00	175,50	175,50	10/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANETA E PLASTICO P/ DOCUMENTO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEP. DE SAUDE.									
20/07/2016	03618	000	0015	7582 MARCILIA AZEVEDO GROSSI-EPP	9,90	0,00	9,90	9,90	10/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA PARA CALCULADORA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
20/07/2016	03617	000	0015	0529 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	80,00	0,00	80,00	80,00	05/08/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.									
29/07/2016	03616	000	0063	7898 ROSANI COSTA AZEVEDO ME	180,00	0,00	180,00	180,00	18/10/2016
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAME, DESTINADOS AOS PSFS EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
29/07/2016	03615	000	0049	1901 ALFALAGOS LTDA	791,00	0,00	791,00	791,00	05/08/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
29/07/2016	03614	000	0188	6779 MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	1.341,80	0,00	1.341,80	1.341,80	02/08/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JULHO/2016, CONF. RELATORIO EM AI									
29/07/2016	03613	000	0040	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	33,92	0,00	33,92	33,92	29/07/2016
DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADO A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 08, 20 E 29/07/2016 DESTINADO AO PASEP.									
25/07/2016	03612	000	0063	7931 CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA-EPP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
FORNECIMENTO DE CAMISETAS, CALÇAS LEGGING E COLETES, DESTINADOS A UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS DAS UBS'S MUNICIPAIS NA MANUT.DO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE.									
25/07/2016	03611	000	0070	7931 CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA-EPP	2.821,00	2.821,00	0,00	0,00	
FORNECIMENTO DE CAMISETAS, CALÇAS LEGGING E COLETES, DESTINADOS A UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS DAS UBS'S MUNICIPAIS NA MANUT.DO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
19/07/2016	03610	000	0063	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	4.470,22	0,00	4.470,22	4.470,22	05/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DOS PSFS (AREIA, CAL, TELHA E OUTROS) NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
19/07/2016	03609	000	0037	7582	MARCILIA AZEVEDO GROSSI-EPP	386,72	0,00	386,72	386,72	05/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CADERNO, CANETA E PASTA) DESTINADO AO CAD UNICO E BOLSA FAMILIA, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
19/07/2016	03608	000	0037	7582	MARCILIA AZEVEDO GROSSI-EPP	262,06	0,00	262,06	262,06	03/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTEZANATO, DESTINADO AS OFICINAS DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
29/07/2016	03607	000	0037	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	210,65	0,00	210,65	210,65	05/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
29/07/2016	03606	000	0156	7538	MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	418,50	0,00	418,50	418,50	19/09/2016
AQUISIÇÃO DE BLOCOS, DESTINADOS A MANUTENÃO DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
29/07/2016	03605	000	0172	7538	MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	2.681,90	0,00	2.681,90	2.681,90	19/09/2016
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
29/07/2016	03604	000	0245	7951	JOSELY DE SOUZA SALVADOR	880,00	0,00	880,00	880,00	03/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE JULHO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA K.FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCI/										
29/07/2016	03603	000	0245	7950	LAIRIANE GIMENIS SILVA VALENCIANO	880,00	0,00	880,00	880,00	03/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE JULHO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA K. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCI										
29/07/2016	03602	000	0245	5605	JOSIANE DIAS DA SILVA FERNANDES	880,00	0,00	880,00	880,00	02/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE JULHO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA K.. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOC										
29/07/2016	03601	000	0245	7864	MARIALICE SILVA DE ABREU	880,00	0,00	880,00	880,00	02/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE JULHO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA K.. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOC										
29/07/2016	03600	000	0027	1338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442	133,70	0,00	133,70	133,70	29/07/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 27600-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/07/2016	03599	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	115,05	0,00	115,05	115,05	29/07/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24488-0 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/07/2016	03598	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	8,45	0,00	8,45	8,45	29/07/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12347-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/07/2016	03597	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	33,80	0,00	33,80	33,80	29/07/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12348-X DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/07/2016	03596	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	8,45	0,00	8,45	8,45	29/07/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12346-3 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/07/2016	03595	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	16,90	0,00	16,90	16,90	29/07/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24407-4 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										

Data / Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
29/07/2016	03594	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	24,30	0,00	24,30	24,30	29/07/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 11586-X DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/07/2016	03593	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	59,15	0,00	59,15	59,15	29/07/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 10580-5 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/07/2016	03592	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	1.115,20	0,00	1.115,20	1.115,20	29/07/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24476-7 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/07/2016	03591	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	135,20	0,00	135,20	135,20	29/07/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 7706-2 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
18/07/2016	03590	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	2.022,38	2.022,38	0,00	0,00	29/07/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 3ª PARCELA [										
18/07/2016	03589	000	0065	6981	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA	190,00	0,00	190,00	190,00	04/08/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PSF/UBS MILTON ASSIS, DO DISTRITO DO PIÃO, REF. JULHO 2016, NA MANUTENÇÃO DO DPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.										
18/07/2016	03588	000	0037	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	144,55	0,00	144,55	144,55	04/08/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDAS NO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEMANA DE FERIAS COM GINCAN/										
18/07/2016	03587	000	0051	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	800,00	0,00	800,00	800,00	09/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A JULHO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE SAUDE EM GERAL CONF. ANEXO.										
18/07/2016	03586	000	0015	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	09/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A JULHO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONF. ANEXO.										
18/07/2016	03585	000	0087	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	09/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A JULHO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE EDUCAÇÃO EM GERAL CONF. ANEXO.										
18/07/2016	03584	000	0017	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	09/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A JULHO/2016 , NA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL CONF. CONVENIO.										
18/07/2016	03583	000	0019	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	09/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A JULHO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR CONF. ANEXO.										
11/07/2016	03582	000	0174	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	280,00	0,00	280,00	280,00	09/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400-24 DA PATROL 120K , NA MNAUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
11/07/2016	03581	000	0095	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	09/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 03 PNEUS, DOS VEICULOS ONIBUS BYB 8077 E SPRINTER HMG 8375, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
11/07/2016	03580	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	99,30	0,00	99,30	99,30	04/08/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JULHO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXO.										
11/07/2016	03579	000	0015	7432	TIM CELULAR S.A	2.858,80	0,00	2.858,80	2.858,80	04/08/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELOS TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.										
11/07/2016	03578	000	0223	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	15,28	0,00	15,28	15,28	09/08/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO/2016.									
11/07/2016	03577	000	0123	6801 AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI LTDA ME	25,00	0,00	25,00	25,00	09/08/2016
AQUISIÇÃO DE VENENO P/ FORMIGAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DESTA CIDADE.									
11/07/2016	03576	000	0093	5975 DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	819,00	0,00	819,00	819,00	09/08/2016
AQUISIÇÃO DE OLEO SHELL RIMULA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
11/07/2016	03575	000	0172	5975 DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	819,00	0,00	819,00	819,00	09/08/2016
AQUISIÇÃO DE OLEO SHELL RIMULA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
11/07/2016	03574	000	0093	7935 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	838,00	0,00	838,00	838,00	18/08/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS A SPRINTER HMG 8375, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
11/07/2016	03573	000	0048	7935 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.412,00	0,00	2.412,00	2.412,00	19/08/2016
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL PXI 5431, PUT 9929 E UNO PVV 7984, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
22/07/2016	03572	000	0115	7757 MAURO LARANJEIRA DOS PASSOS	490,00	0,00	490,00	490,00	01/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLADO, DURANTE 07 DIAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.									
22/07/2016	03571	000	0115	7270 GERALDO MAJELA RODRIGUES	560,00	0,00	560,00	560,00	01/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLADO, DURANTE 08 DIAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.									
22/07/2016	03570	000	0070	7945 JOSE TADEU PEREIRA DIAS	42,00	0,00	42,00	42,00	01/08/2016
AQUISIÇÃO DE FUCINHEIRAS P/ CÃES, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DA VIGILANCIA SANITARIA.									
22/07/2016	03569	000	0173	7846 RONALDO NOGUEIRA RAMOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	02/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, DURANTE O MÊS DE JULHO, POR OCASIÃO DE NECESSIDADES EXCEPCIONAIS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE ROI									
22/07/2016	03568	000	0238	1159 ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	200,00	0,00	200,00	200,00	08/08/2016
SERVIÇOS DE LETRICISTA, PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 05 VENTILADORES NA CRECHE MUNICIPAL PROF. ANA LUIZA, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
22/07/2016	03567	000	0159	1159 ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	100,00	0,00	100,00	100,00	08/08/2016
SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO E LUMINARIS NO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.									
22/07/2016	03566	000	0070	7945 JOSE TADEU PEREIRA DIAS	42,00	42,00	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE FUCINHEIRAS P/ CÃES, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DA VIGILANCIA SANITARIA.									
22/07/2016	03565	000	0245	7909 SANDRA RIBEIRO DA SOUZA	525,00	0,00	525,00	525,00	29/07/2016
SERVIÇO DE EDUCADORA FÍSICA DO GRUPO MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS REF. AO MÊS DE JULHO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL, CONF. CONTRATO									
22/07/2016	03564	000	0245	7278 MARIA APARECIDA DO COUTO	265,00	0,00	265,00	265,00	29/07/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE PINTURA EM TECIDO - GRUPO DE PINTURA DE SÃO BENTO DE CALDAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL, C(									
22/07/2016	03563	000	0245	7949 INDIANARA CRISTINA TARLA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	29/07/2016
SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA DOS GRUPOS MELHOR IDADE DO PIÃO, SÃO BENTO DE CALDAS REF. AO MÊS DE JULHO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL, CONF. CONTRATO									
22/07/2016	03562	000	0245	7948 MELISSA LOPES PITANGUY	440,00	0,00	440,00	440,00	29/07/2016
SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE GRUPO DO CREAS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
22/07/2016	03561	000	0245	7795	EDACIL ANGELO MELO	720,00	0,00	720,00	720,00	29/07/2016
SERVIÇOS DE MUSICO, PRESTADOS NAS OFICINAS DO CRAS DESTINADAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
22/07/2016	03560	000	0245	7544	MARIA CONCEICAO PECANHA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	29/07/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE PINTURA EM TELA E TECIDO DESTINADO AOS USUARIOS DS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS										
22/07/2016	03559	000	0245	7946	JAHEL SIMOES EVANGER DE OLIVEIRA	880,00	0,00	880,00	880,00	29/07/2016
SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTESANATO E PINTURA, PRESTADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRAS, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
22/07/2016	03558	000	0245	5816	FREITAS RAFAEL DE SOUZA	660,00	0,00	660,00	660,00	28/07/2016
SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO, PRESTADOS NAS OFICINAS DE FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO E DANÇA, OFERTADAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES , NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ASSISTENCI/										
22/07/2016	03557	000	0115	7944	BRUNO DE ANDRADE MARTINS	50,00	0,00	50,00	50,00	29/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES NA PRACINHA DA RUA JOSÉ MINEIRO DESTA CIDADE.										
22/07/2016	03556	000	0158	7944	BRUNO DE ANDRADE MARTINS	200,00	0,00	200,00	200,00	29/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES NO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
21/07/2016	03555	000	0213	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.405,79	0,00	17.405,79	17.405,79	29/07/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
21/07/2016	03554	000	0169	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	23.940,65	0,00	23.940,65	23.940,65	29/07/2016
PAGAMENTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM										
21/07/2016	03553	000	0153	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.740,96	0,00	7.740,96	7.740,96	29/07/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVID LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGT										
21/07/2016	03552	000	0142	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.784,00	0,00	3.784,00	3.784,00	29/07/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERV MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONF. RELAT. DA FP EM ANEXO.										
21/07/2016	03551	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.288,00	0,00	2.288,00	2.288,00	29/07/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONF RELAT.DA FP EM ANEXO.										
21/07/2016	03550	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	29/07/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AO SERVIDOR LOTADO NOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONF RELAT. DA FP EM ANEXO.										
21/07/2016	03549	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	34.123,45	0,00	34.123,45	34.123,45	29/07/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERV. LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
21/07/2016	03548	000	0090	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.433,25	0,00	17.433,25	17.433,25	29/07/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
21/07/2016	03547	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	26.766,32	0,00	26.766,32	26.766,32	29/07/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM										
21/07/2016	03546	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	11.817,83	0,00	11.817,83	11.817,83	29/07/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE F										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
21/07/2016	03545	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	25.541,52	0,00	25.541,52	25.541,52	29/07/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM										
21/07/2016	03544	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	13.506,14	0,00	13.506,14	13.506,14	29/07/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM										
21/07/2016	03543	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	89.483,86	0,00	89.483,86	89.483,86	29/07/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
21/07/2016	03542	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	9.102,13	0,00	9.102,13	9.102,13	29/07/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO APOIO A COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE										
21/07/2016	03541	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	30.854,34	0,00	30.854,34	30.854,34	29/07/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONF RELAT DA F. DE F										
21/07/2016	03540	000	0067	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.599,61	0,00	3.599,61	3.599,61	29/07/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A ENFERMEIRA PADRÃO E AGENTE EPIDEMIOLOGICO DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA ECD/PPI, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, R										
21/07/2016	03539	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.589,14	0,00	7.589,14	7.589,14	29/07/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS AOS DENTISTAS E AUXILIARES DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL (PSB), NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO										
21/07/2016	03538	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	78.510,34	0,00	78.510,34	78.510,34	29/07/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA PADRÃO, COORDENADORA, AGENTES COMUNITÁRIOS E AUXIL. DE ENFERM. DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONF. R										
21/07/2016	03537	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.923,49	0,00	3.923,49	3.923,49	29/07/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A FARMACEUTICA DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA ECD/PPI, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016.										
21/07/2016	03536	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	22.284,19	0,00	22.284,19	22.284,19	29/07/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENF E SERV LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONF. R. DA F.										
21/07/2016	03535	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.190,15	0,00	1.190,15	1.190,15	29/07/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A AGENTE SANITARISTA DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE										
21/07/2016	03534	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	54.128,86	0,00	54.128,86	54.128,86	29/07/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENF E SERV LOTADOS NA ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONF										
21/07/2016	03533	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.229,52	0,00	7.229,52	7.229,52	29/07/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO D/										
21/07/2016	03532	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.517,02	0,00	6.517,02	6.517,02	29/07/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FC										
21/07/2016	03531	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.701,19	0,00	1.701,19	1.701,19	29/07/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PG										
21/07/2016	03530	000	0031	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	12.765,15	0,00	12.765,15	12.765,15	29/07/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
21/07/2016	03529	000	0024	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	5.923,89	0,00	5.923,89	5.923,89	29/07/2016

Data / Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA CONTABILIDADE/ TESOURARIA/ FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓR										
21/07/2016	03528	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	41.802,30	0,00	41.802,30	41.802,30	29/07/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE										
21/07/2016	03527	000	0002	6856	JOSE OSMAR DA SILVA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	29/07/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR JOSE OSMAR DA SILVA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
21/07/2016	03526	000	0002	6845	RONALDO TOME DO COUTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	29/07/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR RONALDO TOME DO COUTO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO.										
21/07/2016	03525	000	0093	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	7.503,30	0,00	7.503,30	7.503,30	14/09/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS: GOL HLF 9769, HLF 4066, M. ONIBUS HLF 0195, HLF 0191, ONIBUS BYB 8079, BYB 8077, SPRINTER HMG 8721 E HMG 8375, NA MANUT. DO TRANSPORTE										
21/07/2016	03524	000	0018	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	803,95	0,00	803,95	803,95	14/09/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOBINA, VELA, FILTRO DE AR E OUTRAS) DESTINADAS AOS VEICULOS: GOL HIK 1071 E HMH 1200 NA MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.										
21/07/2016	03523	000	0018	5775	TROIANI AUTO PECAS LTDA.	803,95	803,95	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOBINA, VELA, FILTRO DE AR E OUTRAS) DESTINADAS AOS VEICULOS: GOL HIK 1071 E HMH 1200 NA MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.										
21/07/2016	03522	000	0048	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	4.215,58	0,00	4.215,58	4.215,58	09/08/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS GOL HLF 7995, 2087, PWA 1516JUMPER HLF 3656, PVV 5024,SANDERO OQM 8451, AMBULANCIA OOV6263, 6252, OPQ 9759, HLF 4791, PVV 5024 E UNO P										
21/07/2016	03521	000	0172	5775	TROIANI AUTO PECAS LTDA.	1.031,11	0,00	1.031,11	1.031,11	14/09/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CRUZETA DO CARDA, JUNTAS MOTOR E BOMBA D'AGUA) DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHÃO MHG 7239, HLF 5649 E GOL HLF 4069 NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTR										
21/07/2016	03520	000	0114	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	702,50	0,00	702,50	702,50	29/07/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CABO DE IGNIÇÃO DE VELAS, VALVULA,PASTILHAS E DISCOS, HIDROVACUO) DESTINADAS A KOMBI HMM 2350, NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
21/07/2016	03519	000	0013	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	884,86	0,00	884,86	884,86	14/09/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PIVO DE SUSPENSÃO, RADIADOR, KITS DA EMBALAGEM, FILTRO DE OLEO, INJEÇÃO FLEX) DESTINADAS AO VEICULO FIAT SIENA HMN 7067, NA MANUT. DA ADM. GERAL.										
21/07/2016	03518	000	0006	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	261,28	0,00	261,28	261,28	29/07/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO COROLA PVE 9071, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.										
21/07/2016	03517	000	0016	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.680,64	0,00	1.680,64	1.680,64	29/07/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PALIO OPQ 9648 E UNO HMN 7351, DA POLÍCIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
21/07/2016	03516	000	0018	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.167,40	0,00	1.167,40	1.167,40	29/07/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (VIATURAS) UNO HMH1200 E GOL HIK1071, DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS										
21/07/2016	03515	000	0018	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.680,64	1.680,64	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (VIATURAS) UNO HMH1200 E GOL HIK1071, DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS										
21/07/2016	03514	000	0013	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.103,96	0,00	1.103,96	1.103,96	29/07/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DOS VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO, MOTO GLX 2208 E SIENA HMN 7067.										
21/07/2016	03513	000	0114	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	2.585,43	0,00	2.585,43	2.585,43	29/07/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO HMN 7421, KOMBI HMM 2350 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
21/07/2016	03512	000	0243	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	710,97	0,00	710,97	710,97	29/07/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA GOL HLF 1284.									
21/07/2016	03511	000	0093	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	9.707,74	0,00	9.707,74	9.707,74	09/08/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AOS VEICULOS M. ONIBUS NXX 1385, OQY 6731, OQY 6744 E OQY 6752 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
21/07/2016	03510	000	0048	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	20.721,26	0,00	20.721,26	20.721,26	09/08/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PVV 5024, OQM 8451, OQM 8450, OOV 6263, OPQ 9759, HLF 3656, PVV 7984, , HMG 2841, PWA 1506, HLF 3344 .									
21/07/2016	03509	000	0093	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	11.650,07	0,00	11.650,07	11.650,07	29/07/2016
PGTO FINAL DA NF 969, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
21/07/2016	03508	000	0093	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	6.277,00	0,00	6.277,00	6.277,00	29/07/2016
PGTO PARCIAL DA NF 969, AQUI. DE COMB. DESTINADO A MANUT. DOS VEIC. ÔNIBUS BYB 8077, LAU1371, BYB 8079, M.ONIBUS HLF 0195, 0192,0191, KOMBI HLF 7994, UNO HNH 0731, GOL HLF 4066, 9769,HM									
21/07/2016	03507	000	0093	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	17.927,07	17.927,07	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS BYB 8077, LAU1371, BYB 8079, MICRO ONIBUS HLF 0195, 0192,0191, KOMBI HLF 7994, UNO HNH 0731, GOL HLF 4066, 9769, SPRIN									
21/07/2016	03506	000	0221	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	261,63	0,00	261,63	261,63	29/07/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR FIAT PALIO DE PLACA OQM 9102.									
21/07/2016	03505	000	0172	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	16.836,33	0,00	16.836,33	16.836,33	09/08/2016
PAGAMENTO FINAL DA NF 970, REF. AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AO MANUT DOS VEICULOS DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
21/07/2016	03504	000	0172	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	6.966,57	0,00	6.966,57	6.966,57	29/07/2016
PGTO PARCIAL DA NF 970, REF. A AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AO MANUT DOS VEICULOS CAMINHÃO HLF 5350,5349, HMG 7251, HLF 5348, RETRO RK 406, JCB 3C, CARREGADEIRA JCB 426 ZX, GOL I									
21/07/2016	03503	000	0172	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	526,87	0,00	526,87	526,87	29/07/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO OXD 6852, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
20/07/2016	03502	000	0050	7943 VANESSA APARECIDA DE LIMA	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	01/08/2016
SERVIÇOS DE FAXINEIRA, PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORA DANIELLI APARECIDA BERNARDO, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURAN									
20/07/2016	03501	000	0158	7152 GIOVANA CRISTINA MACEDO SOARES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	18/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ASSESSORIA EM CONVENIO E PROJETOS REF. A ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO SERV. MUNCIP/									
20/07/2016	03500	000	0038	7829 MARIA GENI DE CARVALHO OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	500,00	02/08/2016
ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS N°324, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DE RESIDENCIA TERAPÊUTICA, REF. A JULHO/2016 NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNI									
20/07/2016	03499	000	0115	5960 SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	2.722,90	0,00	2.722,90	2.722,90	02/08/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NO SÍTIO RETIRO SÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ATERRO CONTROLADO DO LIXO COLETADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFOF									
20/07/2016	03498	000	0192	6893 NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	1.209,40	0,00	1.209,40	1.209,40	29/07/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ISRAEL SILVA Nº31, CENTRO, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JU									
20/07/2016	03497	000	0014	0092 MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADORA	195,13	0,00	195,13	195,13	29/07/2016
ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 177, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REF. AO MÊS DE JULHO/2016 CC									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
20/07/2016	03496	000	0014	6242	MARIA DA GLORIA MARTINS-LOCADORA	486,47	0,00	486,47	486,47	05/08/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 33, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REF.AO MÊS DE JULHO/2016 (										
20/07/2016	03495	000	0192	1950	LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE - LOC.	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	02/08/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL E SUAS DEPENDENCIAS, SITUADO À RUA JOÃO BATISTA FILHO, Nº 34, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA C.M.E.I. PROF. ANA LUIZA, REF. AO MÊS DE JULHO/2(										
20/07/2016	03494	000	0245	7470	IRIA GUIMARAES LOPES	386,91	0,00	386,91	386,91	29/07/2016
AUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE BERNARDINO DE MELO Nº254, DEST. AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO CRAS, AULAS DE ARTES MARCIAIS/ JIU-JITSU ,PROG. PAIF/CRAS/FMAS, REF.										
20/07/2016	03493	000	0050	7081	CAROLINA ROSINEI FONSECA	680,00	0,00	680,00	680,00	29/07/2016
ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO LEMES N° 140, REF. JULHO/2016, DESTINADO A MORADIA DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPA										
20/07/2016	03492	000	0249	6897	ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADOR	241,88	0,00	241,88	241,88	29/07/2016
ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO SEBASTIÃO JANUZZI Nº65, NESTA CIDADE, DEST. A DEPÓSITO DOS INSTRUMENTOS E FUNCIONAMENTO DA "FANFARRA MUNICIPAL", REF. JULHO/20										
20/07/2016	03491	000	0245	6407	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	601,39	0,00	601,39	601,39	29/07/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA 22 DE MAIO, Nº 46, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. JULHO/2016 CONFORME CONTRAT(										
20/07/2016	03490	000	0222	7453	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	880,00	0,00	880,00	880,00	29/07/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS JULHO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
20/07/2016	03489	000	0222	6552	ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	880,00	0,00	880,00	880,00	01/08/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS JULHO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
20/07/2016	03488	000	0222	7103	ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	880,00	0,00	880,00	880,00	29/07/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS JULHO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
20/07/2016	03487	000	0222	7588	ELINE SILVA SANTOS	880,00	0,00	880,00	880,00	28/07/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS JULHO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
20/07/2016	03486	000	0222	7566	LUCIMARA VIEIRA AMBAR DE OLIVEIRA	880,00	0,00	880,00	880,00	29/07/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS JULHO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
12/07/2016	03485	000	0222	7790	JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	880,00	0,00	880,00	880,00	29/07/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. AO MÊS JULHO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
12/07/2016	03484	000	0095	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	09/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 06 PNEUS 1000-20, DOS ÔNIBUS BYB 8077 E BYB 8079, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
12/07/2016	03483	000	0174	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	09/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 04 PNEUS 275-80R-22,5, DO CAMINHÃO HLF 5649, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
18/07/2016	03482	000	0048	7036	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTI	32,00	0,00	32,00	32,00	10/08/2016
AQUISIÇÃO DE 02 IONOMEROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
18/07/2016	03481	000	0172	6451	MUND ART PRODUTOS E SERV.AUTMOTIVOS LTDA	480,00	0,00	480,00	480,00	09/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (NUCAR- SHAMPOO NEUTRO E SILICONE GEL) DESTINADO AO LAVADOR MUNICIPAL, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
13/07/2016	03480	000	0172	0011	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	12.250,03	0,00	12.250,03	12.250,03	10/11/2016

Data / Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS: RETRO RK 406, PATROL RG 140B, PATROL 120K E PATROL RG 140 B VHP, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
11/07/2016	03479	000	0133	6982	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	8.042,45	0,00	8.042,45	8.042,45	13/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CBUQ "FAIXA D",(OPAREÇÃO TAPA BURACO) DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.										
11/07/2016	03478	000	0172	5975	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	284,00	0,00	284,00	284,00	09/08/2016
AQUISIÇÃO DE OLEO SHELL SPIRAX, DESTINADO AOS VEICULOS DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
11/07/2016	03477	000	0172	5975	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	320,00	0,00	320,00	320,00	02/08/2016
AQUISIÇÃO DE OLEO FLUIDO DE FREIO, DESTINADO A VEICULOS DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
19/07/2016	03476	000	0182	7942	LUCIMAR ASSIS DE SOUZA	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	02/08/2016
AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES, DESTINADAS AO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS.										
19/07/2016	03475	000	0028	7903	TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	3.623,14	0,00	3.623,14	3.623,14	26/07/2016
PGTO DA 2ª PARCELA DAS CUSTAS JUDICIAIS CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE CARLOS EDURADO REIS TAVARES DESTINADO AO TRT REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 000										
05/07/2016	03474	000	0051	7207	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	6.102,01	0,00	6.102,01	6.102,01	06/09/2016
PGTO FINAL DO SEGURO TOTAL DOS VEICULOS DE PLACAS HLF 3344, HLF3656, HLF4791, OOV6252, OOV6263,HMG2841, HLF7995, HLF2087, HLF1290, HMN7289,HLF 4069 E HLF1284 VIGÊNCIA DE 25/05/2016										
05/07/2016	03473	000	0095	7207	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	6.102,02	0,00	6.102,02	6.102,02	09/08/2016
PGTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DOS VEICULOS DE PLACAS HLF 4066, HLF9769, HLF7994, HMG8375,HMG8721,HNH0731, HLF 0191 E HLF 0192 VIGÊNCIA DE 25/05/2016 A 25/06/2017										
01/07/2016	03472	000	0237	7737	KATIUSCIA EVA CORREA	1.346,10	0,00	1.346,10	1.346,10	28/07/2016
PGTO DE HONORARIOS DE PALESTRANTE REALIZADO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONFORME RELATORIO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RECIBO ANEX										
18/07/2016	03471	000	0259	7593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDOS	242,84	0,00	242,84	242,84	28/07/2016
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO PÚBLICO DE RATEIO (CALL CENTER) CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. JUNHO/2015 CONF. ANEXO.										
18/07/2016	03470	000	0259	7593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDOS	1.896,30	0,00	1.896,30	1.896,30	28/07/2016
RATEIO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONTRATO ASSINADO EM 23/12/2014 DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REF. ABRIL/2015 CONF. ANEXO.										
18/07/2016	03469	000	0259	7593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDOS	1.727,85	0,00	1.727,85	1.727,85	28/07/2016
RATEIO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONTRATO ASSINADO EM 23/12/2014 DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REF. JULHO DE 2016.										
18/07/2016	03468	000	0259	7593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDOS	242,84	0,00	242,84	242,84	28/07/2016
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO PÚBLICO DE RATEIO (CALL CENTER) CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. JULHO/2016.										
18/07/2016	03467	000	0052	7436	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REG	2.307,00	0,00	2.307,00	2.307,00	28/07/2016
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO CISSUL, REF. A JULHO DE 2016 CONF. CONTRATO DE RATEIO N° 120/2015 FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
18/07/2016	03466	000	0020	0099	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	2.923,79	0,00	2.923,79	2.923,79	28/07/2016
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - AMARP, DA QUAL ESTE MUNICÍPIO É FILIADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONF. LEI MUNICIPAL AUTO										
18/07/2016	03465	000	0015	7128	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	620,00	0,00	620,00	620,00	21/07/2016
CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONF. CONVÊNIO, AVISO DE DÉBITO EM ANEXO.										
18/07/2016	03464	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	4.825,67	0,00	4.825,67	4.825,67	20/07/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 2ª PARCELA D										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
18/07/2016	03463	000	0052	0651 CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MUN.MICROREGIAO DO ALT(	2.786,40	0,00	2.786,40	2.786,40	28/07/2016
CONT. AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - CISMARPA, REF. A R$ 0,30 POR HABITANTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JU									
18/07/2016	03462	000	0051	0651 CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MUN.MICROREGIAO DO ALT(	3.548,35	0,00	3.548,35	3.548,35	28/07/2016
PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS QUE PRESTA SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES DE MUNICIPIO PARA POÇOS DE CALDAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A									
18/07/2016	03461	000	0065	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	170,00	0,00	170,00	170,00	09/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UBS NILTON ASSIS, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
18/07/2016	03460	000	0065	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	250,00	0,00	250,00	250,00	09/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UBS BENEDITO FERNANDES, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
18/07/2016	03459	000	0051	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	09/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO DEP. DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
18/07/2016	03458	000	0015	0001 ACCESS INFORMATICA LTDA	9.425,00	0,00	9.425,00	9.425,00	29/07/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADES DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE									
15/07/2016	03457	000	0063	1921 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	539,50	0,00	539,50	539,50	12/09/2016
AQUISIÇÃO DE 05 CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS PSF'S EM GERAL, NA MANYT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
15/07/2016	03456	000	0048	6265 COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	12,53	0,00	12,53	12,53	15/08/2016
AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO, DESTINADO AO VEICULO VW GOL PWA 1506, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
15/07/2016	03455	000	0095	7607 IVP INSPECAO VEICULAR POCOS DE CALDAS LTDA ME	250,00	0,00	250,00	250,00	12/09/2016
PGTO REF. A INSPEÇÃO VEICULAR DE SEGURANÇA VEICULAR DO ÔNIBUS NXX 1385 NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
15/07/2016	03454	000	0015	0692 CARTORIO REGISTRO DE TITULOS/DOCUMENTOS	31,63	0,00	31,63	31,63	02/08/2016
SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS REF. A ARQUIVAMENTO, CERTIFICAÇÃO E REGISTRO COMPLETO SEM VALOR, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, CONF. RECIBO EM ANEXO.									
15/07/2016	03453	000	0193	6781 CELIO MESSIAS DA SILVA	160,00	0,00	160,00	160,00	29/07/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS NAS ESCOLAS ADEFIP, TARSO DE COIMBRA E AADV.									
15/07/2016	03452	000	0193	7025 PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALHO	200,00	0,00	200,00	200,00	29/07/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS NA ESCOLA FELIPO SMALDONE.									
14/07/2016	03451	000	0209	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	444,85	0,00	444,85	444,85	13/09/2016
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.									
14/07/2016	03450	000	0015	7392 CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA 05117961617	80,00	0,00	80,00	80,00	09/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES FOTOGRÁFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.									
14/07/2016	03449	000	0015	0529 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	80,00	0,00	80,00	80,00	28/07/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.									
14/07/2016	03448	000	0051	0827 OXICOPER LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	13/09/2016
LOCAÇÃO DE 80 CONCENTRADORES DE OXIGENIO MEDICINAL 10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.									

Data / Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
14/07/2016	03447	000	0194	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	780,00	0,00	780,00	780,00	09/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 04 LIXEIRAS DA PÇA. PE. ALDERIGI E CONFECÇÃO DE 01 LIXEIRA 100X80 CM DESTINADA A PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA.										
14/07/2016	03446	000	0159	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	29/07/2016
PGTO DA 2ª PARCELA, DO PAGAMENTO DAS GRADES PARA FECHAMENTO DO PARQUE INFANTIL DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISM										
14/07/2016	03445	000	0174	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00	30/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA E REFORÇO DE CAÇAMBA, ADAPTAÇÃO DE BOMBA E SOLDA DE LÂMINA DOS VEICULOS: CAMINHÃO HLF 5348, 5350 E CAMINHÃO PIPA GMN 8774, PATROL RG 140B.										
14/07/2016	03444	000	0159	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	09/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE GRADES DO PARQUE E DO ESTACIONAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
14/07/2016	03443	000	0114	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	1.862,31	0,00	1.862,31	1.862,31	13/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CADEADO, LONA, CIMENTO, LUVA, MASSA CORRIDA E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
14/07/2016	03442	000	0156	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	5.045,01	0,00	5.045,01	5.045,01	16/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CADEADO, DISJUNTOR, TORNEIRA, LONA, AREIA, CIMENTO E OUTROS) DESTINADO AO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE E										
14/07/2016	03441	000	0123	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	402,39	0,00	402,39	402,39	13/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, AREIA, BRITA , ARAME E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS EM GERAL.										
14/07/2016	03440	000	0114	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	469,27	0,00	469,27	469,27	08/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, SERRA MANUAL, ENXADA E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
14/07/2016	03439	000	0018	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	119,20	0,00	119,20	119,20	08/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CADEADO, VITRO E OUTROS) DESTINADO AO QUARTEL, NA MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.										
14/07/2016	03438	000	0172	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	542,50	0,00	542,50	542,50	08/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PREGO E ARAME FARPADO) DESTINADO A MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
14/07/2016	03437	000	0084	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	2.059,31	0,00	2.059,31	2.059,31	13/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LATEX, MASSA CORRIDA, TELHA , ESMALTE SINTETICO E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL, NA M										
14/07/2016	03436	000	0063	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	323,03	0,00	323,03	323,03	13/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CADEADO,REATOR ELETRICO, FECHADURA, TORNEIRA, LAMPADA E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO DOS PSFS EM GERAL.										
14/07/2016	03435	000	0119	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	289,10	0,00	289,10	289,10	13/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA, CAL, CIMENTO, TIJOLO E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO.										
13/07/2016	03434	000	0048	7908	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	55,49	0,00	55,49	55,49	28/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (LIXA, FLUOR E OUTROS) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
13/07/2016	03433	000	0063	7908	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	43,98	0,00	43,98	43,98	28/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (LIXA AÇO E SAB. LIQUIDO) DESTINADO AS UBS'S DR. CESAR AUGUSTO E BENEDITO FERNANDES, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
13/07/2016	03432	000	0037	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	552,46	0,00	552,46	552,46	10/08/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS E DISTRITOS DE SÃO BENTO E PIÃO, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
13/07/2016	03431	000	0063	7908	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	39,79	0,00	39,79	39,79	12/09/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODOTOLOGICO (FLUORETO DE SODIO E OUTROS) DESTINADO A UBS BR. CESAR AUGUSTO, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
13/07/2016	03430	000	0063	7881 DENTAL MARIA LTDA EPP	39,79	39,79	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODOTOLOGICO (FLUORETO DE SODIO E OUTROS) DESTINADO A UBS BR. CESAR AUGUSTO, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
13/07/2016	03429	000	0063	7881 DENTAL MARIA LTDA EPP	70,50	0,00	70,50	70,50	26/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANEST. PRILOCAINA) DESTINADO AO PSF MONSENHOR ALDERIGI, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
13/07/2016	03428	000	0087	5619 LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	30,00	0,00	30,00	30,00	25/10/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHAS EM CARIMBOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
13/07/2016	03427	000	0105	6381 CLAYTON CARVALHO DO COUTO	2.188,80	0,00	2.188,80	2.188,80	09/08/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.									
13/07/2016	03426	000	0037	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	35,89	0,00	35,89	35,89	11/08/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE BEM VIVER DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.									
13/07/2016	03425	000	0017	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	260,00	0,00	260,00	260,00	10/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA DELEGACIA, NA MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL.									
13/07/2016	03424	000	0115	1290 NILSEI ODAIR DOS SANTOS	210,00	0,00	210,00	210,00	28/07/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE HERBICIDA NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS PELO PERIODO DE 03 DIAS CONFORME RECIBO AN									
13/07/2016	03423	000	0087	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	190,00	0,00	190,00	190,00	09/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 02 COMPUTADORES DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
13/07/2016	03422	000	0236	0790 MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	07/10/2016
AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE FRALDAS INFANTIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS EM GERAL.									
13/07/2016	03421	000	0015	0529 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	80,00	0,00	80,00	80,00	26/07/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.									
12/07/2016	03420	000	0037	0930 SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA-EPP	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	26/07/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLO DE FUSÃO, PRESSÃO, CILINDRO RICOH, UNHA PROTETORA E OUTRAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA COPIADORA RICOH DO CAD.ÚNICO E BOLSA FAMILIA, DO DEP. DE A									
12/07/2016	03419	000	0049	6754 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	65,32	0,00	65,32	65,32	10/08/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.									
12/07/2016	03418	000	0039	0057 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	61,14	0,00	61,14	61,14	29/07/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA CONF. PROCESSO N° 0024975-68.20138.13.0592, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC									
12/07/2016	03417	000	0139	0057 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	204,12	0,00	204,12	204,12	28/07/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CEMIG DESTINADO AO CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME FATURA DO MÊS DE JUNHO/2016.									
12/07/2016	03416	000	0139	0057 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	17.812,95	0,00	17.812,95	17.812,95	26/07/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ , FUNCIONAMENTO DE PRÉDIOS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A JUNHO/2016, CONF. FATURA ANEXA.									
12/07/2016	03415	000	0139	0057 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	18.538,46	0,00	18.538,46	18.538,46	12/07/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS, JARDINS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A JUNHO/2016, CONF. FATURA ANEXA.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
12/07/2016	03414	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.089,21	0,00	12.089,21	12.089,21	26/07/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINDOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
12/07/2016	03413	000	0039	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	53,77	0,00	53,77	53,77	26/07/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO CREAS, REF. JULHO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO.										
12/07/2016	03412	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	468,15	0,00	468,15	468,15	13/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESC., CAFE, SABÃO) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
12/07/2016	03411	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	402,55	0,00	402,55	402,55	13/09/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESC., CAFE, SABÃO) DESTINADO AO DEP. DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
12/07/2016	03410	000	0039	5619	LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	120,00	0,00	120,00	120,00	26/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS PARA USO DOS TECNICOS DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE AÇAÕ SOCIAL.										
12/07/2016	03409	000	0209	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	444,85	0,00	444,85	444,85	13/09/2016
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
20/07/2016	03408	000	0072	6576	ELETROZEMA LTDA	1.229,70	0,00	1.229,70	1.229,70	25/07/2016
AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA, DESTINADA AO SETOR DE VIGILÂNCIA DESTA MUNICIPALIDADE, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANI										
11/07/2016	03407	000	0051	0827	OXICOPER LTDA	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	25/10/2016
PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 CONCENTRADORES DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS A MANUT. DO PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUT. DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA.										
08/07/2016	03406	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	574,48	0,00	574,48	574,48	07/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (APAR. DE PRESSÃO, SERINGA E OUTROS) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
08/07/2016	03405	000	0049	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	576,06	0,00	576,06	576,06	26/07/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
08/07/2016	03404	000	0049	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	46,80	0,00	46,80	46,80	28/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DISP. URINARIO) DESTINADO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
08/07/2016	03403	000	0037	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	181,82	0,00	181,82	181,82	26/07/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA E DISTRITOS DE SÃO BENTO E PIÃO, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
08/07/2016	03402	000	0084	7901	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA-ME	190,00	0,00	190,00	190,00	08/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (FICHAS DE ALUNOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL.										
08/07/2016	03401	000	0063	7901	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA-ME	67,40	0,00	67,40	67,40	08/11/2016
AQUISIÇÃO DE 20 BLOCOS DE ATESTADO MEDICO, DESTINADOS AOS PSFS EM GERAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
08/07/2016	03400	000	0065	5811	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA.	558,60	0,00	558,60	558,60	23/11/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO (BRANCO E ESPECIAL) DESTINADO AOS PSFS EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
07/07/2016	03399	000	0049	1901	ALFALAGOS LTDA	316,60	0,00	316,60	316,60	26/07/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
07/07/2016	03398	000	0048	0917	VALE COMERCIAL LTDA-EPP	391,01	0,00	391,01	391,01	10/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DRAMIN INJET. ESTETOSCOPIO E SONDA) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
07/07/2016	03397	000	0049	0917	VALE COMERCIAL LTDA-EPP	890,40	0,00	890,40	890,40	26/07/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
05/07/2016	03396	000	0063	0473	GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	120,00	0,00	120,00	120,00	29/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RECEITUARIO AZUL) DESTINADO AOS PSFS EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
05/07/2016	03395	000	0093	6768	LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA.	221,90	0,00	221,90	221,90	26/07/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (APARABARRO, ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA) DESTINADAS AO MICROONIBUS HLF 0191 NA MANUT. DO TRABSPORTE ESCOLAR.										
07/07/2016	03394	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	16.674,60	0,00	16.674,60	16.674,60	12/07/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PARQUE E EXPOSIÇÕES JOSE MILTON MARTINS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES OCORRIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2016.										
05/07/2016	03393	000	0087	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	168,68	0,00	168,68	168,68	26/07/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO, DE NUMERO 3734-1130 REF. AO MÊS DE JUNHO/2016.										
05/07/2016	03392	000	0223	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	90,36	0,00	90,36	90,36	26/07/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO CONSELHO TUTELAR, DE NUMERO 3734-1078 REF. AO MÊS DE JUNHO/2016.										
05/07/2016	03391	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,20	0,00	115,20	115,20	26/07/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO SIAT, DE NUMERO 3734-1176 REF. AO MÊS DE JUNHO/2016.										
05/07/2016	03390	000	0087	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	87,41	0,00	87,41	87,41	26/07/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS DE NUMERO 3734-1400 REF. AO MÊS DE JUNHO/2016.										
05/07/2016	03389	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,81	0,00	105,81	105,81	26/07/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA UBS LAERCIO VIEIRA, DE NUMERO 3734-2129 REF. AO MÊS DE JUNHO/2016.										
05/07/2016	03388	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,86	0,00	103,86	103,86	26/07/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1814 REF. AO MÊS DE JUNHO/2016.										
05/07/2016	03387	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,20	0,00	115,20	115,20	26/07/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1227 REF. AO MÊS DE JUNHO/2016.										
05/07/2016	03386	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,10	0,00	104,10	104,10	26/07/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1252 REF. AO MÊS DE JUNHO/2016.										
05/07/2016	03385	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,92	0,00	112,92	112,92	26/07/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO POSTO DE SAUDE, DE NUMERO 3734-1376 REF. AO MÊS DE JUNHO/2016.										
04/07/2016	03384	000	0015	6968	VIVO S.A.	10,51	0,00	10,51	10,51	26/07/2016
PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELOS TELEFONES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.										
04/07/2016	03383	000	0015	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	6.992,57	0,00	6.992,57	6.992,57	26/07/2016
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE JUNHO/2016.										
04/07/2016	03382	000	0194	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	12,58	0,00	12,58	12,58	26/07/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
PGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL SÃO GERALDO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.									
25/07/2016	03381	000	0050	7941 LEANDRO MAURICIO PIRES	250,00	0,00	250,00	250,00	25/07/2016
SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS EM CONSULTA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
04/07/2016	03380	000	0039	0082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	35,20	0,00	35,20	35,20	26/07/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF. AO PROCESSO N° 0024975-68.2013.8.13.0592, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
01/07/2016	03379	000	0015	6200 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	200,00	0,00	200,00	200,00	26/07/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS REF. AO MÊS DE JULHO/2016.									
01/07/2016	03378	000	0037	7280 ADEILDA LEITE DOS SANTOS	531,70	0,00	531,70	531,70	28/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PLASTICO TERMICO, CHITA E TNT) DESTINADO A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS OFERECIDAS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA S(									
13/07/2016	03377	000	0156	5734 LAZER E CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E PISCINAS LTDA.	2.744,90	0,00	2.744,90	2.744,90	09/08/2016
AQUISIÇÃO DE 01 MOTO BOMBA NAUTILUS DE 5CV, DESTINADA A PISCINA DO COMPLEXO DE ESPORTES JOSE MILTON MARTINS, NA MNAUT. DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.									
13/07/2016	03376	000	0086	7387 TATIANI CRISTINA EMIDIO DA SILVA ALCANTARA	444,00	0,00	444,00	444,00	25/07/2016
SERV. PREST. NO APOIO E MONITORAMENTO DENTRO DO GINASIO POLIESPORTIVO, A CRIANÇAS NO DISTRITO DE SÃO BENTO, POR OCASIÃO DA ESCOLA ESTADUAL CARLOS MAGNO DE CARVALHO EN(									
12/07/2016	03375	000	0245	6961 VANESSA GUIMARAES LOPES	320,00	0,00	320,00	320,00	21/07/2016
COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 3307, REF. A TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A COORDENADORA DO CRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DA VIAGEM DOS GRUPOS DA MELHOR ID/									
12/07/2016	03374	000	0245	6961 VANESSA GUIMARAES LOPES	150,00	0,00	150,00	150,00	21/07/2016
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A COORDENADORA DO CRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DO CREAS, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.									
12/07/2016	03373	000	0051	7940 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG	120,00	0,00	120,00	120,00	21/07/2016
PGTO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PRODEMGE, DESTINADO A MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE.									
11/07/2016	03372	000	0179	6857 PRISCILA MAGNE BUENO	40,00	0,00	40,00	40,00	21/07/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA NO CORPO DE BOMBEIROS ACOMPANHAR PROCESSO 076/2016.									
11/07/2016	03371	000	0193	5735 MESSIAS FERNANDO BARBOSA	180,00	0,00	180,00	180,00	21/07/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A SP E BH ONDE FORA LEVAR A CHEFE DE DEP. DE EDUCAÇÃO E PROFESSORAS P/ CAPACITAÇÃO, EM CAMPINAS LEVAR ALUNOS NA VIAGEM DE FORMATUR									
11/07/2016	03370	000	0193	1195 VANDER DE OLIVEIRA	40,00	0,00	40,00	40,00	21/07/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR ONIBUS ESCOLAR NO INMETRO.									
11/07/2016	03369	000	0193	0542 SINVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	20,00	0,00	20,00	20,00	21/07/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA RITA ESMERALDA PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAL ESCOLAR.									
11/07/2016	03368	000	0193	0516 JOAO CARLOS DE CARVALHO-MOTORISTA	20,00	0,00	20,00	20,00	21/07/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR ÔNIBUS ESCOLAR NO INMETRO.									
11/07/2016	03367	000	0193	0138 ROVERLEY OLIMPIO DE CARVALHO	40,00	0,00	40,00	40,00	21/07/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEN A ALFENAS E ALTEROSA, LEVAR PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL.									
11/07/2016	03366	000	0188	6865 PRISCILLA R. FERREIRA	105,00	105,00	0,00	0,00	
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA NA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
11/07/2016	03365	000	0222	5816	FREITAS RAFAEL DE SOUZA	87,99	0,00	87,99	87,99	21/07/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A BELO HORIZONTE, ONDE FORA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.										
11/07/2016	03364	000	0245	6961	VANESSA GUIMARAES LOPES	360,00	0,00	360,00	360,00	21/07/2016
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A CORDENADORA DO CRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E FAXINEIRA DO CENTRO COMUNITARIO DO PIÃO.										
11/07/2016	03363	000	0065	1266	OFICINA BARALDI INDUSTRIA E COM. LTDA	140,00	0,00	140,00	140,00	21/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
11/07/2016	03362	000	0063	1266	OFICINA BARALDI INDUSTRIA E COM. LTDA	370,00	0,00	370,00	370,00	21/07/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RETENTOR, ROLAMENTO, JOGO DE ANEL E OUTROS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUT. DO PROG. SA										
08/07/2016	03361	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	150,00	0,00	150,00	150,00	21/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MAMORIA RAM, DE COMPUTADOR DA LICITAÇÃO, NA MANUT. DA ADM. GERAL.										
08/07/2016	03360	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	21/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CPU DE COMPUTADOR DO RH, NA MANUT. DA ADM GERAL.										
07/07/2016	03359	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	350,00	0,00	350,00	350,00	10/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE DADOS DE COMPUTADOR, NA MANUT. DA ADM. GERAL.										
07/07/2016	03358	000	0037	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	4,80	0,00	4,80	4,80	05/08/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS E DISTRITOS DE SÃO BENTO E PIÃO, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA										
07/07/2016	03357	000	0105	7400	GILBERTO ALVES DO COUTO	295,70	0,00	295,70	295,70	21/07/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (COUVE, CEBOLINHA E SALSINHA, PEPINO E ALFACE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUI										
07/07/2016	03356	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	222,10	0,00	222,10	222,10	19/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AÇÚCAR, PAPEL TOLHA E PANO DE CHÃO) DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
07/07/2016	03355	000	0016	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	177,10	0,00	177,10	177,10	18/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AÇÚCAR, PANO DE CHÃO E PAPEL TOALHA) DESTINADO A DELEGACIA, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA CIVIL.										
07/07/2016	03354	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	280,85	0,00	280,85	280,85	19/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AÇUCAR, PANO DE CHAO E PEPEL TOALHA) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
07/07/2016	03353	000	0119	0306	VIRGINIO VILELA NETO - EPP	125,00	0,00	125,00	125,00	21/07/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CAMARA PULVERIZADOR E CILINDRO) DESTINADO A BOMBA DE LIMPEZA, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO.										
07/07/2016	03352	000	0063	6354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	145,00	0,00	145,00	145,00	21/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SERINGA DESC.) DESTINADO AO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
07/07/2016	03351	000	0063	1450	DENTAL SAMIA LTDA	130,50	0,00	130,50	130,50	10/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (BROCA DIAMANTINADA, BROCA SHOFU E PAPEL TOALHA) DESTINADO A UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
07/07/2016	03350	000	0015	1159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	150,00	0,00	150,00	150,00	21/07/2016
SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 VENTILADORES DE PAREDE NAS SALAS DA ADM. GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL.										

Data / Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
06/07/2016	03349	000	0037	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	42,59	0,00	42,59	42,59	10/08/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS E DISTRITOS DE SÃO BENTO DE CALDAS E PIÃO, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE										
06/07/2016	03348	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	145,00	0,00	145,00	145,00	21/07/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
05/07/2016	03347	000	0048	6745	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.541,50	0,00	1.541,50	1.541,50	11/10/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LUVA, CATETER, SOLUÇÃO FISIOLOGICA) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
05/07/2016	03346	000	0049	6745	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	631,70	0,00	631,70	631,70	21/07/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
04/07/2016	03345	000	0048	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	758,86	758,86	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
04/07/2016	03344	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	355,53	0,00	355,53	355,53	10/08/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
04/07/2016	03343	000	0048	6745	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	154,70	0,00	154,70	154,70	11/10/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
04/07/2016	03342	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	140,00	0,00	140,00	140,00	21/07/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
04/07/2016	03341	000	0049	7496	PRADO E RIBEIRO LTDA ME	103,00	0,00	103,00	103,00	21/07/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
04/07/2016	03340	000	0048	0827	OXICOPER LTDA	879,00	0,00	879,00	879,00	13/09/2016
AQUISIÇÃO DE 03 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 1, 40 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA M										
01/07/2016	03339	000	0172	0243	POCOS FLEX LTDA.-EPP	196,00	0,00	196,00	196,00	21/07/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ESGUICHO, TERMINAL, ABRAÇADEIRA E OUTROS) DESTINADAS A CARREGADEIRA W20, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
01/07/2016	03338	000	0139	7546	FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA -EPP	6.491,30	0,00	6.491,30	6.491,30	21/07/2016
SERV. PRESTADOS NA MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ENGLOBANDO PERÍMETRO URBANO/ZONA RURAL/DISTRITO,CONF.CONTRATO DE ADESÃO CONSÓRCIO PÚBLICO,REF.										
01/07/2016	03337	000	0015	7848	FONELIGHT TELECOMUNICACOES S/A	662,50	0,00	662,50	662,50	21/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO PARA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A JUNHO/2016.										
13/07/2016	03336	000	0039	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	50,49	0,00	50,49	50,49	21/07/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS REF. AO MÊS DE JULHO/2016, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.										
13/07/2016	03335	000	0095	7684	DAVY AMORIM CARDOSO ME	200,00	0,00	200,00	200,00	25/10/2016
PGTO REF. A SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE VEICULO E TACÓGRAFO, DO ONIBUS OQY 6752, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
13/07/2016	03334	000	0095	7684	DAVY AMORIM CARDOSO ME	209,00	0,00	209,00	209,00	25/10/2016
PGTO REF. A TAXA DE ENSAIO E TAXA DE SELAGEM DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS OQY 6752 NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
05/07/2016	03333	000	0036	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	2.344,14	0,00	2.344,14	2.344,14	06/07/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISORIA DA EX SERVIDORA JESSICA EDUARDA DA SILVA, PELO MOTIVO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA CONF. GRRF EM ANEXO.									
12/07/2016	03332	000	0028	7939 TJMG- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	13.939,75	0,00	13.939,75	13.939,75	14/07/2016
PGTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REF. AO PROCESSO N° 0009648-20.2012.8.13.0592, MOVIDO POR ANA PAULA DA SILVA CONF. ANEXO.									
12/07/2016	03331	000	0028	7939 TJMG- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	700,00	0,00	700,00	700,00	14/07/2016
PGTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REF. AO PROCESSO N° 001767-96.2014.8.13.0592, MOVIDO POR VALDINEIA APARECIDA MELO CONF. ANEXO.									
11/07/2016	03330	000	0175	7799 SERGIO FELIX DE CARVALHO	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	08/08/2016
FORNECIMENTO DE 04 TORAS DE EUCALIPTO, DESTINADAS A REFORMA DE PONTE DE MADEIRA DE ACESSO AO BAIRRO MATO BARBOSA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DO DEP. MUN. I									
11/07/2016	03329	000	0153	0005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.647,23	0,00	1.647,23	1.647,23	11/07/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016,C									
11/07/2016	03328	000	0111	0005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	4.574,69	0,00	4.574,69	4.574,69	11/07/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016,C									
11/07/2016	03327	000	0067	0005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	5.997,86	0,00	5.997,86	5.997,86	11/07/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016,C									
11/07/2016	03326	000	0060	0005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.733,22	0,00	3.733,22	3.733,22	11/07/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016,C									
11/07/2016	03325	000	0060	0005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.934,35	0,00	7.934,35	7.934,35	11/07/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016,C									
11/07/2016	03324	000	0045	0005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00	11/07/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016,C									
11/07/2016	03323	000	0045	0005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	4.458,65	0,00	4.458,65	4.458,65	11/07/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016,C									
11/07/2016	03322	000	0034	0005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.598,53	0,00	1.598,53	1.598,53	11/07/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016,C									
11/07/2016	03321	000	0024	0005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.647,23	0,00	1.647,23	1.647,23	11/07/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016,C									
11/07/2016	03320	000	0203	7895 DANILO DA SILVA TEIXEIRA	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	13/07/2016
PGTO DE 2ª PARCELA, DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS EM EMPREITADA DE OBRA DE REFORMA GERAL (ALVENARIA E PINTURA) DE PREDIO PUBLICO CONF. CONTRATO.									
11/07/2016	03319	000	0203	7811 CLAUDINEI APARECIDO DOS SANTOS	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	13/07/2016
PGTO DE 2ª PARCELA, DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS EM EMPREITADA DE OBRA DE REFORMA GERAL (ALVENARIA E PINTURA) DE PREDIO PUBLICO CONF. CONTRATO.									
07/07/2016	03318	000	0037	1921 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	18,60	0,00	18,60	18,60	18/07/2016
AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL.									
07/07/2016	03317	000	0037	1921 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	68,80	0,00	68,80	68,80	18/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESTILETE E PASTA SUSPENSA) DESTINADO AO CRAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
01/07/2016	03316	000	0037	6973	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	108,00	0,00	108,00	108,00	18/07/2016
AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A COZINHA DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
01/07/2016	03315	000	0037	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	18,00	0,00	18,00	18,00	18/07/2016
AQUISIÇÃO DE 03 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CREAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
01/07/2016	03314	000	0037	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	54,00	0,00	54,00	54,00	18/07/2016
AQUISIÇÃO DE 09 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
01/07/2016	03313	000	0037	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	37,20	0,00	37,20	37,20	18/07/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE FACULDADE DA FELICIDADE DE SANTA RITA D ECALDAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
01/07/2016	03312	000	0037	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	347,52	0,00	347,52	347,52	19/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL, COPO DESC. CAFE E SABÃO) DESTINADO AO CRAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
05/07/2016	03311	000	0123	7938	FREDERICO JOSE WERNECK- RIBEIRO PLANTAS EIRELI ME	430,00	0,00	430,00	430,00	13/07/2016
AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PALMEIRAS E AROEIRA, DESTINADAS AS PRAÇAS, NA MANUTENÇÃO DOS PARQUES E JARDINS.										
08/07/2016	03310	000	0173	0537	JOAQUIM VICENTE DO COUTO	600,00	0,00	600,00	600,00	15/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA MOTO-SERRA, NA SERRAGEM DE MADEIRAS DE EUCALIPTO, PARA A PONTE SOBRE O RIO CAPIVARI, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEI										
08/07/2016	03309	000	0087	0151	INSTITUTO FILIPPO SMALDONE-C.EDUCACIONAL	900,00	0,00	900,00	900,00	26/07/2016
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO/2016 CONF. CONVENIO FIRMADO E										
08/07/2016	03308	000	0179	7224	SERGIO JOSE DA SILVA	297,43	0,00	297,43	297,43	15/07/2016
REEMBOLSO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS DA VIAGEM A NOVA LIMA -MG, NO DIA 06 DE JUNHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONF. ANEXOS.										
07/07/2016	03307	000	0245	6961	VANESSA GUIMARAES LOPES	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	13/07/2016
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A COORDENADORA DO CRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DA VIAGEM DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE.										
07/07/2016	03306	000	0245	6961	VANESSA GUIMARAES LOPES	400,00	0,00	400,00	400,00	13/07/2016
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A CORDENADORA DO CRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OFICINEIRA DE ARTESANATO PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE.										
07/07/2016	03305	000	0013	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	699,50	0,00	699,50	699,50	08/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE A4) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
07/07/2016	03304	000	0063	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	699,50	0,00	699,50	699,50	08/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE A4) DESTINADO AOS PSFS EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
07/07/2016	03303	000	0243	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	209,85	0,00	209,85	209,85	04/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE A4) DESTINADO AO CREAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
07/07/2016	03302	000	0243	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	434,16	0,00	434,16	434,16	28/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA OLEO) DESTINADO AS OFICINAS DE PINTURA DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
07/07/2016	03301	000	0243	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	724,70	0,00	724,70	724,70	04/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE A4 E PASTA) DESTINADO AO CRAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
07/07/2016	03300	000	0245	6961 VANESSA GUIMARAES LOPES	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A CORDENADORA DO CRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE E PAGAMENTO DE OFICINEIRA DE ARTESANADO									
07/07/2016	03299	000	0038	6961 VANESSA GUIMARAES LOPES	360,00	0,00	360,00	360,00	13/07/2016
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A CORDENADORA DO CRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA E PAGAMENTO DA FAXINEIRA RITA DE CASSIA DE MELO.									
07/07/2016	03298	000	0159	7932 LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS	1.396,00	0,00	1.396,00	1.396,00	08/11/2016
PAGAMENTO DE PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO NA COPA REGIONAL DE VOLEIBOL E PAGAMENTO DE ARBITROS CONF. ANEXO.									
07/07/2016	03297	000	0027	6713 SICOOB AGROCREDI	15,00	0,00	15,00	15,00	15/08/2016
PGTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SICOOB NA ARRECADAÇÃO DE RECEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO 07/06/2016 A 30/06/2016, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.									
06/07/2016	03296	000	0158	7152 GIOVANA CRISTINA MACEDO SOARES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	15/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ASSESSORIA EM CONVENIO E PROJETOS REF. A AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA, NA MANUT. DO SERV. MUNCIPAL D									
05/07/2016	03295	000	0188	7034 FRANCISNEY EDES MONTEIRO	1.333,29	0,00	1.333,29	1.333,29	13/07/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. RELATORIO EM A									
05/07/2016	03294	000	0188	7026 ROBERTO TAVARES	1.296,23	0,00	1.296,23	1.296,23	13/07/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. RELATORIO EM A									
05/07/2016	03293	000	0188	1818 TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	1.922,81	0,00	1.922,81	1.922,81	13/07/2016
PGTO DIÁRIAS A MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. RELATORIO EM AN									
05/07/2016	03292	000	0188	7831 IVAN OSORIO DE CARVALHO	80,00	0,00	80,00	80,00	14/07/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. RELATORIO EM AI									
05/07/2016	03291	000	0188	7302 PAULO OSMAR DE MELO	340,00	0,00	340,00	340,00	13/07/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. RELATORIO EM AI									
05/07/2016	03290	000	0188	0160 RONALDO DONIZETI DOS SANTOS-MOTORISTA	810,00	0,00	810,00	810,00	13/07/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. RELATORIO EM A									
05/07/2016	03289	000	0188	7121 MARLENE HONORIA DO COUTO	660,00	0,00	660,00	660,00	13/07/2016
PGTO DIÁRIAS A MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. RELATORIO EM ANE									
05/07/2016	03288	000	0188	6821 MAIK ALEXANDRE SILVA	520,00	0,00	520,00	520,00	13/07/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. RELATORIO EM A									
05/07/2016	03287	000	0188	0966 JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	280,00	0,00	280,00	280,00	13/07/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. RELATORIO EM A									
05/07/2016	03286	000	0188	7768 NILTON REIS DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	400,00	13/07/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. RELATORIO EM A									
05/07/2016	03285	000	0188	7494 GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	520,00	0,00	520,00	520,00	13/07/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. RELATORIO EM A									
05/07/2016	03284	000	0188	6779 MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	1.135,80	0,00	1.135,80	1.135,80	13/07/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. RELATORIO EM A									
08/07/2016	03283	000	0022	0098 EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	2.081,74	0,00	2.081,74	2.081,74	08/07/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 1ª PARCELA [									
08/07/2016	03282	000	0030	7112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28.445,01	0,00	28.445,01	28.445,01	08/07/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.706-2, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA FINANCEIRA COM INSS.									
08/07/2016	03281	000	0030	7112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.929,29	0,00	6.929,29	6.929,29	08/07/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.706-2, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA FINANCEIRA COM INSS.									
05/07/2016	03280	000	0015	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	180,00	0,00	180,00	180,00	22/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM REDE/CONFIGURAÇÕES DE COMPUTADORES DA TESOURARIA, CONTABILIDADE E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO RH.									
04/07/2016	03279	000	0065	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	210,00	0,00	210,00	210,00	22/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
04/07/2016	03278	000	0040	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	9.672,33	0,00	9.672,33	9.672,33	13/07/2016
RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORÇAMENTARIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 DESTINADO AO PASEP MENOS AS CONTRIBUIÇÕES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE DESTIN									
01/07/2016	03277	000	0236	7874 BRINKSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-ME	960,00	0,00	960,00	960,00	15/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
01/07/2016	03276	000	0051	1615 SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE	930,00	0,00	930,00	930,00	04/08/2016
PGTO DE EXAMES DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
01/07/2016	03275	000	0048	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	108,00	0,00	108,00	108,00	18/07/2016
AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A COZINHA DO PRONTO ATENDIMENTO E POSTO DE SAUDE.									
01/07/2016	03274	000	0084	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	702,00	0,00	702,00	702,00	18/07/2016
AQUISIÇÃO DE 13 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DAS ESCOLAS MARIA CONCEIÇÃO MARTINS E RITA ESMERALDA DE CARVALHO.									
01/07/2016	03273	000	0236	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	162,00	0,00	162,00	162,00	18/07/2016
AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DAS CRECHES MUNICIPAIS.									
01/07/2016	03272	000	0075	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	270,00	0,00	270,00	270,00	18/07/2016
AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A COZINHA DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
01/07/2016	03271	000	0172	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	54,00	0,00	54,00	54,00	18/07/2016
AQUISIÇAÕ DE 01 BOTIJÃO DE GAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL.									
01/07/2016	03270	000	0048	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	126,00	0,00	126,00	126,00	18/07/2016
AQUISIÇÃO DE 21 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, POSTO DE SAUDE E DEP. DE SAUDE.									
01/07/2016	03269	000	0084	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	252,00	0,00	252,00	252,00	18/07/2016
AQUISIÇÃO DE 42 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, RITA ESMERALDA E CRECHES MUNICIPAIS.									
01/07/2016	03268	000	0075	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	108,00	0,00	108,00	108,00	18/07/2016
AQUISIÇÃO DE 18 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
01/07/2016	03267	000	0063	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	108,00	0,00	108,00	108,00	18/07/2016
AQUISIÇÃO DE 18 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS UBS'S DR. CESAR E LAERCIO VIEIRA.										
01/07/2016	03266	000	0013	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	54,00	0,00	54,00	54,00	18/07/2016
AQUISIÇÃO DE 09 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
01/07/2016	03265	000	0013	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	8,94	0,00	8,94	8,94	18/07/2016
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A ADM. GERAL POR OCASIÃO DE REUNIÃO.										
01/07/2016	03264	000	0156	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	12,00	0,00	12,00	12,00	18/07/2016
AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO COMPLEXO JOSÉ MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE.										
01/07/2016	03263	000	0225	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	24,00	0,00	24,00	24,00	18/07/2016
AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POLO UAB DESTE MUNICIPIO.										
01/07/2016	03262	000	0016	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	12,00	0,00	12,00	12,00	18/07/2016
AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A DELEGACIA, NA MANUT. DE CONVERNIO COM A POLICIA CIVIL.										
01/07/2016	03261	000	0172	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	36,00	0,00	36,00	36,00	18/07/2016
AQUISIÇÃO DE 06 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, NA MANUT. DO SERV. DE ESTRADAS.										
01/07/2016	03260	000	0172	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	6,00	0,00	6,00	6,00	18/07/2016
AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO LAVADOR MUNICIPAL.										
01/07/2016	03259	000	0221	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	6,00	0,00	6,00	6,00	18/07/2016
AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUT. DO CONSELHO TUTELAR.										
03/07/2016	03258	000	0105	7400	GILBERTO ALVES DO COUTO	676,45	0,00	676,45	676,45	13/07/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (COUVE, CEBOLINHA E SALSINHA, PEPINO E ALFACE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUI										
03/07/2016	03257	000	0209	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	444,85	0,00	444,85	444,85	19/08/2016
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
03/07/2016	03256	000	0076	6813	LETICIA STEFANY O. SANTOS	44,50	0,00	44,50	44,50	22/07/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES, DESTINADOS A MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
03/07/2016	03255	000	0123	1643	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	46,00	0,00	46,00	46,00	14/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REGADOR E CORDA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PARQUES E JARDINS.										
03/07/2016	03254	000	0119	1643	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	54,50	0,00	54,50	54,50	14/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CREOLINA E K OTRINE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO.										
03/07/2016	03253	000	0095	1146	JOAO JOSE CONCEICAO-ME	60,00	0,00	60,00	60,00	20/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DE CANO, DO MICROONIBUS NXX 1385, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
02/07/2016	03252	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	80,00	0,00	80,00	80,00	14/07/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
02/07/2016	03251	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	169,07	0,00	169,07	169,07	14/07/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE SAUDE , DE NUMERO 3734-1986 REF. AO MÊS DE JUNHO/2016.										
02/07/2016	03250	000	0039	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	101,71	0,00	101,71	101,71	14/07/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO CRAS, DE NUMERO 3734-1043 REF. AO MÊS DE JUNHO/2016.										
02/07/2016	03249	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,49	0,00	122,49	122,49	14/07/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA FARMACIA DE MINAS, DE NUMERO 3734-1258 REF. AO MÊS DE JUNHO/2016.										
02/07/2016	03248	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,86	0,00	111,86	111,86	14/07/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE TRANSPORTE EM SAUDE, DE NUMERO 3734-1481 REF. AO MÊS DE JUNHO/2016.										
02/07/2016	03247	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,86	0,00	111,86	111,86	14/07/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, DE NUMERO 3734-1795 REF. AO MÊS DE JUNHO/2016.										
02/07/2016	03246	000	0076	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,86	0,00	111,86	111,86	14/07/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE EDUCAÇÃO, DE NUMERO 3734-1814 REF. AO MÊS DE JUNHO/2016.										
02/07/2016	03245	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	212,48	0,00	212,48	212,48	14/07/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA UBS BENEDITO FERNANDES, DE NUMERO 3734-3038 REF. AO MÊS DE JUNHO/2016.										
02/07/2016	03244	000	0039	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,75	0,00	115,75	115,75	14/07/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO CREAS, DE NUMERO 3734-2124 REF. AO MÊS DE JUNHO/2016.										
02/07/2016	03243	000	0015	7715	CLARO S/A	12,04	0,00	12,04	12,04	14/07/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DE NUMERO 3734-1209 REF. AO MÊS DE JULHO/2016.										
01/07/2016	03242	000	0037	6492	ROSANA MARIA LOPES	734,55	0,00	734,55	734,55	13/07/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO OAMA, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
01/07/2016	03241	000	0037	6967	FRAGA SPORTS LTDA.-ME	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	13/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA FUTSAL) DESTINADO A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE FUTSAL P/ CRIAÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E PAIF DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL										
01/07/2016	03240	000	0051	7785	LABORCENTER S.S.LTDA ME	1.496,24	0,00	1.496,24	1.496,24	04/08/2016
PGTO. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
01/07/2016	03239	000	0063	6826	JLC BLOCOS E CIA LTDA	150,00	0,00	150,00	150,00	29/07/2016
AQUISIÇÃO DE LAJE DE FORRO, DESTINADA A UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA										
27/06/2016	03238	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	782,03	0,00	782,03	782,03	04/08/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
27/06/2016	03237	000	0050	1843	NILZA APARECIDA DE MELO.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
27/06/2016	03236	000	0048	7929	AGENPLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	20/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOLAS PLASTICAS) DESTINADO A FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
27/06/2016	03235	000	0049	6170	PHARMANUTRI COM. MED. E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	594,00	0,00	594,00	594,00	04/08/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.									
27/06/2016	03234	000	0156	6977 CARLIN & VICENTIN LTDA	275,20	0,00	275,20	275,20	13/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DUCHA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS.									
27/06/2016	03233	000	0140	6977 CARLIN & VICENTIN LTDA	995,80	0,00	995,80	995,80	13/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADA, ABRAÇADEIRA E REATOR) DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS.									
20/06/2016	03232	000	0156	6977 CARLIN & VICENTIN LTDA	269,44	0,00	269,44	269,44	13/07/2016
AQUISIÇÃO DE 16 TUBOS DE ESGOTO 150MM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS.									
20/06/2016	03231	000	0140	6977 CARLIN & VICENTIN LTDA	6.330,20	0,00	6.330,20	6.330,20	13/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADA, DISJUNTOR, GLOBO LEITOSO, ABRAÇADEIRA, REATOR) DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS.									
20/06/2016	03230	000	0140	6977 CARLIN & VICENTIN LTDA	8.501,00	0,00	8.501,00	8.501,00	13/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADA, CONECTOR, DISJUNTOR, GLOBO LEITOSO, ABRAÇADEIRA) DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS.									
20/06/2016	03229	000	0018	7697 FRANCO E FRENHAN EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM	351,50	0,00	351,50	351,50	20/07/2016
AQUISIÇÃO DE TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO QUARTEL, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA MILITAR.									
20/06/2016	03228	000	0048	7697 FRANCO E FRENHAN EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM	900,40	0,00	900,40	900,40	04/08/2016
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO POSTO DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
20/06/2016	03227	000	0075	6492 ROSANA MARIA LOPES	84,40	0,00	84,40	84,40	22/07/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
20/06/2016	03226	000	0013	6492 ROSANA MARIA LOPES	132,00	0,00	132,00	132,00	14/07/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL POR OCASIÃO DE REUNIAO.									
01/06/2016	03225	000	0168	7852 R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTDA.-ME	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	13/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMNENTO DE DOCUMENTAÇÃO E PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DE EVENTOS.									
30/06/2016	03224	000	0051	1565 INTERCLINICA RIBEIRO DO VALLE LTDA.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11/07/2016
PGTO. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME- ELETRONEUROMIOGRAFIA E ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA I									
30/06/2016	03223	000	0034	6923 FLAVIANA DE CASSIA RODRIGUES CALDAS	1.851,68	0,00	1.851,68	1.851,68	11/07/2016
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE PEDIDO DE DEMISSÃO RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISÓRIO EM ANEXO.									
30/06/2016	03222	000	0092	7112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.847,20	0,00	3.847,20	3.847,20	13/07/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.									
30/06/2016	03221	000	0036	7112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.987,95	0,00	2.987,95	2.987,95	13/07/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (ASSIST. SOCIAL, CREAS E CRAS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.									
30/06/2016	03220	000	0171	7112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.304,49	0,00	3.304,49	3.304,49	13/07/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (ESTRADAS DE RODAGEM) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.									
30/06/2016	03219	000	0155	7112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.555,04	0,00	2.555,04	2.555,04	13/07/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PQS RECREATIVOS E DESPORTIVOS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
30/06/2016	03218	000	0144	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	870,33	0,00	870,33	870,33	13/07/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SANEAMENTO BASICO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.										
30/06/2016	03217	000	0113	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.965,20	0,00	8.965,20	8.965,20	13/07/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (LIMPEZA PUBLICA, PQS E JARDINS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.										
30/06/2016	03216	000	0025	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.429,55	0,00	1.429,55	1.429,55	13/07/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (CONT. TES. E FAZENDA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.										
30/06/2016	03215	000	0012	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.528,74	0,00	18.528,74	18.528,74	13/07/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (ADM GERAL) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.										
30/06/2016	03214	000	0069	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.168,99	0,00	1.168,99	1.168,99	13/07/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (EPIDEMIOLOGIA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.										
30/06/2016	03213	000	0062	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.906,48	0,00	18.906,48	18.906,48	13/07/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PSF E SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.										
30/06/2016	03212	000	0047	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19.658,20	0,00	19.658,20	19.658,20	13/07/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.										
30/06/2016	03211	000	0074	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.955,21	0,00	3.955,21	3.955,21	13/07/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (OME E APOIO AO ORGÃO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.										
30/06/2016	03210	000	0092	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.959,75	0,00	3.959,75	3.959,75	13/07/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (TRANSPORTE ESCOLAR) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.										
30/06/2016	03209	000	0078	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.938,04	0,00	4.938,04	4.938,04	13/07/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SERVENTES DE PRE-ESCOLAR) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.										
30/06/2016	03208	000	0083	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.530,68	0,00	8.530,68	8.530,68	13/07/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SERV. DA ED. BASICA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.										
30/06/2016	03207	000	0078	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.941,45	0,00	6.941,45	6.941,45	13/07/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PROF. ENS. PRÉ ESCOLAR) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.										
30/06/2016	03206	000	0083	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.954,45	0,00	17.954,45	17.954,45	13/07/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PROF. EDUC. BASICA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.										
30/06/2016	03205	000	0171	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.357,24	0,00	1.357,24	1.357,24	06/07/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ESTRADAS DE RODAGEM) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/201										
30/06/2016	03204	000	0155	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	836,18	0,00	836,18	836,18	06/07/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SETOR DE ESP. E LAZER) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/201										
30/06/2016	03203	000	0144	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	523,07	0,00	523,07	523,07	06/07/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SANEAMENTO BASICO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016,										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
30/06/2016	03202	000	0113	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	3.629,12	0,00	3.629,12	3.629,12	06/07/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (LIMPESA P, PQUES E JARDINS) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNH									
30/06/2016	03201	000	0092	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.269,70	0,00	1.269,70	1.269,70	06/07/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/201									
30/06/2016	03200	000	0083	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.549,24	0,00	7.549,24	7.549,24	06/07/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF E SERV. DA ED. BASICA) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO									
30/06/2016	03199	000	0078	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	4.565,26	0,00	4.565,26	4.565,26	06/07/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF E SERVENTE DO PRE) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2									
30/06/2016	03198	000	0074	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	851,95	0,00	851,95	851,95	06/07/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ORGÃO E APOIO AO ORGÃO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/									
30/06/2016	03197	000	0069	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	425,07	0,00	425,07	425,07	06/07/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SETOR EPIDEMIOLOGICO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/201									
30/06/2016	03196	000	0062	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	4.967,05	0,00	4.967,05	4.967,05	06/07/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PSF E SAUDE BUCAL) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, C									
30/06/2016	03195	000	0047	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.974,00	0,00	7.974,00	7.974,00	06/07/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV SERV SAUDE E P. ATENDIMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNI									
30/06/2016	03194	000	0036	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	998,41	0,00	998,41	998,41	06/07/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV ASSIST. SOCIAL , CREAS E PAIF DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNH									
30/06/2016	03193	000	0025	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.683,86	0,00	1.683,86	1.683,86	06/07/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/20									
30/06/2016	03192	000	0012	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	6.967,27	0,00	6.967,27	6.967,27	06/07/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV SETOR ADM DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME									
30/06/2016	03191	000	0094	1496 MAURILIO QUIRINO DA LUZ- MOTORISTA	3.702,60	0,00	3.702,60	3.702,60	08/07/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, TRAJETO Nº III, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TEF									
30/06/2016	03190	000	0094	1496 MAURILIO QUIRINO DA LUZ- MOTORISTA	3.702,60	3.702,60	0,00	0,00	
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, TRAJETO Nº V, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TEF									
30/06/2016	03189	000	0094	5808 ELENO VANDERLEI DE PADUA	7.479,56	0,00	7.479,56	7.479,56	08/07/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, TRAJETO Nº XIV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TI									
30/06/2016	03188	000	0094	6878 MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	6.513,20	0,00	6.513,20	6.513,20	08/07/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, TRAJETO Nº XIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TE									
30/06/2016	03187	000	0094	6880 JOSE DEMETRIO DOS SANTOS	4.389,00	0,00	4.389,00	4.389,00	08/07/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, TRAJETO Nº XII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TE									
30/06/2016	03186	000	0094	6875 CELIO ELOI DE PAULA	6.414,84	0,00	6.414,84	6.414,84	08/07/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, TRAJETO Nº XI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TEI									
30/06/2016	03185	000	0094	1905 FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA-MOTORISTA	7.503,37	0,00	7.503,37	7.503,37	08/07/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, TRAJETO Nº X, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TEF									
30/06/2016	03184	000	0094	7677 CLAUDINEIA CASSIA DE ABREU PADUA	6.429,06	0,00	6.429,06	6.429,06	08/07/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, TRAJETO Nº IX, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TEI									
30/06/2016	03183	000	0094	7015 THAIS DA SILVA LOURES	5.867,62	0,00	5.867,62	5.867,62	08/07/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, TRAJETO Nº VIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TE									
30/06/2016	03182	000	0094	6883 JOVANI MUNIZ DA SILVA	5.122,59	0,00	5.122,59	5.122,59	08/07/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, TRAJETO Nº VII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TE									
30/06/2016	03181	000	0094	6889 EDINEI DE CARVALHO	5.009,40	0,00	5.009,40	5.009,40	08/07/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, TRAJETO Nº VI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TEI									
30/06/2016	03180	000	0094	7596 EDNA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA	7.524,66	0,00	7.524,66	7.524,66	08/07/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, TRAJETO Nº IV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TEI									
30/06/2016	03179	000	0094	6882 SILVIO GERALDO DO COUTO	5.787,30	0,00	5.787,30	5.787,30	08/07/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, TRAJETO Nº III, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TEF									
30/06/2016	03178	000	0094	6878 MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	7.013,52	0,00	7.013,52	7.013,52	08/07/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, TRAJETO Nº II, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TER									
30/06/2016	03177	000	0097	6875 CELIO ELOI DE PAULA	6.738,48	0,00	6.738,48	6.738,48	08/07/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, TRAJETO Nº I, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO.									
30/06/2016	03176	000	0001	6845 RONALDO TOME DO COUTO	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	11/07/2016
PGTO DE DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS À BELO HORIZONTE-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONF. COMPROVANTI									
30/06/2016	03175	000	0001	6856 JOSE OSMAR DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	11/07/2016
PGTO DE DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS À BELO HORIZONTE-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONF. COMPRO\									
30/06/2016	03174	000	0051	7440 CLIN-MED MARIENSE LTDA	95.800,00	0,00	95.800,00	95.800,00	11/07/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, MÚTUA COLABORAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016 CONF. ANEXO.									
29/06/2016	03173	000	0049	7886 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	08/07/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
29/06/2016	03172	000	0037	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	419,24	0,00	419,24	419,24	08/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CREAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
29/06/2016	03171	000	0048	1901 ALFALAGOS LTDA	331,24	0,00	331,24	331,24	22/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR(GAZE, FENITOINA, EQUIPO MULTIVIAS) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
29/06/2016	03170	000	0048	1901 ALFALAGOS LTDA	858,12	0,00	858,12	858,12	08/07/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
29/06/2016	03169	000	0037	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	141,71	0,00	141,71	141,71	08/07/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA E DISTRITOS DE SÃO BENTO E PIÃO, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
29/06/2016	03168	000	0037	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	141,71	141,71	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA E DISTRITOS DE SÃO BENTO E PIÃO, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
27/06/2016	03167	000	0039	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	350,00	0,00	350,00	350,00	08/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
27/06/2016	03166	000	0093	5975	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	819,00	0,00	819,00	819,00	20/07/2016
AQUISIÇÃO DE OLEO SHELL RIMULA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
27/06/2016	03165	000	0172	5975	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	819,00	0,00	819,00	819,00	11/07/2016
AQUISIÇÃO DE OLEO SHELL RIMULA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
27/06/2016	03164	000	0049	1901	ALFALAGOS LTDA	147,06	0,00	147,06	147,06	22/07/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
24/06/2016	03163	000	0039	1159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	200,00	0,00	200,00	200,00	08/07/2016
SERVIÇOS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA REVISÃO DE REDE ELETRICA, TROCA DE LAMPADAS, REATORES E INSTALAÇÃO DE REFLETOR NO PREDIO DO CRAS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE ASS										
24/06/2016	03162	000	0037	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	138,89	0,00	138,89	138,89	19/07/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FESTA JUNINA DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
09/06/2016	03161	000	0087	6813	LETICIA STEFANY O. SANTOS	338,00	0,00	338,00	338,00	22/07/2016
SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E ENCADERNAÇÕES, NA MANUT. DO DEP MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
27/06/2016	03160	000	0160	7447	L A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI	47.895,66	0,00	47.895,66	47.895,66	27/06/2016
PGTO DA 2ª PARCELA DO CONT DE PREST DE SERV DE REFORMA E ADQUAÇÃO DO COMPLEXO JOSE M. MARTINS, REF. AO CONT DE REP N° 784117/2013/MINIST. DO TURISMO CAIXA, NF RECEBIDA NEST										
29/06/2016	03159	000	0050	1869	RAQUEL MARTINS DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
29/06/2016	03158	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	2.068,74	0,00	2.068,74	2.068,74	14/07/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DONA RITA ESMERALDA DE CARVALHO, MARIA C. MARTINS E PREF. NESTOR MARTINS.										
29/06/2016	03157	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	498,38	0,00	498,38	498,38	08/07/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL MILTON JOSE .										
29/06/2016	03156	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	433,04	0,00	433,04	433,04	08/07/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA LUIZA .										
30/06/2016	03155	000	0049	7902	CINQUENTA MAIS SAUDE COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS	1.128,60	0,00	1.128,60	1.128,60	06/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A CUIDADOS DE PACIENTE ONCOLOGICO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
30/06/2016	03154	000	0049	7818	ONCO EXPRESS- MEDICAMENTOS ESPECIAIS	1.337,50	0,00	1.337,50	1.337,50	06/07/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
30/06/2016	03153	000	0051	0827	OXICOPER LTDA	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	09/08/2016
PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 17 CILINDROS E 04 REGULADORES DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS A MANUT. DO PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUT. DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA.										
29/06/2016	03152	000	0174	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	06/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA E REFORÇO DO CHASSI DO CAMINHÃO HLF 5350, TIRAR PARAFUSOS QUEBRADOS DA PATROL E SOLDAR PISTÃO DA CARREGADEIRA SW20, NA MANUT. DO SERV. MUN										
29/06/2016	03151	000	0159	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	20/07/2016
PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, REF. A CONFECÇÃO DE GRADES PARA O FECHAMENTO DO PARQUE INFANTIL DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE.										
29/06/2016	03150	000	0065	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	550,00	0,00	550,00	550,00	20/07/2016
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO 80X80 E GRADE 100X80 PARA PROTEGER COMPRESSOR DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA										
29/06/2016	03149	000	0051	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	06/07/2016
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PRESTADOS NA COBERTURA DE PORTA PRINCIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
29/06/2016	03148	000	0051	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	480,00	0,00	480,00	480,00	06/07/2016
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO E GRADE PARA A FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
29/06/2016	03147	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	80,00	0,00	80,00	80,00	06/07/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
29/06/2016	03146	000	0172	7538	MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	1.809,00	0,00	1.809,00	1.809,00	29/07/2016
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
29/06/2016	03145	000	0015	7232	PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	29/07/2016
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, P/ ATENDER AO PODER EXECUTIVO EM QUESTÃO ESPECÍFICAS,SINGULARES E DOTADAS ALTO NÍVEL COMPLEXIDADE NAS ÁREAS DE DI										
02/06/2016	03144	000	0015	7128	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	620,00	0,00	620,00	620,00	02/06/2016
CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. CONVÊNIO, AVISO DE DÉBITO EM ANEXO.										
29/06/2016	03143	000	0193	6781	CELIO MESSIAS DA SILVA	120,00	0,00	120,00	120,00	06/07/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS NAS ESCOLAS ADEFIP, TARSO DE COIMBRA E AADV.										
29/06/2016	03142	000	0154	7420	SAYONARA BARBOSA	40,00	0,00	40,00	40,00	06/07/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CIRCUITO CAMINHOS GERAIS , SOBRE ASSUNTOS TURISTICOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.										
29/06/2016	03141	000	0193	7025	PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALHO	440,00	0,00	440,00	440,00	13/07/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS NA ESCOLA FELIPO SMALDONE .										
29/06/2016	03140	000	0098	5581	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE IPUIUNA	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	20/07/2016
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO/2016 CONF. CONVENIO FIRMADO E										
28/06/2016	03139	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	24,23	0,00	24,23	24,23	18/07/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
28/06/2016	03138	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	11/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DA UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
28/06/2016	03137	000	0048	1450	DENTAL SAMIA LTDA	647,45	0,00	647,45	647,45	04/08/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO (RESINA, SOLUÇÃO BUCAL E OUTROS) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE E A UBS BENEDITO FERNANDES E UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MAN									
27/06/2016	03136	000	0048	7036 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTI	2.504,60	0,00	2.504,60	2.504,60	04/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO (ANESTESICO, MASCARA, AGULHA GENGIVAL E OUTROS) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE E UBS DR. CESAR AUGUSTO NA MANUT. DA ASSIST									
27/06/2016	03135	000	0095	7855 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	191,53	0,00	191,53	191,53	28/06/2016
PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO PARA LEGALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE VEICULO VW KOMBI HLF 7994.									
27/06/2016	03134	000	0048	0790 MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	720,10	0,00	720,10	720,10	04/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETOR, VASELINA E OUTROS) DESTINADO A UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
27/06/2016	03133	000	0065	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	11/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
27/06/2016	03132	000	0048	7663 SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	4,44	0,00	4,44	4,44	22/07/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO , NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
27/06/2016	03131	000	0048	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	50,32	0,00	50,32	50,32	14/07/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
27/06/2016	03130	000	0051	7843 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE POCOS DE CALDAS	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	26/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E TERAPIA REABILITADORA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
27/06/2016	03129	000	0086	7104 ALEXSANDRA ARARIPE BALBINO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	26/07/2016
PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JUNHO/2016, NA MANUT. DO SERV. MUNI. DE EDUCAÇÃO CONI									
27/06/2016	03128	000	0086	7739 DANIELE JACQUES BRAGA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	26/07/2016
PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JUNHO/2016, NA MANUT. DO SERV. MUNI. DE EDUCAÇÃO CONI									
27/06/2016	03127	000	0065	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	600,00	0,00	600,00	600,00	06/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR (PLACA MÃE E INSTALAÇÃO) DOA UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
27/06/2016	03126	000	0015	6905 IGOR DE ALENCAR E SILVA 08325888652 - ME	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	08/07/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.									
27/06/2016	03125	000	0105	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	971,01	0,00	971,01	971,01	19/08/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS MILTON JOSE E ANA LUIZA..									
27/06/2016	03124	000	0105	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	2.437,43	0,00	2.437,43	2.437,43	08/07/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS RITA ESMERALDA, MARIA C. MARTINS E NESTOR MARTINS.									
27/06/2016	03123	000	0063	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	106,00	0,00	106,00	106,00	18/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PILHAS) DESTINADO AOS PSFS EM GERAL, N MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
27/06/2016	03122	000	0172	7538 MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	1.329,05	0,00	1.329,05	1.329,05	29/07/2016
AQUISIÇÃO DE 19 TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
27/06/2016	03121	000	0223	1570 PIVA & PIVA LTDA	1.515,00	0,00	1.515,00	1.515,00	01/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E FUNILARIA DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND OQN 9102, REF. A FRANQUIA, SINISTRO N° 389721716005785, NA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E AD									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
27/06/2016	03120	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	246,63	0,00	246,63	246,63	11/07/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNIIPIO, CONF. ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.										
27/06/2016	03119	000	0048	0827	OXICOPER LTDA	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	09/08/2016
AQUISIÇÃO DE 10 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 1, 190 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA										
27/06/2016	03118	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	80,00	0,00	80,00	80,00	06/07/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
27/06/2016	03117	000	0105	6740	JOSE CARLOS DA COSTA	710,40	0,00	710,40	710,40	08/07/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA E MANDIOQUINHA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.										
27/06/2016	03116	000	0095	7607	IVP INSPECAO VEICULAR POCOS DE CALDAS LTDA ME	250,00	0,00	250,00	250,00	22/07/2016
PGTO REF. A INSPEÇÃO VEICULAR DE SEGURANÇA VEICULAR DO ÔNIBUS OQY 6752 NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
24/06/2016	03115	000	0242	6576	ELETROZEMA LTDA	884,00	0,00	884,00	884,00	06/07/2016
AQUISIÇÃO DE 05 VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
24/06/2016	03114	000	0119	6977	CARLIN & VICENTIN LTDA	6,80	0,00	6,80	6,80	11/07/2016
AQUISIÇÃO DE 01 INTERRUPTOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO.										
24/06/2016	03113	000	0048	7881	DENTAL MARIA LTDA EPP	70,50	0,00	70,50	70,50	10/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (ANEST. CITOCAINA) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
24/06/2016	03112	000	0095	7855	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	191,54	0,00	191,54	191,54	28/06/2016
PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO PARA LEGALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE VEICULO VW KOMBI HLF 7994.										
24/06/2016	03111	000	0095	6221	BORRACHAS E CIA. COM. DE BORRACHAS LTDA.	125,00	0,00	125,00	125,00	06/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PARABRISA DO VEICULO VW GOL HLF 4066, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
24/06/2016	03110	000	0156	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	30,90	0,00	30,90	30,90	18/07/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR OCASIÃO DE REUNIÃO COM OS SECRETARIOS DE TURISMO DA REGIÃO, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE,LAZER E TURISMO.										
24/06/2016	03109	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	40,95	0,00	40,95	40,95	18/07/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANA LUIZA, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
24/06/2016	03108	000	0049	6170	PHARMANUTRI COM. MED. E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	600,00	0,00	600,00	600,00	04/08/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
23/06/2016	03107	000	0049	6169	ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD. N. LTDA	120,00	0,00	120,00	120,00	20/07/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
23/06/2016	03106	000	0049	1901	ALFALAGOS LTDA	577,80	0,00	577,80	577,80	22/07/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
23/06/2016	03105	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	1.100,85	0,00	1.100,85	1.100,85	04/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR DESTINADO AO PRNTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
17/06/2016	03104	000	0233	6121	COMERCIAL FARAH LTDA	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	06/07/2016
AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER, DESTINADO AO CRAS, PARA ARMAZENAR ALIMENTOS COMPRADOS P/ A MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
17/06/2016	03103	000	0116	7322	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	590,00	0,00	590,00	590,00	08/11/2016
PRESTAÇÃO DE SERV EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERV M DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016.										
13/06/2016	03102	000	0084	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	501,80	0,00	501,80	501,80	14/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AVENTAL, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO E OUTROS) DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
13/06/2016	03101	000	0250	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	37,24	0,00	37,24	37,24	06/07/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FANFARRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.										
13/06/2016	03100	000	0051	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	267,57	0,00	267,57	267,57	08/07/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.										
23/06/2016	03099	000	0037	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	8,45	0,00	8,45	8,45	06/07/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A REALEZAÇÃO DA FESTA JUNINA DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
23/06/2016	03098	000	0063	6977	CARLIN & VICENTIN LTDA	13,15	0,00	13,15	13,15	11/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BASE DEORATIVA) DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
22/06/2016	03097	000	0084	6977	CARLIN & VICENTIN LTDA	26,30	0,00	26,30	26,30	11/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BASE DECORATIVA BRANCA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
22/06/2016	03096	000	0015	1425	CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDAS	610,36	0,00	610,36	610,36	02/08/2016
SERVIÇOS DE CARTÓRIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
22/06/2016	03095	000	0049	1901	ALFALAGOS LTDA	2.012,10	0,00	2.012,10	2.012,10	05/10/2016
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
22/06/2016	03094	000	0037	7280	ADEILDA LEITE DOS SANTOS	531,70	531,70	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PLASTICO TERMICO, CHITA E TNT) DESTINADO A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS OFERECIDAS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA S(										
22/06/2016	03093	000	0037	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	405,63	0,00	405,63	405,63	06/07/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA PRESTADOS NO CRAS , NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO.										
22/06/2016	03092	000	0246	7171	ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALHO	557,00	0,00	557,00	557,00	06/07/2016
PROFESSOR DE JIU-JITSU, REALIZANDO TRABALHOS DE SOCIALIZAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS AO JIU-JITSU P/ OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA Q/ PERTENCEM AO CRAS,REF. JUNHO/2016.										
22/06/2016	03091	000	0087	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	13/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A JUNHO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE EDUCAÇÃO EM GERAL CONF. ANEXO.										
22/06/2016	03090	000	0015	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	13/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A JUNHO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONF. ANEXO.										
22/06/2016	03089	000	0051	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	800,00	0,00	800,00	800,00	18/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A JUNHO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE SAUDE EM GERAL CONF. ANEXO.										
22/06/2016	03088	000	0017	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	13/07/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A JUNHO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DELEGACIA DA POLICIA CIVIL CONF. ANEXO.									
22/06/2016	03087	000	0019	6347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	13/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A JUNHO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR CONF. ANEXO.									
22/06/2016	03086	000	0017	6347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	100,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A JUNHO/2016 , NA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL CONF. ANEXO.									
22/06/2016	03085	000	0019	6347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	100,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A JUNHO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR CONF. ANEXO.									
22/06/2016	03084	000	0233	6121 COMERCIAL FARAH LTDA	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER, DESTINADO AO CRAS, PARA ARMAZENAR ALIMENTOS COMPRADOS P/ A MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
22/06/2016	03083	000	0095	7607 IVP INSPECAO VEICULAR POCOS DE CALDAS LTDA ME	250,00	0,00	250,00	250,00	11/07/2016
PGTO REF. A INSPEÇÃO VEICULAR DE SEGURANÇA VEICULAR DO ÔNIBUS HLF 0191 NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
22/06/2016	03082	000	0013	7582 MARCILIA AZEVEDO GROSSI-EPP	254,60	0,00	254,60	254,60	22/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CADERNO, CANETA, LIVRO ATA E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
21/06/2016	03081	000	0013	6977 CARLIN & VICENTIN LTDA	827,58	0,00	827,58	827,58	11/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PLUGUE ADAP., LAMPADA, CONECTOR E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
21/06/2016	03080	000	0013	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	6,50	0,00	6,50	6,50	18/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRATO DESCARTAVEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
30/06/2016	03079	000	0010	7927 ALESSANDRO ALDERIGI DOS REIS	880,00	0,00	880,00	880,00	01/07/2016
PGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DOS CORREIOS, DO DISTRITO DO PIÃO CONF. CONVENIO.									
30/06/2016	03078	000	0022	0098 EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	2.022,38	0,00	2.022,38	2.022,38	30/06/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 3ª PARCELA [									
10/06/2016	03077	000	0027	0018 BANCO DO BRASIL S/A	7,85	0,00	7,85	7,85	10/06/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12389-7 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
30/06/2016	03076	000	0027	0018 BANCO DO BRASIL S/A	8,45	0,00	8,45	8,45	30/06/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12347-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
30/06/2016	03075	000	0027	0018 BANCO DO BRASIL S/A	8,45	0,00	8,45	8,45	30/06/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12348-X DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
30/06/2016	03074	000	0027	0018 BANCO DO BRASIL S/A	8,45	0,00	8,45	8,45	30/06/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12346-3 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
28/06/2016	03073	000	0027	0018 BANCO DO BRASIL S/A	713,67	0,00	713,67	713,67	30/06/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 11586-X DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
30/06/2016	03072	000	0027	0018 BANCO DO BRASIL S/A	84,50	0,00	84,50	84,50	30/06/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 10850-5 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
30/06/2016	03071	000	0027	1338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442	140,00	0,00	140,00	140,00	30/06/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 27600-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
26/06/2016	03070	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	153,35	0,00	153,35	153,35	28/06/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24488-0 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
28/06/2016	03069	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	160,55	0,00	160,55	160,55	28/06/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 7706-2 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
21/06/2016	03068	000	0243	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	262,16	0,00	262,16	262,16	08/07/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA GOL HLF 1284.										
10/06/2016	03067	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	44,20	0,00	44,20	44,20	10/06/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA BANCARIA NUMERO 24.476-7 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO.										
21/06/2016	03066	000	0221	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	493,40	0,00	493,40	493,40	08/07/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR FIAT PALIO DE PLACA OQM 9102.										
21/06/2016	03065	000	0013	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.267,75	0,00	1.267,75	1.267,75	08/07/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DOS VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO, MOTO GLX 2208, 2206 E SIENA HMN 7067.										
21/06/2016	03064	000	0006	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	527,37	0,00	527,37	527,37	08/07/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO COROLA PVE 9071, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.										
21/06/2016	03063	000	0048	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	17.219,12	0,00	17.219,12	17.219,12	08/07/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PVV 5024, OQM 8451, OQM 8450, OOV 6263, OPQ 9759, HLF 3656, PVV 7984, , HMG 2841, PWA 1506, HLF 3344 .										
21/06/2016	03062	000	0114	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	3.497,00	0,00	3.497,00	3.497,00	08/07/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO HMN 7421, KOMBI HMM 2350, TRATOR TL 75 E ROÇADEIRAS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										
21/06/2016	03061	000	0222	7453	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	880,00	0,00	880,00	880,00	04/07/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. AO MÊS JUNHO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
21/06/2016	03060	000	0050	7926	LUCELIA LOPES DE CARVALHO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
21/06/2016	03059	000	0050	7925	ROSELENA MARIA DE LIMA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
21/06/2016	03058	000	0050	7924	APARECIDA FATIMA SANTOS DE MELO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
21/06/2016	03057	000	0050	7923	RAISSA DE CASSIA AGUIAR	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
21/06/2016	03056	000	0050	7922	JULIANA VANESA APARECIA DE FARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
21/06/2016	03055	000	0050	7921	JACOB SAUDA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
21/06/2016	03054	000	0050	7920	RENATA DE CASSIA DE SOUZA BARBOSA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
21/06/2016	03053	000	0050	7919	JULIANA BATISTA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
21/06/2016	03052	000	0050	7918	MARIA MARTA DE OLIVEIRA COUTO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
21/06/2016	03051	000	0050	7917	ELIANA DE CASSIA DA LUZ ASSIS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
21/06/2016	03050	000	0050	7916	LEONARA BONINI GOMES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
21/06/2016	03049	000	0050	7914	RITA DE CASSIA RODRIGUES MELO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
21/06/2016	03048	000	0050	7915	LIDYANE CRISTINA DE SOUZA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
21/06/2016	03047	000	0050	7913	ALBA PECANHA FRANCO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
21/06/2016	03046	000	0050	6142	CINTIA LUCIANA DO COUTO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
21/06/2016	03045	000	0050	6132	JUSLAINE APARECIDA SANTOS SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
21/06/2016	03044	000	0050	7173	MARILDA LIMA DA SILVA FAGUNDES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
21/06/2016	03043	000	0050	1844	VALDIRENEY FATIMA DO COUTO SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
21/06/2016	03042	000	0050	6144	VALDIRENE DE PAULA VIEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
21/06/2016	03041	000	0050	6091	MILENA ALESSANDRA LOPES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
21/06/2016	03040	000	0050	6237	RITA DE CASSIA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
21/06/2016	03039	000	0050	6151	VERONICA CARVALHO FONSECA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE									
21/06/2016	03038	000	0050	5902 HELOISA SILVA ASSIS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE									
21/06/2016	03037	000	0050	6584 LUIZ CARLOS DA COSTA REIS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE									
21/06/2016	03036	000	0050	7631 ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE									
21/06/2016	03035	000	0050	6136 ROSEMARY APARECIDA DO COUTO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE									
21/06/2016	03034	000	0050	5841 SONIA MARIA DOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE									
21/06/2016	03033	000	0050	6395 SILVIA MARA DE LIMA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE									
21/06/2016	03032	000	0050	6179 RITA JOSIANE FONSECA OLIVEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE									
21/06/2016	03031	000	0050	1847 LEILA APARECIDA LEMES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE									
21/06/2016	03030	000	0050	6788 EVANIA DA SILVA SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE									
21/06/2016	03029	000	0050	7889 AMANDA DE CARVALHO SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE									
21/06/2016	03028	000	0050	0690 CRISTOVAO JOSE DE ASSIS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE									
21/06/2016	03027	000	0050	5605 JOSIANE DIAS DA SILVA FERNANDES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE									
21/06/2016	03026	000	0050	1327 RITA DO CARMO NASCIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE									
21/06/2016	03025	000	0050	1339 SEBASTIAO CARLOS DE MELO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE									
21/06/2016	03024	000	0050	5595 MARIA ANTONIETA LIMA DE CARVALHO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE									
21/06/2016	03023	000	0050	7609 REGINA DE CASSIA MORAES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
21/06/2016	03022	000	0050	7457	GABRIELA MOREIRA FERREIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
21/06/2016	03021	000	0050	7644	FERNANDA VIEIRA AMBAR	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
21/06/2016	03020	000	0050	6523	CELINA DE CASSIA ZETULA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
21/06/2016	03019	000	0050	6787	MARCIA FRANCO DE SOUZA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
21/06/2016	03018	000	0050	1032	GILZA MARIA GARCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
21/06/2016	03017	000	0050	7792	RAQUEL MARQUES DOS SANTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
21/06/2016	03016	000	0050	1764	THOMAS ALFREDO PEREIRA THIES VIEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
21/06/2016	03015	000	0050	1196	RICARDO LOPES VALES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
21/06/2016	03014	000	0050	1300	GERALDA AURELIANO DE CARVALHO-	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
21/06/2016	03013	000	0050	6141	ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	01/07/2016
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE ATUA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO RECEBIDO DO PMAQ, CONFORME ORDEM DO M.SAUDE										
21/06/2016	03012	000	0115	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	3.497,00	3.497,00	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO HMN 7421, KOMBI HMM 2350, TRATOR TL 75 E ROÇADEIRAS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										
21/06/2016	03011	000	0016	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.344,92	0,00	1.344,92	1.344,92	08/07/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PALIO OPQ 9648 E UNO HMN 7351, DA POLÍCIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
21/06/2016	03010	000	0018	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.478,49	0,00	1.478,49	1.478,49	08/07/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (VIATURAS) UNO HMH1200 E GOL HIK1071 E MOTO HMG 9201, DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO F										
21/06/2016	03009	000	0172	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	30.838,61	0,00	30.838,61	30.838,61	08/07/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AO MANUT DOS VEICULOS CAMINHÃO HLF 5350,5349, HMG 7251, HLF 5348, OXD 6852, RETRO RK 406, JCB 3C, CARREGADEIRA JCB 426 ZX, GOL HMN 7289, HLF 4069, PAT										
21/06/2016	03008	000	0093	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	21.086,89	0,00	21.086,89	21.086,89	08/07/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS BYB 8077, LAU1371, BYB 8079, MICRO ONIBUS HLF 0195, 0192,0191, KOMBI HLF 7994, UNO HNH 0731, GOL HLF 4066, 9769, SPRIN										
21/06/2016	03007	000	0093	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	10.619,11	0,00	10.619,11	10.619,11	08/07/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AO MANUT DOS ÔNIBUS OQY 6731, 6752 E 6744, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
20/06/2016	03006	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.143,45	0,00	2.143,45	2.143,45	11/07/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
20/06/2016	03005	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	357,63	0,00	357,63	357,63	11/07/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.										
20/06/2016	03004	000	0123	7910	PAULO DONIZETTI GONCALVES CIA LTDA	636,00	0,00	636,00	636,00	08/07/2016
AQUISIÇÃO DE 120 MT DE GRAMA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS EM GERAL.										
30/06/2016	03003	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	24,86	0,00	24,86	24,86	30/06/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 09, 10, 20 E 30/06/2016 DESTINADO AO PASEP.										
30/06/2016	03002	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	1.829,92	0,00	1.829,92	1.829,92	30/06/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
27/06/2016	03001	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	47,56	0,00	47,56	47,56	30/06/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
30/06/2016	03000	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	0,20	0,00	0,20	0,20	30/06/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
30/06/2016	02999	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	18,60	0,00	18,60	18,60	30/06/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICM DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
20/06/2016	02998	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	1,29	0,00	1,29	1,29	20/06/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
20/06/2016	02997	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	1.777,75	0,00	1.777,75	1.777,75	20/06/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
10/06/2016	02996	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	2.337,72	0,00	2.337,72	2.337,72	10/06/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
10/06/2016	02995	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	0,54	0,00	0,54	0,54	10/06/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
09/06/2016	02994	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	194,45	0,00	194,45	194,45	09/06/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
06/06/2016	02993	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	139,98	0,00	139,98	139,98	06/06/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
03/06/2016	02992	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	122,16	0,00	122,16	122,16	03/06/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEX CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
30/06/2016	02991	000	0115	7270	GERALDO MAJELA RODRIGUES	280,00	0,00	280,00	280,00	04/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLADO, DURANTE 04 DIAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										
20/06/2016	02990	000	0041	0051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	05/07/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2016, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF.									
20/06/2016	02989	000	0041	0051 S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	05/07/2016
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2016, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO ACOLHER, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF. AO MÊS DE JU									
20/06/2016	02988	000	0015	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	190,00	0,00	190,00	190,00	11/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA ADM. GERAL.									
20/06/2016	02987	000	0051	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	11/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO DEP. DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
20/06/2016	02986	000	0242	7905 VITOR DALMOURA 11715836642	2.765,00	0,00	2.765,00	2.765,00	11/07/2016
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (TECLADO, FLAUTA E OUTROS) DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
20/06/2016	02985	000	0242	7905 VITOR DALMOURA 11715836642	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (TECLADO, FLAUTA E OUTROS) DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
27/06/2016	02984	000	0115	7912 JULIANE CRISTINE RODRIGUES	117,34	0,00	117,34	117,34	01/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA VARREÇÃO DE VIA PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE JUNHO, NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.									
27/06/2016	02983	000	0213	0005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.405,79	0,00	17.405,79	17.405,79	30/06/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.									
27/06/2016	02982	000	0169	0005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	20.426,94	0,00	20.426,94	20.426,94	30/06/2016
PAGAMENTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM									
27/06/2016	02981	000	0153	0005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8.780,57	0,00	8.780,57	8.780,57	30/06/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVID LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGT									
27/06/2016	02980	000	0142	0005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.176,00	0,00	3.176,00	3.176,00	30/06/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERV MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF. RELAT. DA FP EM ANEXO.									
27/06/2016	02979	000	0111	0005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.288,00	0,00	2.288,00	2.288,00	30/06/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF RELAT.DA FP EM ANEXO.									
27/06/2016	02978	000	0111	0005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	30/06/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AO SERVIDOR LOTADO NOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF RELAT. DA FP EM ANEXO.									
27/06/2016	02977	000	0111	0005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	34.636,12	0,00	34.636,12	34.636,12	30/06/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERV. LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.									
27/06/2016	02976	000	0090	0005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	19.371,09	0,00	19.371,09	19.371,09	30/06/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.									
27/06/2016	02975	000	0081	0005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	21.545,20	0,00	21.545,20	21.545,20	30/06/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM									
27/06/2016	02974	000	0077	0005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	12.924,59	0,00	12.924,59	12.924,59	30/06/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE I									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
27/06/2016	02973	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8.333,98	0,00	8.333,98	8.333,98	30/06/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM										
27/06/2016	02972	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	33.692,93	0,00	33.692,93	33.692,93	30/06/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM										
27/06/2016	02971	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	103.307,07	0,00	103.307,07	103.307,07	30/06/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
27/06/2016	02970	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.493,59	0,00	6.493,59	6.493,59	30/06/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO APOIO A COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE										
27/06/2016	02969	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.786,15	0,00	7.786,15	7.786,15	30/06/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF RELAT DA F. DE F										
27/06/2016	02968	000	0067	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8.098,00	0,00	8.098,00	8.098,00	30/06/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A ENFERMEIRA PADRÃO E AGENTE EPIDEMIOLOGICO DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA ECD/PPI, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, R										
27/06/2016	02967	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	9.455,76	0,00	9.455,76	9.455,76	30/06/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS AOS DENTISTAS E AUXILIARES DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL (PSB), NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO										
27/06/2016	02966	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	66.407,29	0,00	66.407,29	66.407,29	30/06/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA PADRÃO, COORDENADORA, AGENTES COMUNITÁRIOS E AUXIL. DE ENFERM. DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. F										
27/06/2016	02965	000	0115	7911	ANTONIO CARLOS SOARES	234,70	0,00	234,70	234,70	01/07/2016
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR DO CARGO EM GOZO DE LICENÇA MEDICA, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA.										
27/06/2016	02964	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	25.793,53	0,00	25.793,53	25.793,53	30/06/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENF E SERV LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF. R. DA F.										
27/06/2016	02963	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.190,15	0,00	1.190,15	1.190,15	30/06/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A AGENTE VIG. SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS I										
27/06/2016	02962	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.923,49	0,00	3.923,49	3.923,49	30/06/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A FARMACEUTICA DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO										
27/06/2016	02961	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	52.116,62	0,00	52.116,62	52.116,62	30/06/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENF E SERV LOTADOS NA ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONI										
27/06/2016	02960	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.015,02	0,00	7.015,02	7.015,02	30/06/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS SERVID LOTADOS NO PAIF CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PC										
27/06/2016	02959	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	9.282,12	0,00	9.282,12	9.282,12	30/06/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS SERVID LOTADOS NO CREAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO										
27/06/2016	02958	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.701,19	0,00	1.701,19	1.701,19	30/06/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PC										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
27/06/2016	02957	000	0031	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	12.765,15	0,00	12.765,15	12.765,15	30/06/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
27/06/2016	02956	000	0024	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.747,50	0,00	6.747,50	6.747,50	30/06/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA CONTABILIDADE/ TESOURARIA/ FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATÓI										
27/06/2016	02955	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	39.629,50	0,00	39.629,50	39.629,50	30/06/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE										
27/06/2016	02954	000	0002	6856	JOSE OSMAR DA SILVA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	30/06/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR JOSE OSMAR DA SILVA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
27/06/2016	02953	000	0002	6845	RONALDO TOME DO COUTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30/06/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR RONALDO TOME DO COUTO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO.										
27/06/2016	02952	000	0111	6206	KATIA DE CASSIA FONSECA	1.251,56	0,00	1.251,56	1.251,56	04/07/2016
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.										
17/06/2016	02951	000	0037	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	163,58	0,00	163,58	163,58	06/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FORMA, BALDE, GARRAFA TERMICA E OUTROS) DESTINADO AO CRAS, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
17/06/2016	02950	000	0037	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	114,50	0,00	114,50	114,50	08/07/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA OFERECIDA AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO.										
17/06/2016	02949	000	0174	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	460,00	0,00	460,00	460,00	14/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTEGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PATROL 130, RG 140B, CAMINHÃO OXD 6852 E PATROL RG 140 VHB.										
17/06/2016	02948	000	0017	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	10,00	0,00	10,00	10,00	14/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO PALIO OPQ 9684, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA CIVIL.										
17/06/2016	02947	000	0116	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	90,00	0,00	90,00	90,00	14/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS KOMBI HMN 2350 E CAMINHÃO HMN 7421, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										
17/06/2016	02946	000	0051	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	30,00	0,00	30,00	30,00	14/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU NOS VEICULOS AMBULANCIA 4791 E JUMPER HLF 3344, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
17/06/2016	02945	000	0039	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	20,00	0,00	20,00	20,00	14/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PNEU NO GOL HLF 1284, DO PROG. BOLSA FAMILIA, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.										
17/06/2016	02944	000	0174	1266	OFICINA BARALDI INDUSTRIA E COM. LTDA	140,00	0,00	140,00	140,00	06/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE BOMBA DO LAVADOR MUNICIPAL, NA MANUT. DO SERV. DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
17/06/2016	02943	000	0172	1266	OFICINA BARALDI INDUSTRIA E COM. LTDA	228,50	0,00	228,50	228,50	06/07/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO CONSERTO DE BOMBA DO LAVADOR MUNICIPAL, NA MANUT. DO SERV. DE ESTRADAS.										
14/06/2016	02942	000	0173	7846	RONALDO NOGUEIRA RAMOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	01/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, DURANTE O MÊS DE JUNHO, POR OCASIÃO DE NECESSIDADES EXCEPCIONAIS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE ROI										
14/06/2016	02941	000	0115	1357	MARCIO HENRIQUE FERREIRA	910,00	0,00	910,00	910,00	01/07/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO , NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.									
14/06/2016	02940	000	0129	7830 GEOVANILDO DE MELO	480,00	0,00	480,00	480,00	01/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR DA AMARP, DURANTE 06 DIAS NO MÊS DE JUNHO, POR OCASIÃO DA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA MANUT. DAS VIAS URBANAS.									
14/06/2016	02939	000	0098	6755 AADV ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS DEFICIENTES VISUAIS DI	504,00	0,00	504,00	504,00	04/08/2016
PGTO DE MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AOS DEFICIENTES VISUAIS DESTE MUNICÍPIO ATENDIDOS POR ESSA AADV REF. JUNHO E JULHO/2016, CONF. CONVÊNIO/RECIBO.									
14/06/2016	02938	000	0015	7432 TIM CELULAR S.A	3.177,26	0,00	3.177,26	3.177,26	05/07/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELOS TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.									
14/06/2016	02937	000	0139	0057 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	115,14	0,00	115,14	115,14	05/07/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JUNHO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXO.									
14/06/2016	02936	000	0159	0082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	996,38	0,00	996,38	996,38	05/07/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DESTINADO AO COMPLEXO JOSÉ MILTON MARTINS, REFERENTE A JUNHO/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.									
14/06/2016	02935	000	0076	0082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	46,53	0,00	46,53	46,53	05/07/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JUNHO/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.									
14/06/2016	02934	000	0139	7904 JEAN RAPHAEL FRUTUOSO DE SOUZA 08773639605	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	22/07/2016
PAGAMENTO DA PARCELA FINAL REF. A EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO, PRESTADO NA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO COMPLEXO MUNICIPAL JOSÉ MILTON MARTINS, DO DEP. DE ESPOR									
14/06/2016	02933	000	0139	7904 JEAN RAPHAEL FRUTUOSO DE SOUZA 08773639605	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	01/07/2016
PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REF. A EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO, PRESTADO NA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO COMPLEXO MUNICIPAL JOSÉ MILTON MARTINS, DO DEP. DE ESI									
20/06/2016	02932	000	0238	0082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	202,94	0,00	202,94	202,94	06/07/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA CRECHE DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS, REFERENTE JUNHO/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.									
20/06/2016	02931	000	0115	7757 MAURO LARANJEIRA DOS PASSOS	770,00	0,00	770,00	770,00	01/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLADO, DURANTE 11 DIAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.									
20/06/2016	02930	000	0115	1779 ROMILDO FELIPE	770,00	0,00	770,00	770,00	01/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLADO, DURANTE 11 DIAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.									
20/06/2016	02929	000	0038	6961 VANESSA GUIMARAES LOPES	510,00	0,00	510,00	510,00	29/06/2016
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A CORDENADORA DO CRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DA FESTA JUNINA FEITA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO.									
20/06/2016	02928	000	0036	7112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	880,00	0,00	880,00	880,00	05/07/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS E DA CRIANÇA ADOLESCENTE CONF. GPS EM ANEXO.									
20/06/2016	02927	000	0222	7790 JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	880,00	0,00	880,00	880,00	04/07/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. AO MÊS JUNHO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO									
20/06/2016	02926	000	0222	7588 ELINE SILVA SANTOS	880,00	0,00	880,00	880,00	04/07/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS JUNHO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO									
20/06/2016	02925	000	0222	7103 ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	880,00	0,00	880,00	880,00	04/07/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS JUNHO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
20/06/2016	02924	000	0222	5778	ELAINE APARECIDA MARQUES DE CARVALHO	880,00	880,00	0,00	0,00	
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS JUNHO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
20/06/2016	02923	000	0222	6552	ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	880,00	0,00	880,00	880,00	04/07/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS JUNHO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
20/06/2016	02922	000	0050	7081	CAROLINA ROSINEI FONSECA	680,00	0,00	680,00	680,00	08/07/2016
ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO LEMES N° 140, REF. JUNHO/2016, DESTINADO A MORADIA DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NA MANUT. DO SERV. MUNICIP/										
20/06/2016	02921	000	0116	5960	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	2.722,90	0,00	2.722,90	2.722,90	08/07/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NO SÍTIO RETIRO SÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ATERRO CONTROLADO DO LIXO COLETADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFOI										
20/06/2016	02920	000	0192	6893	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	1.209,40	0,00	1.209,40	1.209,40	08/07/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ISRAEL SILVA Nº31, CENTRO, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JU										
20/06/2016	02919	000	0014	0092	MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADORA	195,13	0,00	195,13	195,13	08/07/2016
ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 177, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016 CC										
20/06/2016	02918	000	0014	6242	MARIA DA GLORIA MARTINS-LOCADORA	486,47	0,00	486,47	486,47	08/07/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 33, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016 (										
20/06/2016	02917	000	0192	1950	LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE - LOC.	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	08/07/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL E SUAS DEPENDENCIAS, SITUADO À RUA JOÃO BATISTA FILHO, Nº 34, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA C.M.E.I. PROF. ANA LUIZA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2										
20/06/2016	02916	000	0245	7470	IRIA GUIMARAES LOPES	386,91	0,00	386,91	386,91	30/06/2016
AUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE BERNARDINO DE MELO Nº254, DEST. AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO CRAS, AULAS DE ARTES MARCIAIS/ JIU-JITSU ,PROG. PAIF/CRAS/FMAS, REF.										
20/06/2016	02915	000	0014	5690	HAMILTON FRANCISCO PECANHA	673,46	0,00	673,46	673,46	08/07/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO, Nº 19, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ESCRITÓRIOS DO SIAT, IMA E EMATER, REF. A JUNHO/2016 CONFORME C										
20/06/2016	02914	000	0038	7829	MARIA GENI DE CARVALHO OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	500,00	11/07/2016
ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS N°324, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DE RESIDENCIA TERAPÊUTICA, REF. A JUNHO/2016 NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNI										
20/06/2016	02913	000	0249	6897	ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADOR	241,88	0,00	241,88	241,88	08/07/2016
ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO SEBASTIÃO JANUZZI Nº65, NESTA CIDADE, DEST. A DEPÓSITO DOS INSTRUMENTOS E FUNCIONAMENTO DA "FANFARRA MUNICIPAL", REF. MAIO/201										
20/06/2016	02912	000	0245	6407	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	601,39	0,00	601,39	601,39	30/06/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA 22 DE MAIO, Nº 46, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. JUNHO/2016 CONFORME CONTRAT										
17/06/2016	02911	000	0179	6857	PRISCILA MAGNE BUENO	40,00	0,00	40,00	40,00	06/07/2016
PGTO DE DIARIA DE VIAGEM, REF. A VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA ENTREGAR ANIMAL QUE FOI REGISTRADO NO IBAMA.										
17/06/2016	02910	000	0193	6781	CELIO MESSIAS DA SILVA	140,00	0,00	140,00	140,00	06/07/2016
PGTO DE DIARIAS, REF. AS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR ALUNOS ESPECIAIS NAS ESCOLAS ADEFIP, TARSO DE COIMBRA E AADV.										
17/06/2016	02909	000	0246	7621	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	30/06/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE PINTURA EM TELA E TECIDO DESTINADO AOS USUARIOS DS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
17/06/2016	02908	000	0049	7496	PRADO E RIBEIRO LTDA ME	335,00	0,00	335,00	335,00	11/07/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTA MUNICIPIO CONF. ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.										
16/06/2016	02907	000	0227	6571	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO - A.R. CIA DO SOM	250,00	0,00	250,00	250,00	09/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FORMATURA DOS CURSOS TECNICOS DO POLO UAB DESTE MENUCIPIO.										
16/06/2016	02906	000	0087	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	90,00	0,00	90,00	90,00	14/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEU, CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS SPRINTER HMG 8375, MICROONIBUS HLF 0191 E GOL HLF 4066, NA MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR.										
16/06/2016	02905	000	0028	7903	TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	3.623,14	0,00	3.623,14	3.623,14	29/06/2016
PGTO DA 1ª PARCELA DAS CUSTAS JUDICIAIS CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE CARLOS EDURADO REIS TAVARES DESTINADO AO TRT REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 000										
15/06/2016	02904	000	0015	0001	ACCESS INFORMATICA LTDA	9.425,00	0,00	9.425,00	9.425,00	06/07/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADES DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE										
14/06/2016	02903	000	0084	7853	ARTUR SANTIAGO WOOD-ME - MULTI CENTER	750,00	0,00	750,00	750,00	20/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER) DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
14/06/2016	02902	000	0013	7853	ARTUR SANTIAGO WOOD-ME - MULTI CENTER	255,80	0,00	255,80	255,80	11/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER E FITA MATRICIAL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
14/06/2016	02901	000	0048	1450	DENTAL SAMIA LTDA	474,70	0,00	474,70	474,70	04/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (RESINA, ADESIVO DESTARIO E OUTROS) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
14/06/2016	02900	000	0063	1450	DENTAL SAMIA LTDA	138,00	0,00	138,00	138,00	14/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UBS'S BENEDITO FERNANDES, DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
14/06/2016	02899	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	166,42	0,00	166,42	166,42	11/07/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
13/06/2016	02898	000	0095	0181	SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA - MECANICO	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	11/07/2016
SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: M. ONIBUS HLF 0195,0191, NXX 1385, SPRINTER HMG 8375, 8721, ONIBUS OQY 6752, 6744, LAU 1371 NA MANUT. DO TRANSP. ESCOL										
13/06/2016	02897	000	0174	0181	SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA - MECANICO	735,00	0,00	735,00	735,00	11/07/2016
SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: PATROL RG 140B, CAMINHÃO HLF 5649, CARREGADEIRA JCB 426ZX, W20, RETRO RK 406, RETRO JCB 3C, NA MANUT. DO SERV. MU										
13/06/2016	02896	000	0051	0181	SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA - MECANICO	910,00	0,00	910,00	910,00	11/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE AMORTECEDORES, PASTILHAS DE FREIO , ÓLEO, FILTRO DO MOTOR E OUTROS DOS VEÍCULOS: JUMPER HLF 3656 E HLF 3344 NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA										
13/06/2016	02895	000	0116	0181	SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA - MECANICO	840,00	0,00	840,00	840,00	11/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E ADAPTAÇÃO DE BOMBA E ENCANAMENTO DE TANQUE D'ÁGUA DO CAMINHÃO PIPA GMM 8774, NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
13/06/2016	02894	000	0225	1921	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	2.327,60	0,00	2.327,60	2.327,60	04/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER COLORIDO E FITA P/ IMPRESSORA) DESTINADO A MANUT. DO POLO UAB.										
13/06/2016	02893	000	0063	1921	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	553,10	0,00	553,10	553,10	04/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER E FITA P/ IMPRESSORA) DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
10/06/2016	02892	000	0016	7701	ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME	66,00	0,00	66,00	66,00	04/08/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
AQUISIÇÃO DE 02 TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA DELEGACIA, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA CIVIL.									
08/06/2016	02891	000	0049	6170 PHARMANUTRI COM. MED. E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	04/08/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
16/06/2016	02890	000	0049	6754 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.409,01	0,00	7.409,01	7.409,01	30/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.									
16/06/2016	02889	000	0049	6754 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.409,01	7.409,01	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.									
21/06/2016	02888	000	0086	7737 KATIUSCIA EVA CORREA	1.346,10	1.346,10	0,00	0,00	
PGTO DE HONORARIOS DE PALESTRANTE REALIZADO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONFORME RELATORIO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RECIBO ANEX									
21/06/2016	02887	000	0086	1932 CLEBER DE OLIVEIRA MELO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	09/08/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADO NO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL E SALARIAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO CONF. RELATÓRIO DO DEPTO									
21/06/2016	02886	000	0086	7052 ISSARA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	09/08/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADO NO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL E SALARIAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO CONF. RELATÓRIO DO DEPTO									
21/06/2016	02885	000	0095	7684 DAVY AMORIM CARDOSO ME	86,00	0,00	86,00	86,00	08/07/2016
PGTO REF. A SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE VEICULO E TACÓGRAFO, DO ONIBUS HLF 0191, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
21/06/2016	02884	000	0095	7684 DAVY AMORIM CARDOSO ME	209,00	0,00	209,00	209,00	08/07/2016
PGTO REF. A TAXA DE ENSAIO E TAXA DE SELAGEM DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS HLF 0191, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
21/06/2016	02883	000	0245	7278 MARIA APARECIDA DO COUTO	198,75	0,00	198,75	198,75	28/06/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE PINTURA EM TECIDO - GRUPO DE PINTURA DE SÃO BENTO DE CALDAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL, C									
21/06/2016	02882	000	0245	7909 SANDRA RIBEIRO DA SOUZA	450,00	0,00	450,00	450,00	28/06/2016
SERVIÇO DE EDUCADORA FÍSICA DO GRUPO MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL, CONF. CONTRATO									
21/06/2016	02881	000	0245	7758 FELIPE ABRAO	450,00	0,00	450,00	450,00	28/06/2016
SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO DOS GRUPOS MELHOR IDADE DO PIÃO, SÃO BENTO DE CALDAS REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL, CONF. CONTRATO									
21/06/2016	02880	000	0245	7819 MARIA CECILIA GUAZELLI	450,00	0,00	450,00	450,00	28/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL , DO GRUPO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
21/06/2016	02879	000	0015	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	28/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPUTADOR DA TESOURARIA, NA MANUT. DA ADM. GERAL.									
21/06/2016	02878	000	0076	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	28/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
21/06/2016	02877	000	0065	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	28/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
20/06/2016	02876	000	0065	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	28/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 02 COMPUTADORES NA UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
20/06/2016	02875	000	0039	6616	FORTE SEG SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.609,30	0,00	1.609,30	1.609,30	28/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ALARME NO PREDIO DO CREAS, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
20/06/2016	02874	000	0015	5898	JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	20/07/2016
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE TV E RECEPTORES DE SATÉLITE CONF. ANEXO. REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO 201										
20/06/2016	02873	000	0123	0306	VIRGINIO VILELA NETO - EPP	288,00	0,00	288,00	288,00	28/06/2016
AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS EM GERAL.										
20/06/2016	02872	000	0015	7392	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA 05117961617	30,00	0,00	30,00	30,00	28/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES FOTOGRÁFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
20/06/2016	02871	000	0049	1901	ALFALAGOS LTDA	1.670,80	0,00	1.670,80	1.670,80	28/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
20/06/2016	02870	000	0084	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	391,07	0,00	391,07	391,07	28/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESC. E MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
20/06/2016	02869	000	0018	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	282,50	0,00	282,50	282,50	28/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESC., DETERGENTE E OUTROS) DESTINADO AO QUARTEL, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA MILITAR.										
20/06/2016	02868	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	163,74	0,00	163,74	163,74	28/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
17/06/2016	02867	000	0065	6981	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA	190,00	0,00	190,00	190,00	28/06/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PSF/UBS MILTON ASSIS, DO DISTRITO DO PIÃO, REF. JUNHO 2016, NA MANUTENÇÃO DO DPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.										
17/06/2016	02866	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	90,00	0,00	90,00	90,00	28/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULÂNCIA PXI 5427, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MÉDICA.										
17/06/2016	02865	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	270,00	0,00	270,00	270,00	28/06/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
17/06/2016	02864	000	0049	6170	PHARMANUTRI COM. MED. E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	28/06/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO. .										
17/06/2016	02863	000	0037	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	176,67	0,00	176,67	176,67	30/06/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA OFERECIDA AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
16/06/2016	02862	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.409,01	7.409,01	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
13/06/2016	02861	000	0048	7582	MARCILIA AZEVEDO GROSSI-EPP	390,30	0,00	390,30	390,30	28/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CADERNO, CANETA, LIVRO ATA E OUTROS) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
13/06/2016	02860	000	0084	7582	MARCILIA AZEVEDO GROSSI-EPP	497,22	0,00	497,22	497,22	28/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER) DESTINADO AS ESCOLAS EM GERAL, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
20/06/2016	02859	000	0028	7125 FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,23	0,00	7,23	7,23	24/06/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.									
20/06/2016	02858	000	0028	7125 FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,23	0,00	7,23	7,23	24/06/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.									
20/06/2016	02857	000	0034	7371 JESSICA EDUARDA DA SILVA	4.978,94	0,00	4.978,94	4.978,94	24/06/2016
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE RCT REF AO TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO, RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISÓRIO EM ANE									
20/06/2016	02856	000	0028	7903 TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	2.435,23	0,00	2.435,23	2.435,23	21/06/2016
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DESTINADO AO TRT REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 00103538020145030073 MOVIDO POR LUZIA DE CASSIA MELO COUTO CONFORME GUIA DE DEP. JUDICIAL EM									
20/06/2016	02855	000	0028	7903 TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	2.804,00	0,00	2.804,00	2.804,00	21/06/2016
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DESTINADO AO TRT REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 00100113520145030149 MOVIDO POR NOELIA FONSECA E RITA C. NASCIMENTO CONFORME GUIA ANEXA.									
20/06/2016	02854	000	0028	7125 FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,23	0,00	7,23	7,23	24/06/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.									
20/06/2016	02853	000	0028	7125 FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,23	0,00	7,23	7,23	24/06/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.									
20/06/2016	02852	000	0028	7125 FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	19,27	0,00	19,27	19,27	24/06/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.									
20/06/2016	02851	000	0193	6781 CELIO MESSIAS DA SILVA	140,00	0,00	140,00	140,00	24/06/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA CONDUZIR ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.									
20/06/2016	02850	000	0154	7420 SAYONARA BARBOSA	30,00	0,00	30,00	30,00	24/06/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A ANDRADAS, ONDE FORA BUSCAR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE MAIO 2016.									
20/06/2016	02849	000	0188	7820 ELEN CRISTINA DE CARVALHO SILVA	42,80	0,00	42,80	42,80	24/06/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A ANDRADAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.									
20/06/2016	02848	000	0188	1126 ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA - ENFERMEIRA	30,00	0,00	30,00	30,00	24/06/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA PARTICIPAR DE AVALIAÇÃO NA SRS, SOB AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE.									
20/06/2016	02847	000	0188	1913 ELIANA DA LUZ ASSIS	21,00	0,00	21,00	21,00	24/06/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA PARTICIPAR DE AVALIAÇÃO NA SRS, SOB AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE									
20/06/2016	02846	000	0188	5902 HELOISA SILVA ASSIS	30,00	0,00	30,00	30,00	24/06/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA PARTICIPAR DE AVALIAÇÃO NA SRS, SOB AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE.									
20/06/2016	02845	000	0191	5816 FREITAS RAFAEL DE SOUZA	30,00	0,00	30,00	30,00	24/06/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA PARTICIPAR DE AVALIAÇÃO NA SRS SOBRE AS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE.									
20/06/2016	02844	000	0191	5816 FREITAS RAFAEL DE SOUZA	30,00	0,00	30,00	30,00	23/06/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ATIVIDADES DE CONTROLE VETORIAL DO AEDES AEGYPTI.									
17/06/2016	02843	000	0050	7631 ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	08/07/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM TRANSFERENCIAS EXTERNAS COM PACIENTES EM CARATER EMERGENCIAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
17/06/2016	02842	000	0049	7902 CINQUENTA MAIS SAUDE COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS	1.737,09	0,00	1.737,09	1.737,09	23/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A CUIDADOS DE PACIENTE ONCOLOGICO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
17/06/2016	02841	000	0051	6416 SENAT - SERV. NAC. DE APOIO DO TRANSP.	150,00	0,00	150,00	150,00	23/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE APROVEITAMENTO DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA , NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
17/06/2016	02840	000	0038	6961 VANESSA GUIMARAES LOPES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	23/06/2016
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A CORDENADORA DO CRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DA FESTA JUNINA FEITA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO.									
17/06/2016	02839	000	0245	7845 JEANIFFER SILVA DE ALMEIDA	880,00	0,00	880,00	880,00	01/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOC									
17/06/2016	02838	000	0168	7552 ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIGANTE)	34.560,00	0,00	34.560,00	34.560,00	23/06/2016
PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 12 GERADORES 180 KWA E 12 GERADORES 260 KWA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.									
17/06/2016	02837	000	0065	6104 RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	23/06/2016
PAGAMENTO DA 2ª PARCELA, REF. SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 98M DE GRADE COM PINTURA E INSTALAÇÃO PARA A UBS NILTON ASSIS, DO DISTRITO DO PIÃO, NA MA									
17/06/2016	02836	000	0015	1159 ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	250,00	0,00	250,00	250,00	28/06/2016
SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DO CORREIO DO DISTRITO DO PIÃO.									
17/06/2016	02835	000	0194	1159 ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	250,00	0,00	250,00	250,00	28/06/2016
SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PRESTADOS NA TROCA DE LÂMPADAS, REVISÃO DE REDE ELÉTRICA DO TREVO E JARDIM DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS.									
17/06/2016	02834	000	0028	7125 FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,23	0,00	7,23	7,23	21/06/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.									
17/06/2016	02833	000	0065	6104 RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 98M DE GRADE COM PINTURA E INSTALAÇÃO PARA A UBS NILTON ASSIS, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
17/06/2016	02832	000	0130	1781 FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP	180,00	0,00	180,00	180,00	28/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 17 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE TRANSITO 50X70, CONFORME PADRÃO ESTABELECIDO NO CTB.									
17/06/2016	02831	000	0075	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	190,00	0,00	190,00	190,00	28/06/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
17/06/2016	02830	000	0084	1921 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	91,50	0,00	91,50	91,50	22/07/2016
AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TELEFONE E 02 RELOGIOS DE PAREDE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
17/06/2016	02829	000	0052	0651 CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MUN.MICROREGIAO DO ALT(	2.786,40	0,00	2.786,40	2.786,40	23/06/2016
CONT. AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - CISMARPA, REF. A R$ 0,30 POR HABITANTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JU									
17/06/2016	02828	000	0051	0651 CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MUN.MICROREGIAO DO ALT(	3.548,35	0,00	3.548,35	3.548,35	23/06/2016
PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS QUE PRESTA SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES DE MUNICIPIO PARA POÇOS DE CALDAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A									
17/06/2016	02827	000	0246	7518 ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE MAE"	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	23/06/2016
PGTO DE COOPERAÇÃO MUTUA, REF. A ATENDIMENTO AS CRIANÇAS ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM A CASA LAR, REF. A MAIO E JUNHO /2016, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS P									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
17/06/2016	02826	000	0259	7593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDOS	1.727,85	0,00	1.727,85	1.727,85	23/06/2016
RATEIO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONTRATO ASSINADO EM 23/12/2014 DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REF. JUNHO DE 2016.										
17/06/2016	02825	000	0259	7593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDOS	242,84	0,00	242,84	242,84	23/06/2016
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO PÚBLICO DE RATEIO (CALL CENTER) CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. JUNHO/2016.										
17/06/2016	02824	000	0052	7436	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REG	2.307,00	0,00	2.307,00	2.307,00	23/06/2016
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO CISSUL, REF. A JUNHO DE 2016 CONF. CONTRATO DE RATEIO N° 120/2015 FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
17/06/2016	02823	000	0020	0099	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	2.923,79	0,00	2.923,79	2.923,79	23/06/2016
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - AMARP, DA QUAL ESTE MUNICÍPIO É FILIADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. LEI MUNICIPAL AUT(										
17/06/2016	02822	000	0015	7128	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	620,00	0,00	620,00	620,00	20/06/2016
CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. CONVÊNIO, AVISO DE DÉBITO EM ANEXO.										
17/06/2016	02821	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	2.880,64	0,00	2.880,64	2.880,64	20/06/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 2ª PARCELA D										
17/06/2016	02820	000	0054	0992	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-PAB/FARMACIA BAS	1.446,62	0,00	1.446,62	1.446,62	23/06/2016
FUNDO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICO CONF. ACORDO LIBERADO PELO CIBE.										
17/06/2016	02819	000	0245	5575	ANA LUCIA DA SILVA	940,00	0,00	940,00	940,00	04/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOC										
17/06/2016	02818	000	0245	1684	MARIA HELENA DA SILVA	880,00	0,00	880,00	880,00	04/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOC										
16/06/2016	02817	000	0245	7864	MARIALICE SILVA DE ABREU	880,00	0,00	880,00	880,00	04/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOC										
16/06/2016	02816	000	0245	7845	JEANIFFER SILVA DE ALMEIDA	880,00	880,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOC										
16/06/2016	02815	000	0013	7853	ARTUR SANTIAGO WOOD-ME - MULTI CENTER	206,00	0,00	206,00	206,00	20/07/2016
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA ADM. GERAL.										
16/06/2016	02814	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	50,00	0,00	50,00	50,00	23/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DO VEICULO JUMPER HLF 3344, NA MNAUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
15/06/2016	02813	000	0013	1921	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	670,00	0,00	670,00	670,00	04/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESTILETE, PASTA E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
15/06/2016	02812	000	0063	1921	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	258,48	0,00	258,48	258,48	22/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TELEFONE C/FIO E QUADRO BRANCO) DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
15/06/2016	02811	000	0174	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	2.526,00	0,00	2.526,00	2.526,00	28/06/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 190 MARMITEX E 04 REFEIÇÕES, AOS FUNCIONÁRIOS DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS. .										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
15/06/2016	02810	000	0015	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	399,00	0,00	399,00	399,00	23/06/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 MARMITEX E 09 REFEIÇÕES, AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE ADM. GERAL.										
15/06/2016	02809	000	0051	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	140,00	0,00	140,00	140,00	23/06/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 REFEIÇÕES, AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE.										
15/06/2016	02808	000	0019	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	444,00	0,00	444,00	444,00	23/06/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 MARMITEX E 28 REFEIÇÕES, DESTINADAS A MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.										
14/06/2016	02807	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	15,72	0,00	15,72	15,72	28/06/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
14/06/2016	02806	000	0063	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	195,78	0,00	195,78	195,78	04/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA ADESIVA, GRAMPO E OUTROS) DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
13/06/2016	02805	000	0017	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	35,00	0,00	35,00	35,00	14/09/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO OPQ 9684, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA CIVIL.										
13/06/2016	02804	000	0016	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	668,00	0,00	668,00	668,00	14/09/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PALIO OPQ 9684, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA CIVIL.										
13/06/2016	02803	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,86	0,00	111,86	111,86	23/06/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE TRANSPORTE EM SAUDE, DE NUMERO 3734-1481 REF. AO MÊS DE MAIO/2016.										
06/12/2016	02802	006	0015	0087	E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS TELEGRAF	4.203,46	0,00	4.203,46	4.203,46	22/12/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
03/11/2016	02802	005	0015	0087	E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS TELEGRAF	752,28	0,00	752,28	752,28	23/11/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
04/10/2016	02802	004	0015	0087	E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS TELEGRAF	433,95	0,00	433,95	433,95	26/10/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
02/09/2016	02802	003	0015	0087	E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS TELEGRAF	507,80	0,00	507,80	507,80	22/09/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
08/08/2016	02802	002	0015	0087	E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS TELEGRAF	638,55	0,00	638,55	638,55	23/08/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
01/07/2016	02802	001	0015	0087	E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS TELEGRAF	441,78	0,00	441,78	441,78	21/07/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
13/06/2016	02802	000	0015	0087	E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS TELEGRAF	10.000,00	3.022,18	6.977,82	6.977,82	22/12/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, CONF. CONVENIO.										
13/06/2016	02801	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	252,04	0,00	252,04	252,04	28/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
13/06/2016	02800	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	80,00	0,00	80,00	80,00	23/06/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
14/06/2016	02799	000	0049	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	150,00	0,00	150,00	150,00	11/07/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
14/06/2016	02798	000	0168	7505	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA	400,00	0,00	400,00	400,00	28/06/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO 537 DO JORNAL ALTO RIO PARDO CONTENDO MATERIA SOBRE A FESTA DE MAIO 2016.										
14/06/2016	02797	000	0027	7523	SOUSA & MODESTO LTDA - ME	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	21/06/2016
RESTITUIÇÃO DE ISSQN RETIDO INDEVIDAMENTE DA NOTA FISCAL N° 21 DE 25/05/2016, POR SE TRATAR DE MICRO-EMPRESA CONF. REQUERIMENTO DA ME E DESPACHO DA ASS. JURIDICA EM ANEXO.										
13/06/2016	02796	000	0095	0165	RECAPOCOS LTDA.	269,00	0,00	269,00	269,00	11/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU, DO VEICULO SPRINTER HMG 8375, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR										
13/06/2016	02795	000	0063	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	442,13	0,00	442,13	442,13	11/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGENDA, CLIPS, GRAMPEADOR E OUTROS) DESTINADO A MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
13/06/2016	02794	000	0048	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	312,09	0,00	312,09	312,09	30/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CLIPS, COLA, LAPIS, GRAMPEADOR E OUTROS) DESTINDO A MANUTENÇÃO DO DEP. DE SAUDE.										
13/06/2016	02793	000	0063	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	139,50	0,00	139,50	139,50	30/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRANCHETA) DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
13/06/2016	02792	000	0172	0011	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	3.531,25	0,00	3.531,25	3.531,25	08/07/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇA (BOMBA) DESTINADA A PATROL 120K, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
13/06/2016	02791	000	0114	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	14/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO DE LIXO 100LTS E 30LTS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
13/06/2016	02790	000	0156	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	953,69	0,00	953,69	953,69	14/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, CHA E AÇÚCAR) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
13/06/2016	02789	000	0013	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	214,50	0,00	214,50	214,50	14/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AÇÚCAR E CHA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
10/06/2016	02788	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	80,00	0,00	80,00	80,00	23/06/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
10/06/2016	02787	000	0051	0827	OXICOPER LTDA	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	29/07/2016
PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 CONCENTRADORES DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS A MANUT. DO PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUT. DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA.										
09/06/2016	02786	000	0063	6971	PROMEDICAL EUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	923,35	0,00	923,35	923,35	23/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL P/ IMPRESSORA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
09/06/2016	02785	000	0172	7538	MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	479,20	0,00	479,20	479,20	29/07/2016
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
09/06/2016	02784	000	0049	6745	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	460,10	0,00	460,10	460,10	23/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
09/06/2016	02783	000	0048	6745	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	59,20	0,00	59,20	59,20	04/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA MICROPORE) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
08/06/2016	02782	000	0048	6745	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	100,20	0,00	100,20	100,20	04/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GLICERINA12%) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
08/06/2016	02781	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	164,42	0,00	164,42	164,42	11/07/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
08/06/2016	02780	000	0172	6451	MUND ART PRODUTOS E SERV.AUTMOTIVOS LTDA	885,00	0,00	885,00	885,00	30/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MPM ALCALINO 50L, MPM ATIVADO CASTANHO 50L E VASSOURA) DESTINADO AO LAVADOR MUNICIPAL, NA MANUT. DO SERV. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAG										
08/06/2016	02779	000	0048	6265	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	120,79	0,00	120,79	120,79	19/08/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇA (CILINDRO D) DESTINADA AO VEICULO VW GOL PWA 1506, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
08/06/2016	02778	000	0015	7361	VERONESI & FILHOS LTDA	170,65	0,00	170,65	170,65	04/08/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS EM PLOTAGENS EM SULFITE, NA MANUT. DA ADM. GERAL.										
08/06/2016	02777	000	0174	7873	RIO GRANDE ASSISTENCIA MECANICA DAVID E ALEX ME	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	28/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL E OUTROS NA PATROL 120K, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
07/06/2016	02776	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	200,00	0,00	200,00	200,00	28/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
07/06/2016	02775	000	0063	6721	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	193,51	0,00	193,51	193,51	23/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PASTA, PLASTICO FINO, PAPEL A4, FICHARIO) DESTINADO AOS PSF'S, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
07/06/2016	02774	000	0128	0105	ARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	840,00	0,00	840,00	840,00	15/07/2016
AQUISIÇÃO DE MEIOS-FIOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS.										
07/06/2016	02773	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	322,89	0,00	322,89	322,89	30/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
07/06/2016	02772	000	0063	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	482,80	0,00	482,80	482,80	08/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
07/06/2016	02771	000	0049	1388	SANDRA MARIA LOPES SILVA-ME	132,59	0,00	132,59	132,59	23/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
07/06/2016	02770	000	0048	0827	OXICOPER LTDA	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	29/07/2016
AQUISIÇÃO DE 02 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 1, 50 CILINDROS DE OXIGENIO MED.10 E 03 CILINDROS DE OXIGENIO MED. 3, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA										
07/06/2016	02769	000	0095	0165	RECAPOCOS LTDA.	270,00	0,00	270,00	270,00	30/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU, DO VEICULO SPRINTER HMG 8375, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
07/06/2016	02768	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	429,44	0,00	429,44	429,44	28/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
07/06/2016	02767	000	0049	7886	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.822,04	0,00	5.822,04	5.822,04	23/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, N MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
01/06/2016	02766	000	0116	0165	RECAPOCOS LTDA.	274,00	0,00	274,00	274,00	28/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU, DO VEICULO KOMBI HMM 2350, NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
01/06/2016	02765	000	0049	1901	ALFALAGOS LTDA	798,98	0,00	798,98	798,98	23/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/06/2016	02764	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	71,71	0,00	71,71	71,71	28/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
01/06/2016	02763	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.829,47	0,00	7.829,47	7.829,47	23/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
01/06/2016	02762	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	193,26	0,00	193,26	193,26	10/06/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DE SÃO BENTO, REF. A MAIO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXA.										
01/06/2016	02761	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	258,96	0,00	258,96	258,96	10/06/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CEMIG DESTINADO AO CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME FATURA DO MÊS DE MAIO/2016.										
01/06/2016	02760	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	11.549,38	3,67	11.545,71	11.545,71	10/06/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ , FUNCIONAMENTO DE PRÉDIOS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A MAIO/2016, CONF. FATURA ANEXA.										
01/06/2016	02759	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	17.682,40	0,00	17.682,40	17.682,40	10/06/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS, JARDINS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A MAIO/2016, CONF. FATURA ANEXA.										
01/06/2016	02758	000	0015	6877	TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO	0,90	0,00	0,90	0,90	23/06/2016
PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DE NUMERO 3734-1209 PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.										
01/06/2016	02757	000	0039	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	54,91	0,00	54,91	54,91	23/06/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO CREAS, REF. JUNHO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO.										
01/06/2016	02756	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	166,18	0,00	166,18	166,18	23/06/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REF. MAIO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO.										
01/06/2016	02755	000	0039	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	65,01	0,00	65,01	65,01	23/06/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA CONF. PROCESSO N° 0024975-68.20138.13.0592, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO(										
01/06/2016	02754	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	110,20	0,00	110,20	110,20	23/06/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO POSTO DE SAUDE, DE NUMERO 3734-1376 REF. AO MÊS DE MAIO/2016.										
01/06/2016	02753	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	108,94	0,00	108,94	108,94	23/06/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1252 REF. AO MÊS DE MAIO/2016.										
01/06/2016	02752	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,86	0,00	111,86	111,86	23/06/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1227 REF. AO MÊS DE MAIO/2016.										
01/06/2016	02751	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	250,47	0,00	250,47	250,47	23/06/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1209 REF. AO MÊS DE MAIO/2016.										
01/06/2016	02750	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,85	0,00	100,85	100,85	23/06/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1177 REF. AO MÊS DE MAIO/2016.										
01/06/2016	02749	000	0087	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	90,47	0,00	90,47	90,47	23/06/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ESCOLA Mª CONCEIÇÃO MARTINS, DE NUMERO 3734-1400 REF. AO MÊS DE MAIO/2016.										
01/06/2016	02748	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,86	0,00	111,86	111,86	23/06/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO SIAT, DE NUMERO 3734-1176 REF. AO MÊS DE MAIO/2016.										
01/06/2016	02747	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	87,46	0,00	87,46	87,46	23/06/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA UBS LAERCIO VIEIRA, DE NUMERO 3734-2129 REF. AO MÊS DE MAIO/2016.										
01/06/2016	02746	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,86	0,00	111,86	111,86	23/06/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, DE NUMERO 3734-1795 REF. AO MÊS DE MAIO/2016.										
01/06/2016	02745	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,86	111,86	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE TRANSPORTE EM SAUDE, DE NUMERO 3734-1481 REF. AO MÊS DE MAIO/2016.										
01/06/2016	02744	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	102,77	0,00	102,77	102,77	23/06/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA FARMACIA DE MINAS, DE NUMERO 3734-1258 REF. AO MÊS DE MAIO/2016.										
01/06/2016	02743	000	0039	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	101,30	0,00	101,30	101,30	23/06/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO CRAS, DE NUMERO 3734-1043 REF. AO MÊS DE MAIO/2016.										
01/06/2016	02742	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	169,07	0,00	169,07	169,07	23/06/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE SAUDE, DE NUMERO 3734-1986 REF. AO MÊS DE MAIO/2016.										
01/06/2016	02741	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	420,99	0,00	420,99	420,99	23/06/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO PRONTO ATENDIMENTO, DE NUMERO 3734-1251 REF. AO MÊS DE MAIO/2016.										
01/06/2016	02740	000	0223	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	18,14	0,00	18,14	18,14	23/06/2016
FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2016.										
01/06/2016	02739	000	0197	7671	GIOVANI RICARDO SILVA - ME (EXTINTORES)	240,00	0,00	240,00	240,00	28/06/2016
ALUGUEL DE EXTINTORES (COM TROCA DE PO ABC 6KG) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO DE 2016.										
01/06/2016	02738	000	0093	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	848,00	0,00	848,00	848,00	30/06/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/70R, DESTINADOS A SPRINTER HMG 8721, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
01/06/2016	02737	000	0174	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	948,44	0,00	948,44	948,44	30/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 02 PNEUS 1000-20, DO CAMINHÃO OXD 6852, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
01/06/2016	02736	000	0015	7848	FONELIGHT TELECOMUNICACOES S/A	662,50	0,00	662,50	662,50	28/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO PARA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A MAIO/2016.										
07/06/2016	02735	000	0051	5800	DPRF DEP. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	42,56	0,00	42,56	42,56	23/06/2016
PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO JUMPER HLF 3344, DO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
01/06/2016	02734	000	0049	1901 ALFALAGOS LTDA	1.684,00	0,00	1.684,00	1.684,00	23/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
07/06/2016	02733	000	0015	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	40,00	0,00	40,00	40,00	23/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA FAZENDA, NA MANUT. DA ADM. GERAL.									
07/06/2016	02732	000	0013	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	114,95	0,00	114,95	114,95	28/06/2016
AQUISIÇÃO DE 05 GARRAFAS TERMICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
06/06/2016	02731	000	0075	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	28,73	0,00	28,73	28,73	28/06/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR OCASIÃO DE REUNIÃO COM PROFESSORES , NA MANUJT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
06/06/2016	02730	000	0236	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	12,70	0,00	12,70	12,70	28/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLHER DE MADEIRA E CONCHA) DESTINADO A CRECHE ANA LUIZA, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
06/06/2016	02729	000	0105	6740 JOSE CARLOS DA COSTA	330,20	0,00	330,20	330,20	08/07/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA,FEIJÃO E MANDIOQUINHA SALSA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.									
06/06/2016	02728	000	0015	6200 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	200,00	0,00	200,00	200,00	23/06/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 6504 DE 2015, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA , ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES.									
06/06/2016	02727	000	0168	7183 PAULO CESAR GENEROSO - 538927396-68	200,00	0,00	200,00	200,00	08/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUÉL DE 02 CAÇAMBAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.									
06/06/2016	02726	000	0037	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	139,94	0,00	139,94	139,94	30/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (01 PANELA DE PRESSÃO E 06 PANOS DE PRATO) DESTINADO AO CRAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL.									
06/06/2016	02725	000	0037	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	351,25	0,00	351,25	351,25	30/06/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, DISTRITO DE SÃO BENTO E BAIRRO DO PIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SO									
06/06/2016	02724	000	0105	6740 JOSE CARLOS DA COSTA	108,00	0,00	108,00	108,00	08/07/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FEIJÃO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.									
06/06/2016	02723	000	0037	7663 SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	391,17	0,00	391,17	391,17	20/06/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO BAIRRO DO PIÃO E DO DISTRITO DE SÃO BENTO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO MUNI									
06/06/2016	02722	000	0037	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	28,60	0,00	28,60	28,60	20/06/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO BAIRRO DO PIÃO E DO DISTRITO DE SÃO BENTO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO MUNI									
06/06/2016	02721	000	0048	7663 SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	198,80	0,00	198,80	198,80	23/06/2016
AUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
06/06/2016	02720	000	0063	7036 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTI	7,40	0,00	7,40	7,40	23/06/2016
AQUIS~IÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO (FLUOR GEL), DESTINADO A UBS BENEDITO FERNANDES, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
06/06/2016	02719	000	0063	7036 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTI	210,00	0,00	210,00	210,00	23/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETOR, PAPEL CARBONO E PAPEL GRAU CIRURGICO), DESTINADO A UBS DR. CEZAR AUGUSTO, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
06/06/2016	02718	000	0049	1901 ALFALAGOS LTDA	165,22	0,00	165,22	165,22	23/06/2016
AQUISIÇÃO DE FRALDAS FERIATRICAS, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
03/06/2016	02717	000	0209	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	359,75	0,00	359,75	359,75	28/06/2016
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.									
03/06/2016	02716	000	0037	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	54,00	0,00	54,00	54,00	20/06/2016
AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO AO CREAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL.									
03/06/2016	02715	000	0037	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	30,00	0,00	30,00	30,00	20/06/2016
AQUISIÇÃO DE 05 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CREAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.									
03/06/2016	02714	000	0037	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	18,00	0,00	18,00	18,00	20/06/2016
AQUISIÇÃO DE 03 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CRAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL.									
02/06/2016	02713	000	0037	7663 SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	128,45	0,00	128,45	128,45	20/06/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, DISTRITO DE SÃO BENTO E BAIRRO DO PIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SO									
01/06/2016	02712	000	0223	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	87,48	0,00	87,48	87,48	23/06/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO CONSELHO TUTELAR, DE NUMERO 3734-1078 REF. AO MÊS DE MAIO/2016.									
01/06/2016	02711	000	0087	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,78	0,00	163,78	163,78	24/06/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO A ESCOLA RITA ESMERALDA, DE NUMERO 3734-1130 REF. AO MÊS DE MAIO/2016.									
01/06/2016	02710	000	0015	0082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	6.388,51	0,00	6.388,51	6.388,51	23/06/2016
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE MAIO/2016.									
01/06/2016	02709	000	0039	0082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	23,50	0,00	23,50	23,50	23/06/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF. AO PROCESSO N° 0024975-68.2013.8.13.0592, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
01/06/2016	02708	000	0114	7714 AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA	280,00	0,00	280,00	280,00	08/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVA LATEX) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.									
01/06/2016	02707	000	0246	6761 SWA FUNERARIA LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	18/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS A FUNERAL, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
01/06/2016	02706	000	0188	6865 PRISCILLA R. FERREIRA	60,00	0,00	60,00	60,00	20/06/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE.									
07/06/2016	02705	000	0203	7895 DANILO DA SILVA TEIXEIRA	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	17/06/2016
PGTO DE 1ª PARCELA, DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS EM EMPREITADA DE OBRA DE REFORMA GERAL (ALVENARIA E PINTURA) DE PREDIO PUBLICO CONF. CONTRATO.									
07/06/2016	02704	000	0203	7811 CLAUDINEI APARECIDO DOS SANTOS	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	17/06/2016
PGTO DE 1ª PARCELA, DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS EM EMPREITADA DE OBRA DE REFORMA GERAL (ALVENARIA E PINTURA) DE PREDIO PUBLICO CONF. CONTRATO.									
07/06/2016	02703	000	0159	0735 CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.CREA-MG	74,37	0,00	74,37	74,37	15/06/2016
PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART/CREA, REF. AO FECHAMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS NO PARQUINHO DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ MILTON I									
07/06/2016	02702	000	0174	5800 DPRF DEP. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	1.915,40	0,00	1.915,40	1.915,40	15/06/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
PGTO DE MULTA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO VW GOL HMN 7289, DESCONTADA DO SERVIDOR HELIO DOS REIS MARTINS CONF. ANEXO.									
07/06/2016	02701	000	0188	6665 CHRISTIANO REIS FONSECA	400,00	0,00	400,00	400,00	15/06/2016
ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO GESTOR DO DEP. DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM BELO HORIZONTE-MG, SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTI									
07/06/2016	02700	000	0188	6865 PRISCILLA R. FERREIRA	49,00	0,00	49,00	49,00	21/06/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA REGIONAL DE SAÚDE.									
07/06/2016	02699	000	0193	5735 MESSIAS FERNANDO BARBOSA	40,00	0,00	40,00	40,00	23/06/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR ÔNIBUS PARA INSPEÇÃO NO INMETRO.									
07/06/2016	02698	000	0193	0542 SINVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	20,00	0,00	20,00	20,00	20/06/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR A DIRETORA E SECRETARIA DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS PARA REUNIÃO NA SRE.									
07/06/2016	02697	000	0087	0151 INSTITUTO FILIPPO SMALDONE-C.EDUCACIONAL	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	22/06/2016
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2016 CONF. CONVENIO FIRMADO EN									
07/06/2016	02696	000	0087	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	210,00	0,00	210,00	210,00	21/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR (HUB, CABEAMENTO E MEMORIA), DA ESCOLA PREF. NESTOR MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
07/06/2016	02695	000	0159	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	20/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO DEP. DE ESPORTES, NA MANUT. DO ESPORTE, LAZER E TURISMO.									
07/06/2016	02694	000	0076	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	21/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
07/06/2016	02693	000	0028	7112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	863,25	0,00	863,25	863,25	10/06/2016
PAGAMENTO DE VERBAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, ORIGINARIAS DO PROCESSO JUDICIAL/ AÇÃO TRABALHISTA N° 00101014320145030149 CONFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO EM ANEXO.									
06/06/2016	02692	000	0048	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	249,00	0,00	249,00	249,00	22/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
06/06/2016	02691	000	0048	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	179,70	0,00	179,70	179,70	22/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PO DE CAFE) DESTINADO AO DEP. DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
06/06/2016	02690	000	0013	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	565,09	0,00	565,09	565,09	22/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
03/06/2016	02689	000	0221	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	90,39	0,00	90,39	90,39	22/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.									
03/06/2016	02688	000	0105	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	4.517,89	0,00	4.517,89	4.517,89	08/07/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RITA ESMERALDA DE CARVALHO, MARIA CONCEIÇÃO MARTINS E NESTOR MARTINS.									
03/06/2016	02687	000	0105	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	2.049,53	0,00	2.049,53	2.049,53	20/06/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS ANA LUIZA E MILTON JOSÉ.									
03/06/2016	02686	000	0051	7785 LABORCENTER S.S.LTDA ME	1.331,63	0,00	1.331,63	1.331,63	08/07/2016
PGTO. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
06/06/2016	02685	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	530,00	0,00	530,00	530,00	15/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA ADM. GERAL.										
06/06/2016	02684	000	0017	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	20/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPUTADOR DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL CONF. CONVENIO.										
06/06/2016	02683	000	0227	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	150,00	0,00	150,00	150,00	21/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO POLO, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO POLO UAB DESTE MUNICIPIO.										
06/06/2016	02682	000	0039	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	15/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO CREAS, NA MANUT DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.										
06/06/2016	02681	000	0039	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	440,00	0,00	440,00	440,00	15/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 02 NOTEBOOKS DO CRAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO.										
06/06/2016	02680	000	0051	1615	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE	1.825,00	0,00	1.825,00	1.825,00	20/06/2016
PGTO DE EXAMES DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
06/06/2016	02679	000	0133	6982	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	10.634,13	0,00	10.634,13	10.634,13	08/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CBUQ "FAIXA D",(OPAREÇÃO TAPA BURACO) DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.										
06/06/2016	02678	000	0048	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	0,80	0,00	0,80	0,80	22/06/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 2677, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.										
06/06/2016	02677	000	0048	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	198,00	0,00	198,00	198,00	22/06/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
06/06/2016	02676	000	0172	0011	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	15.567,65	0,00	15.567,65	15.567,65	13/09/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A PATROL 130, PATROL 120K E PATROL RG 140B, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
06/06/2016	02675	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	49,05	0,00	49,05	49,05	14/07/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
03/06/2016	02674	000	0105	7400	GILBERTO ALVES DO COUTO	203,70	0,00	203,70	203,70	20/06/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (COUVE, CEBOLINHA E SALSINHA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.										
03/06/2016	02673	000	0139	7546	FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA -EPP	6.491,30	0,00	6.491,30	6.491,30	20/06/2016
SERV. PRESTADOS NA MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ENGLOBANDO PERÍMETRO URBANO/ZONA RURAL/DISTRITO,CONF.CONTRATO DE ADESÃO CONSÓRCIO PÚBLICO,REF.										
03/06/2016	02672	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	80,00	0,00	80,00	80,00	20/06/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
03/06/2016	02671	000	0015	6813	LETICIA STEFANY O. SANTOS	220,00	0,00	220,00	220,00	21/06/2016
SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA 3X 1,5M, DESTINADA A MONTAGEM DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA DA IMPLANTAÇÃO DA CAIXA D'AGUA CONF. CONVENIO 012/2014 S										
03/06/2016	02670	000	0048	5975	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	3.564,00	0,00	3.564,00	3.564,00	22/06/2016
AQUISIÇÃO DE OLEO SHELL HELIX, DESTINADO AOS VEICULOS DO DEP. DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
02/06/2016	02669	000	0105	6740	JOSE CARLOS DA COSTA	273,90	0,00	273,90	273,90	20/06/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.										
02/06/2016	02668	000	0174	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	910,00	0,00	910,00	910,00	22/06/2016
SERV. PREST. NA SOLDA DE PARACHOQUE DO CAMINHÃO PIPA GMM 8774, SOLDA E REFORÇO DO GIRO DE LAMINA DA PATROL RG 140B E ADAPTAR E SOLDAR O ESCAPAMENTO DA CARREGADEIRA W										
02/06/2016	02667	000	0243	7833	PEDRO H F CASTRO- EPP	500,00	0,00	500,00	500,00	20/06/2016
FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATO BAINHA LISO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE PINTURA, REALIZADAS SEMANALMENTE NO CRAS, OFERTADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E F										
03/06/2016	02666	000	0168	5791	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA.	62.050,00	0,00	62.050,00	62.050,00	16/06/2016
PGTO REF. A LOCAÇÃO DE 13 TENDAS 10X10, 30 SANITARIOS QUIMICOS E 01 PASSARELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.										
03/06/2016	02665	000	0168	5791	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA.	53.780,00	0,00	53.780,00	53.780,00	13/07/2016
PGTO REF. AO FECHAMENTO COM 165 TENDAS 4X4 ITEM 02, 47 TENDAS 5X5 ITEM 03 E 47 TENDAS 5X5 CONF. ITEM 04 DA LICITAÇÃO, NA MANUT. DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.										
03/06/2016	02664	000	0168	7552	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIGANTE)	31.900,00	0,00	31.900,00	31.900,00	16/06/2016
PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOM GRANDE CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS, NA MANUT. DAS F										
02/06/2016	02663	000	0050	7537	KLEBER LINCOLN GOMES	500,00	0,00	500,00	500,00	16/06/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO EM CONSULTAS AOS PACIENTES, ANA FÁTIMA COUTO E OLIVEIRA M. PEÇANHA, DESTE MUNICÍPIO, NA MANUT. DO DPTO DE SAÚDE, CONF. PROCESSO N° 0592070080										
01/06/2016	02662	000	0076	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,27	0,00	115,27	115,27	22/06/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE EDUCAÇÃO, DE NUMERO 3734-1814 REF. AO MÊS DE MAIO2016.										
01/06/2016	02661	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	195,60	0,00	195,60	195,60	23/06/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA UBS BENEDITO FERNANDES, DE NUMERO 3734-3038 REF. AO MÊS DE MAIO/2016.										
01/06/2016	02660	000	0039	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,53	0,00	117,53	117,53	21/06/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CREAS, DE NUMERO 3734-2124 REF. AO MÊS DE MAIO/2016.										
01/06/2016	02659	000	0015	7715	CLARO S/A	10,29	0,00	10,29	10,29	22/06/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DE NUMERO 3734-1209 REF. AO MÊS DE MAIO/2016.										
01/06/2016	02658	000	0015	7715	CLARO S/A	27,95	0,00	27,95	27,95	22/06/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DE NUMERO 3734-1209 REF. AO MÊS DE JUNHO/2016.										
01/06/2016	02657	000	0051	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	261,47	0,00	261,47	261,47	22/06/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.										
01/06/2016	02656	000	0039	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	49,95	0,00	49,95	49,95	21/06/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.										
01/06/2016	02655	000	0168	1917	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS	200,00	0,00	200,00	200,00	17/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM INF. DA FESTA DE MAIO 2016, NA MANUT DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS.										
01/06/2016	02654	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	548,91	0,00	548,91	548,91	22/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
01/06/2016	02653	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	46,67	0,00	46,67	46,67	22/06/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.									
01/06/2016	02652	000	0049	0790 MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	148,50	0,00	148,50	148,50	21/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
01/06/2016	02651	000	0236	0790 MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	756,00	0,00	756,00	756,00	21/06/2016
AQUISIÇÃO DE PACOTES DE FRALDAS INFANTIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS EM GERAL.									
01/06/2016	02650	000	0037	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	109,95	0,00	109,95	109,95	30/06/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, DISTRITOS DE SÃO BENTO E PIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO M									
01/06/2016	02649	000	0049	1901 ALFALAGOS LTDA	1.684,00	1.684,00	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
01/06/2016	02648	000	0049	7888 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1.242,48	0,00	1.242,48	1.242,48	20/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
01/06/2016	02647	000	0037	0036 HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	120,30	0,00	120,30	120,30	20/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS (ESMALTE SINTETICO, THINNER, CADEADO E DISCO DIAMANTINADO), NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO MUNICIF									
01/06/2016	02646	000	0051	7440 CLIN-MED MARIENSE LTDA	95.800,00	0,00	95.800,00	95.800,00	15/06/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, MÚTUA COLABORAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016 CONF. ANEXO.									
10/06/2016	02645	000	0115	7893 ODAIR JOSE DOS SANTOS	280,00	0,00	280,00	280,00	15/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLADO DESTA CIDADE, DURANTE 04 DIAS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.									
01/06/2016	02644	000	0027	6713 SICOOB AGROCREDI	21,99	0,00	21,99	21,99	24/06/2016
PGTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SICOOB NA ARRECADAÇÃO DE RECEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO 01/05/2016 A 31/05/2016, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.									
01/06/2016	02643	000	0051	7147 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	96,83	0,00	96,83	96,83	15/06/2016
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO 0KM, FIAT PALIO FIRE 2016, PLACA PXV 3773 DO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE CONF. ANEXO.									
07/06/2016	02642	000	0167	7892 LUCIANO GERONIMO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	17/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR, DURANTE AS ROMARIAS DE CARREIROS E CAVALEIROS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016,.									
07/06/2016	02641	000	0022	0098 EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	2.312,02	0,00	2.312,02	2.312,02	10/06/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A ª PARCELA DI									
06/06/2016	02640	000	0191	6665 CHRISTIANO REIS FONSECA	400,00	0,00	400,00	400,00	13/06/2016
ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO GESTOR DO DEP. DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM BELO HORIZONTE-MG, SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTI									
06/06/2016	02639	000	0087	0735 CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.CREA-MG	74,37	0,00	74,37	74,37	13/06/2016
PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART/CREA, REF. ACONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA PREFEITO NESTOR MARTINS.									
06/06/2016	02638	000	0188	1126 ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA - ENFERMEIRA	71,64	0,00	71,64	71,64	15/06/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS SOBRE O PROGRAMA DE CONTROLE DE TUBERCULOSE E RANSENIASE E ATUALIZAÇÃO NA									
06/06/2016	02637	000	0179	6857 PRISCILA MAGNE BUENO	40,00	0,00	40,00	40,00	15/06/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CORPO DE BOMBEIROS.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
06/06/2016	02636	000	0193	6781	CELIO MESSIAS DA SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	15/06/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR ACRIANÇAS ESPECIAIS NAS ESCOLAS ADEFIP, TARSO DE COIMBRA E AADV.										
06/06/2016	02635	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28.143,19	0,00	28.143,19	28.143,19	10/06/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.706-2, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA FINANCEIRA COM INSS.										
06/06/2016	02634	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.929,29	0,00	6.929,29	6.929,29	10/06/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.706-2, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA FINANCEIRA COM INSS.										
06/06/2016	02633	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	9.382,62	0,00	9.382,62	9.382,62	15/06/2016
RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORÇAMENTARIA DO MÊS DE MAIO DE 2016 DESTINADO AO PASEP MENOS AS CONTRIBUIÇÕES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE DESTINA										
03/06/2016	02632	000	0222	7103	ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	20,00	0,00	20,00	20,00	10/06/2016
PAGAMENTO DE DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM POÇOS DE CALDAS, NA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.										
03/06/2016	02631	000	0222	6552	ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	20,00	0,00	20,00	20,00	10/06/2016
PAGAMENTO DE DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM POÇOS DE CALDAS, NA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.										
03/06/2016	02630	000	0222	7790	JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	20,00	0,00	20,00	20,00	10/06/2016
PAGAMENTO DE DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM POÇOS DE CALDAS, NA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.										
03/06/2016	02629	000	0222	7453	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	20,00	0,00	20,00	20,00	10/06/2016
PAGAMENTO DE DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM POÇOS DE CALDAS, NA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.										
03/06/2016	02628	000	0084	0930	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA-EPP	106,50	0,00	106,50	106,50	21/06/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇA (TERMISTOR DA FUSÃO) DESTINADO A IMPRESSORA DA ESCOLA NESTOR MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
02/06/2016	02627	000	0212	7720	ANDERSON A. ALVES- ALVES CONSTRUCOES	110.111,88	0,00	110.111,88	110.111,88	16/06/2016
PGTO DA 3ª MEDIÇÃO DO TERMO ADIT. AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INFANTIL PROINFÂNCIA TIPO 2 CONF. TERMO DE										
02/06/2016	02626	000	0169	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.003,97	0,00	2.003,97	2.003,97	09/06/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016,C										
02/06/2016	02625	000	0142	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.005,33	0,00	2.005,33	2.005,33	09/06/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016,C										
02/06/2016	02624	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.888,01	0,00	1.888,01	1.888,01	09/06/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016,C										
02/06/2016	02623	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	22.120,75	0,00	22.120,75	22.120,75	09/06/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016,C										
02/06/2016	02622	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.272,41	0,00	6.272,41	6.272,41	09/06/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016,C										
02/06/2016	02621	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.584,00	0,00	3.584,00	3.584,00	09/06/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016,C										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
02/06/2016	02620	000	0206	1070	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	03/08/2016
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA A OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, ENTIDADE FILANTROPICA VALOR A SER DEPOSITADO NA C/C N. 9.992-9, B. DO BRA										
01/06/2016	02619	000	0168	7673	JEFERSON JUNIOR BERNARDES-ME	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	08/07/2016
PAGAMENTO REF. A REALIZAÇÃO DE SHOWS PARA AS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO DE 2016.										
01/06/2016	02618	000	0084	6973	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	540,00	0,00	540,00	540,00	17/06/2016
AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A ESCOLA Mª CONCEIÇÃO MARTINS, RITA ESMERALDA, CRECHE NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
01/06/2016	02617	000	0075	6973	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	270,00	0,00	270,00	270,00	17/06/2016
AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A COZINHA DO DEP. DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO OME.										
01/06/2016	02616	000	0048	6973	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	54,00	0,00	54,00	54,00	17/06/2016
AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO A COZINHA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/06/2016	02615	000	0156	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	108,00	0,00	108,00	108,00	17/06/2016
AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A COZINHA DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
01/06/2016	02614	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	36,00	0,00	36,00	36,00	17/06/2016
AQUISIÇÃO DE 06 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/06/2016	02613	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	12,00	0,00	12,00	12,00	17/06/2016
AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/06/2016	02612	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	6,00	0,00	6,00	6,00	17/06/2016
AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/06/2016	02611	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	108,00	0,00	108,00	108,00	17/06/2016
AQUISIÇÃO DE 18 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/06/2016	02610	000	0172	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	24,00	0,00	24,00	24,00	17/06/2016
AQUISIÇÃO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
01/06/2016	02609	000	0075	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	48,00	0,00	48,00	48,00	17/06/2016
AQUISIÇÃO DE 08 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO DEP. DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO OME.										
01/06/2016	02608	000	0063	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	114,00	0,00	114,00	114,00	17/06/2016
AQUISIÇÃO DE 19 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS UBS'S DR. CESAR AUGUSTO E LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
01/06/2016	02607	000	0156	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	24,00	0,00	24,00	24,00	17/06/2016
AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
01/06/2016	02606	000	0225	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	24,00	0,00	24,00	24,00	17/06/2016
AQUISIÇÃO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO POLO UAB DESTE MUNICIPIO.										
01/06/2016	02605	000	0221	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	6,00	0,00	6,00	6,00	17/06/2016
AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.										
01/06/2016	02604	000	0172	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	6,00	0,00	6,00	6,00	17/06/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO " LAVADOR" NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
01/06/2016	02603	000	0013	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	36,00	0,00	36,00	36,00	17/06/2016
AQUISIÇÃO DE 06 GALÕES DE AGUA, DETINADOS A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
01/06/2016	02602	000	0018	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	30,00	0,00	30,00	30,00	17/06/2016
AQUISIÇÃO DE 05 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO QUARTEL, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA MILITAR.										
01/06/2016	02601	000	0236	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	78,00	0,00	78,00	78,00	17/06/2016
AQUISIÇÃO DE 13 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
01/06/2016	02600	000	0084	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	198,00	0,00	198,00	198,00	17/06/2016
AQUISIÇÃO DE 33 GALÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS RITA ESMERALDA DE CARVALHO E MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
01/06/2016	02599	000	0115	7891	VALDINEI JOSE DE SOUZA	200,00	0,00	200,00	200,00	09/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO-SERRA, NA SERRAGEM DE TOCOS DE ÁRVORES NA RUA JOSÉ MINEIRO, NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
01/06/2016	02598	000	0133	7447	L A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI	11.530,12	0,00	11.530,12	11.530,12	11/07/2016
PAGAMENTO FINAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BASE NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS.										
01/06/2016	02597	000	0049	1901	ALFALAGOS LTDA	719,76	0,00	719,76	719,76	21/06/2016
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
31/05/2016	02596	000	0158	7152	GIOVANA CRISTINA MACEDO SOARES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	20/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ASSESSORIA EM CONVENIO E PROJETOS REF. A AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA, NA MANUT. DO SERV. MUNCIPAL D										
31/05/2016	02595	000	0173	0537	JOAQUIM VICENTE DO COUTO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	10/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA MOTO-SERRA, NA SERRAGEM DE MADEIRAS DE EUCALIPTO, PARA A PONTE SOBRE O RIO CAPIVARI, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEI										
23/05/2016	02594	000	0168	7116	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	10/06/2016
PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ECAD REFERENTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2016 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.										
23/05/2016	02593	000	0168	7116	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	09/08/2016
PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ECAD REFERENTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2016 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.										
23/05/2016	02592	000	0168	7116	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	5.011,11	0,00	5.011,11	5.011,11	10/10/2016
PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ECAD REFERENTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2016 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.										
30/05/2016	02591	000	0049	6753	BH FARMA COMERCIO LTDA	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	15/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
16/05/2016	02590	000	0049	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	481,28	0,00	481,28	481,28	22/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
31/05/2016	02589	000	0051	7365	OSMAR TEIXEIRA ME	850,00	0,00	850,00	850,00	15/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA NO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
30/05/2016	02588	000	0159	0735	CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.CREA-MG	74,37	0,00	74,37	74,37	06/06/2016
PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART/CREA, REF. A PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO DO COMPLEXO JOSÉ MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEI										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
30/05/2016	02587	000	0174	0165	RECAPOCOS LTDA.	158,58	0,00	158,58	158,58	21/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO VULCANIZADO DE PNEU, DO CAMINHÃO HLF 5350, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
30/05/2016	02586	000	0049	6170	PHARMANUTRI COM. MED. E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	900,00	0,00	900,00	900,00	15/06/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
30/05/2016	02585	000	0049	6169	ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD. N. LTDA	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	15/06/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
23/05/2016	02584	000	0075	6492	ROSANA MARIA LOPES	128,88	0,00	128,88	128,88	21/06/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO DEP. DE EDUCAÇÃO POR OCASIÃO DE REUNIÃO.										
23/05/2016	02583	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	293,14	0,00	293,14	293,14	17/06/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS NESTOR MARTINS, MARIA CONCEIÇÃO MARTINS E RITA ESMERALDA.										
23/05/2016	02582	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	94,57	0,00	94,57	94,57	17/06/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS ANA LUIZA E MILTON JOSÉ.										
23/05/2016	02581	000	0093	5975	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	471,00	0,00	471,00	471,00	20/06/2016
AQUISIÇÃO DE OLEO SHELL RIMULA, DESTINADO AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
23/05/2016	02580	000	0049	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	4.812,49	0,00	4.812,49	4.812,49	15/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
23/05/2016	02579	000	0172	5975	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	1.917,00	0,00	1.917,00	1.917,00	20/06/2016
AQUISIÇÃO DE OLEO SHELL SPIRAX S1 E SHELL RIMULA, DESTINADO AOS VEICULOS DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
23/05/2016	02578	000	0172	5975	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	538,00	0,00	538,00	538,00	20/06/2016
AQUISIÇÃO DE OLEO SHELL TELLUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
23/05/2016	02577	000	0049	0917	VALE COMERCIAL LTDA-EPP	3.385,61	0,00	3.385,61	3.385,61	15/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
23/05/2016	02576	000	0049	0917	VALE COMERCIAL LTDA-EPP	3.385,61	3.385,61	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
19/05/2016	02575	000	0049	7888	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	10.513,50	0,00	10.513,50	10.513,50	15/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
19/05/2016	02574	000	0238	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	155,48	0,00	155,48	155,48	17/06/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA CRECHE DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS, REFERENTE MAIO/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.										
20/05/2016	02573	000	0036	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	880,00	0,00	880,00	880,00	17/06/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS E DA CRIANÇA ADOLESCENTE CONF. GPS EM ANEXO.										
20/05/2016	02572	000	0063	7837	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	7.556,00	0,00	7.556,00	7.556,00	21/06/2016
AQUISIÇÃO DE M\TERIAL DE CONSUMO (TIRAS P/ GLICOSE, LUVA DE PROCEDIMENTOS E OUTROS) DESTINADO A UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
20/05/2016	02571	000	0048	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	10.649,92	0,00	10.649,92	10.649,92	14/09/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS: AMBULÂNCIA PUV 5024, OOV 6252, HLF 4791, GOL HLF 2087, 7995, SANDERO OQM 8451, 8450, JUMPER HLF 3656, HLF 3344,NA MANUT. DA ASSISTENCI/										
20/05/2016	02570	000	0114	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	3.477,54	0,00	3.477,54	3.477,54	09/08/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS: KOMBI HMM 2350 E CAMINHÃO DE LIXO HMN 7421, NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
20/05/2016	02569	000	0016	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	955,55	0,00	955,55	955,55	09/08/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHAS PARA FREIOS) DESTINADAS AI VEICULO FIAT UNO HMH 7351, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA CIVIL.										
20/05/2016	02568	000	0015	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	1.750,41	0,00	1.750,41	1.750,41	29/07/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT SIENA HMN 7067, DA FISCALIZAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
20/05/2016	02567	000	0018	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	112,48	0,00	112,48	112,48	09/08/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA AO VEICULO VW GOL HIK 1071, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA MILITAR.										
20/05/2016	02566	000	0037	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	2.318,24	0,00	2.318,24	2.318,24	21/06/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO VW GOL 1284, DO PROG. BOLSA FAMILIA, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.										
20/05/2016	02565	000	0093	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	6.596,44	0,00	6.596,44	6.596,44	14/09/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS: GOL HLF 4066, MICROONIBUS NXX 1385, SPRINTER HMG 8721, HMG 8375, UNO HNH 0731, KOMBI HLF 7994, ONIBUS LAU 1371, OQY 6744, NA MANUT. D(										
20/05/2016	02564	000	0172	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	4.170,87	0,00	4.170,87	4.170,87	14/09/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS: CAMINHÃO HLF 5649, HMG 7251 E GOL HLF 4069, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
31/05/2016	02563	000	0097	6875	CELIO ELOI DE PAULA	6.058,46	0,00	6.058,46	6.058,46	10/06/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2016, TRAJETO Nº XI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO Nº93.										
31/05/2016	02562	000	0094	6875	CELIO ELOI DE PAULA	6.417,60	0,00	6.417,60	6.417,60	10/06/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2016, TRAJETO Nº I, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERM(										
31/05/2016	02561	000	0094	1496	MAURILIO QUIRINO DA LUZ- MOTORISTA	3.366,00	0,00	3.366,00	3.366,00	10/06/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2016, TRAJETO Nº V, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERM										
31/05/2016	02560	000	0094	7596	EDNA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA	4.652,85	0,00	4.652,85	4.652,85	10/06/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2016, TRAJETO Nº IV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERM										
31/05/2016	02559	000	0094	5808	ELENO VANDERLEI DE PADUA	6.799,60	0,00	6.799,60	6.799,60	10/06/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2016, TRAJETO Nº XIV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TEF										
31/05/2016	02558	000	0094	6878	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	5.943,20	0,00	5.943,20	5.943,20	10/06/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2016, TRAJETO Nº XIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TER										
31/05/2016	02557	000	0094	6880	JOSE DEMETRIO DOS SANTOS	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	20/06/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2016, TRAJETO Nº XII, CONF. PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TER										
31/05/2016	02556	000	0094	7015	THAIS DA SILVA LOURES	5.334,20	0,00	5.334,20	5.334,20	10/06/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2016, TRAJETO Nº VIII , CONF. PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TE										
31/05/2016	02555	000	0094	1905	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA-MOTORISTA	5.950,56	0,00	5.950,56	5.950,56	10/06/2016

Data / Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
SERV. PREST.NO	DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº X, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMC								
31/05/2016	02554	000	0094	7677 CLAUDINEIA CASSIA DE ABREU PADUA	5.844,60	0,00	5.844,60	5.844,60	10/06/2016
SERV. PREST.NO	DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2016, TRAJETO Nº IX, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERM								
31/05/2016	02553	000	0094	6878 MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	6.721,29	0,00	6.721,29	6.721,29	10/06/2016
SERV. PREST.NO	DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2016, TRAJETO Nº II, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERM								
31/05/2016	02552	000	0094	6882 SILVIO GERALDO DO COUTO	5.491,25	0,00	5.491,25	5.491,25	10/06/2016
SERV. PREST.NO	DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2016, TRAJETO Nº III, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERM								
31/05/2016	02551	000	0094	6889 EDINEI DE CARVALHO	4.554,00	0,00	4.554,00	4.554,00	10/06/2016
SERV. PREST.NO	DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2016, TRAJETO Nº IV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERM								
31/05/2016	02550	000	0094	6883 JOVANI MUNIZ DA SILVA	5.392,20	0,00	5.392,20	5.392,20	10/06/2016
SERV. PREST.NO	DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2016, TRAJETO Nº VIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TER								
31/05/2016	02549	000	0188	7121 MARLENE HONORIA DO COUTO	720,00	0,00	720,00	720,00	10/06/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MAIO2016, CONF. RELATORIO EM ANE									
31/05/2016	02548	000	0188	7034 FRANCISNEY EDES MONTEIRO	1.545,85	0,00	1.545,85	1.545,85	10/06/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MAIO2016, CONF. RELATORIO EM ANE									
31/05/2016	02547	000	0188	6821 MAIK ALEXANDRE SILVA	500,00	0,00	500,00	500,00	10/06/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MAIO2016, CONF. RELATORIO EM ANE									
31/05/2016	02546	000	0188	0160 RONALDO DONIZETI DOS SANTOS-MOTORISTA	653,20	0,00	653,20	653,20	10/06/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MAIO2016, CONF. RELATORIO EM ANE									
31/05/2016	02545	000	0188	7026 ROBERTO TAVARES	846,60	0,00	846,60	846,60	10/06/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MAIO2016, CONF. RELATORIO EM ANE									
31/05/2016	02544	000	0188	7494 GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	536,60	0,00	536,60	536,60	10/06/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MAIO2016, CONF. RELATORIO EM ANE									
31/05/2016	02543	000	0188	0966 JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	356,60	0,00	356,60	356,60	10/06/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MAIO2016, CONF. RELATORIO EM ANE									
31/05/2016	02542	000	0188	7768 NILTON REIS DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	400,00	10/06/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MAIO2016, CONF. RELATORIO EM ANE									
31/05/2016	02541	000	0188	7302 PAULO OSMAR DE MELO	396,60	0,00	396,60	396,60	10/06/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MAIO2016, CONF. RELATORIO EM ANE									
31/05/2016	02540	000	0188	7831 IVAN OSORIO DE CARVALHO	360,00	0,00	360,00	360,00	20/06/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MAIO2016, CONF. RELATORIO EM ANE									
31/05/2016	02539	000	0188	1818 TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	1.431,90	0,00	1.431,90	1.431,90	10/06/2016
PGTO DIÁRIAS A MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MAIO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEX									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
30/05/2016	02538	000	0048	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	711,43	0,00	711,43	711,43	08/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE A4 E SUPORTE PLASTICO P/ FITA ADESIVA) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
30/05/2016	02537	000	0050	7081	CAROLINA ROSINEI FONSECA	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	17/06/2016
ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO LEMES N° 140, REF. FEVEREIRO À MAIO/2016, DESTINADO A MORADIA DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NA MANUT. DO SEI										
30/05/2016	02536	000	0138	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	1.754,85	0,00	1.754,85	1.754,85	17/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (DISJUNTOR BIPOLAR, DISJUNTOR TRIPOLAR, CONECTOR METALICO E, FIO SOLIDO) DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.										
30/05/2016	02535	000	0160	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	2.243,70	0,00	2.243,70	2.243,70	20/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (CIMENTO, AREIA, BRITA, CAL, TINTA) CADEADOS, MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS, DESTINADO A REFORMA DO COMPLEXO JOSÉ MILTON MARTINS, NA MAN										
30/05/2016	02534	000	0160	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	4.304,50	0,00	4.304,50	4.304,50	08/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, AREIA E BRITA) DESTINADO A REFORMA DO COMPLEXO JOSÉ MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
31/05/2016	02533	000	0050	1336	MILTON CAMPOS DE CARVALHO	600,00	0,00	600,00	600,00	13/06/2016
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM TRANSFERENCIA EXTERNA COM PACIENTE EM CARATER EMERGENCIAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
31/05/2016	02532	000	0168	7523	SOUSA & MODESTO LTDA - ME	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	16/06/2016
PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ABRIL E MAIO/2016.										
31/05/2016	02531	000	0027	1338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442	29,50	0,00	29,50	29,50	31/05/2016
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DEBITADO NA DATA DE 09/05/2016 NA CONTA 27600-1 DA CAIXA ECONÔNICA FEDERAL.										
31/05/2016	02530	000	0027	1338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442	115,80	0,00	115,80	115,80	31/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 27600-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
31/05/2016	02529	000	0060	7889	AMANDA DE CARVALHO SILVA	793,43	0,00	793,43	793,43	10/06/2016
PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO DE 20 DIAS À SERVIDORA AMANDA DE CARVALHO SILVA, AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
31/05/2016	02528	000	0001	6845	RONALDO TOME DO COUTO	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	09/06/2016
PGTO DE DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS À BELO HORIZONTE-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONF. COMPROVANTI										
02/05/2016	02527	000	0092	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,30	0,00	0,30	0,30	12/05/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 1917, REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS .										
30/05/2016	02526	000	0116	7593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDOS	1.378,30	0,00	1.378,30	1.378,30	09/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITARIO LICENCIADO, NO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL, NA MANUT. DO SERV. DE LIMPEZA PUBLICA.										
30/05/2016	02525	000	0259	7593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDOS	242,84	0,00	242,84	242,84	09/06/2016
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO PÚBLICO DE RATEIO (CALL CENTER) CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. MAIO/2016.										
30/05/2016	02524	000	0259	7593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDOS	1.727,85	0,00	1.727,85	1.727,85	09/06/2016
RATEIO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONTRATO ASSINADO EM 23/12/2014 DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REF. MAIO DE 2016.										
31/05/2016	02523	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	19,27	0,00	19,27	19,27	06/06/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
31/05/2016	02522	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,23	0,00	7,23	7,23	06/06/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.										
31/05/2016	02521	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	19,27	0,00	19,27	19,27	06/06/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.										
31/05/2016	02520	000	0049	7818	ONCO EXPRESS- MEDICAMENTOS ESPECIAIS	688,00	0,00	688,00	688,00	03/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
03/05/2016	02519	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	122,16	0,00	122,16	122,16	03/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEX CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
31/05/2016	02518	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	492,00	0,00	492,00	492,00	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESC. E CAFE) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
31/05/2016	02517	000	0236	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	312,40	0,00	312,40	312,40	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS EM GERAL, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
31/05/2016	02516	000	0197	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	1.055,49	0,00	1.055,49	1.055,49	15/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.										
31/05/2016	02515	000	0095	7607	IVP INSPECAO VEICULAR POCOS DE CALDAS LTDA ME	250,00	0,00	250,00	250,00	15/06/2016
PGTO REF. A INSPEÇÃO VEICULAR DE SEGURANÇA VEICULAR DO ÔNIBUS OQY 6744, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
31/05/2016	02514	000	0036	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.987,95	0,00	2.987,95	2.987,95	10/06/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (ASSIST. SOCIAL, CRAS E CREAS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.										
31/05/2016	02513	000	0171	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.304,49	0,00	3.304,49	3.304,49	10/06/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SERV. DE ESTRADAS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.										
31/05/2016	02512	000	0155	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.555,04	0,00	2.555,04	2.555,04	10/06/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PQS REC. E DESPORTIVOS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.										
31/05/2016	02511	000	0144	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	870,33	0,00	870,33	870,33	10/06/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SANEAMENTO BASICO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.										
31/05/2016	02510	000	0113	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.965,20	0,00	8.965,20	8.965,20	10/06/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (LIMPEZA PUBLICA, FUNERARIOS E PQS E JARDINS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.										
31/05/2016	02509	000	0025	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.429,55	0,00	1.429,55	1.429,55	10/06/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (CONTABILIDADE, TESOURARIA E FAZENDA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.										
31/05/2016	02508	000	0012	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.338,74	0,00	17.338,74	17.338,74	10/06/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (ADMINISTRAÇÃO GERAL) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.										
31/05/2016	02507	000	0069	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.168,99	0,00	1.168,99	1.168,99	10/06/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (ECD - EPIDEMIOLOGICO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.										
31/05/2016	02506	000	0062	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.895,33	0,00	17.895,33	17.895,33	10/06/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PSF E SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.										
31/05/2016	02505	000	0047	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.328,20	0,00	18.328,20	18.328,20	10/06/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SEC. SAUDE, P. ATEND. VIG. SANIT. FARMACIA DE MINAS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.										
31/05/2016	02504	000	0074	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.955,21	0,00	3.955,21	3.955,21	10/06/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (ORGÃO E APOIO EDUC.) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.										
31/05/2016	02503	000	0092	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.959,75	0,00	3.959,75	3.959,75	10/06/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MOT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.										
31/05/2016	02502	000	0078	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.938,04	0,00	4.938,04	4.938,04	10/06/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SERV. DO PRÉ ESCOLAR) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.										
31/05/2016	02501	000	0083	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.530,68	0,00	8.530,68	8.530,68	10/06/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SERV. DA ED. BASICA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.										
31/05/2016	02500	000	0078	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.941,45	0,00	6.941,45	6.941,45	10/06/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PROF. DE PRÉ ESCOLAR) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.										
31/05/2016	02499	000	0083	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.954,45	0,00	17.954,45	17.954,45	10/06/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PROF. ED. BASICA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.										
31/05/2016	02498	000	0092	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.443,16	0,00	3.443,16	3.443,16	10/06/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016.										
31/05/2016	02497	000	0171	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.357,24	0,00	1.357,24	1.357,24	06/06/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (EST. DE RODAGEM) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF										
31/05/2016	02496	000	0155	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	836,18	0,00	836,18	836,18	06/06/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SETOR DE ESPORTES E LAZER) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIC										
31/05/2016	02495	000	0144	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	523,07	0,00	523,07	523,07	06/06/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SANEAMENTO BÁSICO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, C(										
31/05/2016	02494	000	0113	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	3.629,12	0,00	3.629,12	3.629,12	06/06/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (LIMP. PUBLICA, FUNERARIOS E PQ E JARDINS) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME GRF EM ANE										
31/05/2016	02493	000	0092	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.269,70	0,00	1.269,70	1.269,70	06/06/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016,										
31/05/2016	02492	000	0083	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.349,24	0,00	7.349,24	7.349,24	06/06/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF. E SERVENTES DA ED. BASICA) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE										
31/05/2016	02491	000	0078	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	4.565,26	0,00	4.565,26	4.565,26	06/06/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF E SERVENTES DE PRE) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2(										
31/05/2016	02490	000	0074	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	851,95	0,00	851,95	851,95	06/06/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (COOD. E APOIO AO OME) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016,										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
31/05/2016	02489	000	0069	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	425,07	0,00	425,07	425,07	06/06/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SETOR EPIDEMIOLOGICO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016										
31/05/2016	02488	000	0062	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	4.416,29	0,00	4.416,29	4.416,29	06/06/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PSF E S. BUCAL) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONFOR										
31/05/2016	02487	000	0047	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.974,00	0,00	7.974,00	7.974,00	06/06/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SERV MEDICOS, F. MI. VIG. SANIT. E P. ATENDIMENTO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF GRF EM AN										
31/05/2016	02486	000	0036	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	998,41	0,00	998,41	998,41	06/06/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ASSIST. SOCIAL , CREAS E PAIF) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAI										
31/05/2016	02485	000	0025	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.283,86	0,00	1.283,86	1.283,86	06/06/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/201										
31/05/2016	02484	000	0012	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	6.978,57	0,00	6.978,57	6.978,57	06/06/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ADM) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME GRF EM										
31/05/2016	02483	000	0172	0623	BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-ME	168,10	0,00	168,10	168,10	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA DE TRANSMISSAO E CORRENTE 3/8) DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA GMM 8774, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
31/05/2016	02482	000	0051	0827	OXICOPER LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	15/06/2016
PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 CILINDROS E 04 REGULADORES DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS A MANUT. DO PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUT. DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA.										
31/05/2016	02481	000	0015	7232	PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	13/06/2016
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, P/ ATENDER AO PODER EXECUTIVO EM QUESTÃO ESPECÍFICAS,SINGULARES E DOTADAS ALTO NÍVEL COMPLEXIDADE NAS ÁREAS DE DI										
31/05/2016	02480	000	0168	6571	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO - A.R. CIA DO SOM	200,00	0,00	200,00	200,00	15/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOT DA FESTA, NA MANUT. DAS FESTIVIDADES DE MAIO DE 2016.										
31/05/2016	02479	000	0168	7673	JEFERSON JUNIOR BERNARDES-ME	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	10/06/2016
PAGAMENTO REF. A REALIZAÇÃO DE SHOWS PARA AS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO DE 2016.										
31/05/2016	02478	000	0168	5791	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA.	61.050,00	0,00	61.050,00	61.050,00	06/06/2016
PGTO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS, NA MANUT. DAS FESTIVIDADE										
31/05/2016	02477	000	0168	7552	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIGANTE)	37.576,90	0,00	37.576,90	37.576,90	10/06/2016
PGTO REF. A LOCAÇÃO DE 130 PLACAS PARA FECHAMENTO E 123 GRADIL, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E OPERA										
31/05/2016	02476	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	18,60	0,00	18,60	18,60	31/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
30/05/2016	02475	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	2.032,36	0,00	2.032,36	2.032,36	30/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
30/05/2016	02474	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	0,20	0,00	0,20	0,20	30/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
27/05/2016	02473	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	47,55	0,00	47,55	47,55	27/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
20/05/2016	02472	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	0,26	0,00	0,26	0,26	20/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
20/05/2016	02471	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	509,89	0,00	509,89	509,89	20/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
10/05/2016	02470	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	4,21	0,00	4,21	4,21	10/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
10/05/2016	02469	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	4.889,55	0,00	4.889,55	4.889,55	10/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
06/05/2016	02468	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	70,96	0,00	70,96	70,96	06/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
03/05/2016	02467	000	0174	0099	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	7.722,00	0,00	7.722,00	7.722,00	30/12/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 62 HORAS DE PATROL E 98 HORAS DE RETRO ESCAVADEIRA REALIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS RURAIS CONFORME CONVENIO FIRM										
30/05/2016	02466	000	0128	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	1.677,24	0,00	1.677,24	1.677,24	15/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAL, BROXA, THINNER, MASSA CORRIDA E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.										
30/05/2016	02465	000	0119	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	462,90	0,00	462,90	462,90	15/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA, CAL, CIMENTO, TIJOLO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO.										
30/05/2016	02464	000	0172	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	171,40	0,00	171,40	171,40	15/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAIXA 500L E CADEADO) DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, NA MANUT. DO DEP. DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
30/05/2016	02463	000	0160	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	8.303,05	8.303,05	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICO E ELETRICO, DESTINADO A REFORMA DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUTENÇÃO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
30/05/2016	02462	000	0048	0827	OXICOPER LTDA	3.484,00	0,00	3.484,00	3.484,00	15/06/2016
AQUISIÇÃO DE 08 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 1, 170 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA										
30/05/2016	02461	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	46,67	0,00	46,67	46,67	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
30/05/2016	02460	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	365,94	0,00	365,94	365,94	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
30/05/2016	02459	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	2.000,26	0,00	2.000,26	2.000,26	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS ANA LUIZA E MILTON JOSE.										
30/05/2016	02458	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	4.116,10	0,00	4.116,10	4.116,10	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS RITA ESMERALDA DE CARVALHO E MARIA CONCEIÇÃO MARTINS.										
30/05/2016	02457	000	0076	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	190,00	0,00	190,00	190,00	09/06/2016

Data / Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR (EXPANSÃO DE MEMÓRIA E FORMATAÇÃO) DO DEP. DE EDUCAÇÃO									
30/05/2016	02456	000	0065	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	150,00	0,00	150,00	150,00	09/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
30/05/2016	02455	000	0015	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	09/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.									
30/05/2016	02454	000	0015	6905 IGOR DE ALENCAR E SILVA 08325888652 - ME	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	09/06/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.									
30/05/2016	02453	000	0048	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	60,66	0,00	60,66	60,66	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
30/05/2016	02452	000	0063	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	49,00	0,00	49,00	49,00	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CHÁ) DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
30/05/2016	02451	000	0048	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	154,25	0,00	154,25	154,25	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AÇÚCAR E CHÁ), DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
30/05/2016	02450	000	0105	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	634,04	0,00	634,04	634,04	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA PREFEITO NESTOR MARTINS.									
20/05/2016	02449	000	0018	5561 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	270,00	0,00	270,00	270,00	15/06/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO HMH 1200, NA MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.									
20/05/2016	02448	000	0013	5561 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	460,00	0,00	460,00	460,00	15/06/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA HMN 7067, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.									
20/05/2016	02447	000	0093	5561 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	15/06/2016
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO HNH 0731 E MICROONIBUS HLF 0195, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
30/05/2016	02446	000	0040	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	41,72	0,00	41,72	41,72	30/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 10, 20 E 30 DE MAIO DE 2016 DESTINADO AO PASEP.									
24/05/2016	02445	000	0063	0790 MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	297,00	0,00	297,00	297,00	21/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DETERGENTE ENZIMATICO) DESTINADO A UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
24/05/2016	02444	000	0087	6813 LETICIA STEFANY O. SANTOS	68,60	0,00	68,60	68,60	09/06/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA COPIA DE LIVRO, ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E OUTROS, DESTINADOS A MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
30/05/2016	02443	000	0065	0589 DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	21,00	0,00	21,00	21,00	09/06/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NA COPIA DE CHAVES DA UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
30/05/2016	02442	000	0051	0589 DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	22,00	0,00	22,00	22,00	09/06/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA COPIA DE CHAVE E FECHAMENTO DE PORTA DO DEP. DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
30/05/2016	02441	000	0087	0589 DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	10,00	0,00	10,00	10,00	09/06/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVE SEM MODELO, DA CRECHE ANA LUIZA, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
30/05/2016	02440	000	0156	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	65,00	0,00	65,00	65,00	09/06/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA COPIA DE CHAVES E ABERTURA DE FECHADURA DO POLIESPORTIVO, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE.										
30/05/2016	02439	000	0114	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	69,00	0,00	69,00	69,00	09/06/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA COPIA DE CHAVES DO LIXÃO, NA MANUT. DO SERV. DE LIMPEZA PUBLICA.										
30/05/2016	02438	000	0063	7837	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	7.556,00	7.556,00	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE M\TERIAL DE CONSUMO (TIRAS P/ GLICOSE, LUVA DE PROCEDIMENTOS E OUTROS) DESTINADO A UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
30/05/2016	02437	000	0051	1239	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA - P.C.	350,35	0,00	350,35	350,35	04/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA PXI 5431, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
30/05/2016	02436	000	0048	1239	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA - P.C.	283,23	0,00	283,23	283,23	04/08/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO DOBLO PXI 5431, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
30/05/2016	02435	000	0051	1239	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA - P.C.	357,35	0,00	357,35	357,35	04/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO DOBLO PXI 5427, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
30/05/2016	02434	000	0048	1239	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA - P.C.	334,41	0,00	334,41	334,41	04/08/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO DOBLO PXI 5427, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
30/05/2016	02433	000	0168	7673	JEFERSON JUNIOR BERNARDES-ME	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	01/06/2016
PAGAMENTO REF. A REALIZAÇÃO DE SHOWS PARA AS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO DE 2016.										
30/05/2016	02432	000	0168	7523	SOUSA & MODESTO LTDA - ME	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	03/06/2016
PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ABRIL E MAIO/2016.										
25/05/2016	02431	000	0019	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	80,00	0,00	80,00	80,00	06/06/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NA COPIA DE CHAVE TETRA, SERVIÇO DE FECHADURA E RETIRADA DE CHAVE, DO QUARTEL, NA MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.										
25/05/2016	02430	000	0174	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	20,00	0,00	20,00	20,00	09/06/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDAÇO DE CHAVE DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
25/05/2016	02429	000	0159	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	87,00	0,00	87,00	87,00	09/06/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA COPIA DE CHAVES E ABERTURA DE PORTA DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE.										
25/05/2016	02428	000	0017	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	44,00	0,00	44,00	44,00	06/06/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA COPIA DE CHAVES E TROCA DE CILINDRO DA DELEGACIA, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA CIVIL.										
25/05/2016	02427	000	0114	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	18,00	0,00	18,00	18,00	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAPA DE CHUVA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
25/05/2016	02426	000	0013	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	770,00	0,00	770,00	770,00	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESCARTAVEL), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
25/05/2016	02425	000	0197	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	1.399,40	0,00	1.399,40	1.399,40	15/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DETERGENTE E PAPEL HIGIÊNICO) DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, POR OCASIÃO DAS FESTIV										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
25/05/2016	02424	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.097,82	0,00	1.097,82	1.097,82	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
25/05/2016	02423	000	0013	7582	MARCILIA AZEVEDO GROSSI-EPP	395,01	0,00	395,01	395,01	16/06/2016
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
25/05/2016	02422	000	0063	7582	MARCILIA AZEVEDO GROSSI-EPP	489,05	0,00	489,05	489,05	16/06/2016
AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
25/05/2016	02421	000	0084	7582	MARCILIA AZEVEDO GROSSI-EPP	337,33	0,00	337,33	337,33	16/06/2016
AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
24/05/2016	02420	000	0013	6813	LETICIA STEFANY O. SANTOS	490,90	0,00	490,90	490,90	21/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE MAPA, FOLHAS 180 E TNT) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
24/05/2016	02419	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	90,00	0,00	90,00	90,00	09/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO JUMPER HLF 3656, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
24/05/2016	02418	000	0039	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	90,00	0,00	90,00	90,00	06/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO VW GOL HLF1284 DO PROG. BOLSA FAMILIA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.										
23/05/2016	02417	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	547,40	0,00	547,40	547,40	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
23/05/2016	02416	000	0172	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	15/06/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS A PATROL RG 140B , NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
23/05/2016	02415	000	0063	6258	SEILA MARTINS TEODORO COMERCIO DE ROUPAS-ME	189,00	0,00	189,00	189,00	09/06/2016
FORNECIMENTO DE 07 CAMISETAS , DESTINADAS A UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS DA UBS LAERCIO VIEIRA DO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE.										
23/05/2016	02414	000	0048	0917	VALE COMERCIAL LTDA-EPP	45,50	0,00	45,50	45,50	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
19/05/2016	02413	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	905,00	0,00	905,00	905,00	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
19/05/2016	02412	000	0172	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	15/06/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS A PATROL 120K, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
19/05/2016	02411	000	0172	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	3.760,00	0,00	3.760,00	3.760,00	15/06/2016
AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHÃO HMG 7251 E HLF 5349, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
18/05/2016	02410	000	0197	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	832,20	0,00	832,20	832,20	15/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DETERGENTE E PAPEL HIGIÊNICO) DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, POR OCASIÃO DAS FESTIV										
18/05/2016	02409	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	29,50	0,00	29,50	29,50	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE PARA GALÃO DE ÁGUA, DESTINADO A FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
18/05/2016	02408	000	0063	7837	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	7.756,00	7.756,00	0,00	0,00	

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
AQUISIÇÃO DE M\TERIAL DE CONSUMO (TIRAS P/ GLICOSE, LUVA DE PROCEDIMENTOS E OUTROS) DESTINADO A UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
17/05/2016	02407	000	0049	6754 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	101,64	0,00	101,64	101,64	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.									
16/05/2016	02406	000	0049	7572 CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	2.392,55	0,00	2.392,55	2.392,55	06/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
16/05/2016	02405	000	0048	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	72,53	0,00	72,53	72,53	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
30/05/2016	02404	000	0065	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,96	0,00	106,96	106,96	03/06/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, DE NUMERO 3734-2129 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016									
30/05/2016	02403	000	0193	0525 SILFIDE ASSIS DE CARVALHO	12,00	0,00	12,00	12,00	06/06/2016
REMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.									
30/05/2016	02402	000	0179	7123 SANDRA DE CARVALHO	30,00	0,00	30,00	30,00	06/06/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A CALDAS, ONDE FORA ENTREGAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.									
30/05/2016	02401	000	0193	6838 MARIA CARMELITA JARIA MARTINS BARBOSA	15,00	0,00	15,00	15,00	06/06/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.									
30/05/2016	02400	000	0193	6781 CELIO MESSIAS DA SILVA	120,00	0,00	120,00	120,00	06/06/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS NAS ESCOLAS TARSO DE COIMBRA, ADEFIP E AADV.									
30/05/2016	02399	000	0193	7025 PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALHO	280,00	0,00	280,00	280,00	06/06/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS NO INSTITUTO FELIPO SMALDONE.									
30/05/2016	02398	000	0193	7025 PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALHO	100,00	0,00	100,00	100,00	06/06/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS NO INSTITUTO FELIPO SMALDONE.									
30/05/2016	02397	000	0179	7123 SANDRA DE CARVALHO	20,00	0,00	20,00	20,00	06/06/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA NA CAIXA ECONOMICA E NO CORPO DE BOMBEIROS.									
30/05/2016	02396	000	0028	7125 FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,23	0,00	7,23	7,23	01/06/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.									
30/05/2016	02395	000	0098	5581 APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE IPUIUNA	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	13/06/2016
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2016 CONF. CONVENIO FIRMADO EN									
30/05/2016	02394	000	0246	7171 ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALHO	328,50	0,00	328,50	328,50	03/06/2016
PROFESSOR DE JIU-JITSU, REALIZANDO TRABALHOS DE SOCIALIZAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS AO JIU-JITSU P/ OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA Q/ PERTENCEM AO CRAS,REF. MAIO/2016.									
30/05/2016	02393	000	0027	0018 BANCO DO BRASIL S/A	92,95	0,00	92,95	92,95	31/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 7706-2 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
30/05/2016	02392	000	0027	0018 BANCO DO BRASIL S/A	2.091,00	0,00	2.091,00	2.091,00	31/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24476-7 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									

Data / Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
30/05/2016	02391	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	136,10	0,00	136,10	136,10	31/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24488-0 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
30/05/2016	02390	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	109,85	0,00	109,85	109,85	31/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 10850-5 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
30/05/2016	02389	000	0027	1338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442	93,00	93,00	0,00	0,00	31/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 27600-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
30/05/2016	02388	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	597,62	0,00	597,62	597,62	31/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 11586-X DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
30/05/2016	02387	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	16,90	0,00	16,90	16,90	31/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12348-X DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
30/05/2016	02386	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	16,90	0,00	16,90	16,90	31/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12347-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
30/05/2016	02385	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	16,92	16,92	0,00	0,00	
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12347-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
30/05/2016	02384	000	0167	7876	MARCELO HENRIQUE DE CARVALHO	150,00	0,00	150,00	150,00	03/06/2016
SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DO REFORÇO POLICIAL, DE POÇOS DE CALDAS À SANTA RITA, NO DIA 29 DE MAIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES.										
25/05/2016	02383	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	25,20	0,00	25,20	25,20	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
25/05/2016	02382	000	0039	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	03/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.										
25/05/2016	02381	000	0051	7843	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE POCOS DE CALDAS	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	22/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E TERAPIA REABILITADORA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
20/05/2016	02380	000	0063	7853	ARTUR SANTIAGO WOOD-ME - MULTI CENTER	915,00	0,00	915,00	915,00	21/06/2016
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS PSF'S EM GERA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
20/05/2016	02379	000	0051	6981	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA	190,00	0,00	190,00	190,00	09/06/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PSF/UBS MILTON ASSIS, DO DISTRITO DO PIÃO, REF. MAIO 2016, NA MANUTENÇÃO DO DPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.										
20/05/2016	02378	000	0039	7392	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA 05117961617	153,25	0,00	153,25	153,25	03/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES FOTOGRÁFICAS, DESTINADAS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE FACULDADE DA FELICIDADE, ALEGRIA DE VIVER E BEM VIVER, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENC										
20/05/2016	02377	000	0173	7878	ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	02/06/2016
SERVIÇOS DE MOTORISTA DE CAMINHÃO, NO TRANSPORTE DE CASCALHO PARA AS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A ZONA RURAL, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
18/05/2016	02376	000	0172	7013	MANGANES CONGONHAL LTDA	2.136,00	0,00	2.136,00	2.136,00	16/06/2016
AQUISIÇÃO DE PO DE MINERIO MANGANES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
18/05/2016	02375	000	0197	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	255,00	0,00	255,00	255,00	21/06/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARÁ NAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.										
18/05/2016	02374	000	0236	7874	BRINKSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-ME	1.299,00	0,00	1.299,00	1.299,00	03/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPO BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DO FNDE.										
18/05/2016	02373	000	0051	0651	CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MUN.MICROREGIAO DO ALT(	3.343,12	0,00	3.343,12	3.343,12	13/06/2016
PAGAMENTO REFERENTE AO EXTRAPOLAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA PELO CISMARPA, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
18/05/2016	02372	000	0168	7877	ASSOC. COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO PARA DESENVOLV. ARTI:	270,00	0,00	270,00	270,00	03/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE APOIO CULTURAL, NO PERÍODO DE 19 A 29 DE MAIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS..										
04/05/2016	02371	000	0174	7873	RIO GRANDE ASSISTENCIA MECANICA DAVID E ALEX ME	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	08/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO DE MOTOR COM BOMBA EM CURTO DA PATROL 120K, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
30/05/2016	02370	000	0115	7757	MAURO LARANJEIRA DOS PASSOS	490,00	0,00	490,00	490,00	01/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DE LIXO COLETADO PARA RECICLAGEM POR ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE 07 DIAS NO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBL										
30/05/2016	02369	000	0086	7825	ANA MARIA CARVALHO	500,00	0,00	500,00	500,00	13/06/2016
PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE LINGUA ESTRANGEIRA (INGLES), PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDU										
30/05/2016	02368	000	0086	7739	DANIELE JACQUES BRAGA	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	13/06/2016
PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAIO/2016, NA MANUT. DO SERV. MUNI. DE EDUCAÇÃO CONF.										
30/05/2016	02367	000	0086	7104	ALEXSANDRA ARARIPE BALBINO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	13/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "FONOAUDIÓLOGA", NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUT. DO DPTO DE EDUCAÇÃO, CONF. RELATÓRIO I										
30/05/2016	02366	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	580,07	0,00	580,07	580,07	31/05/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 3ª PARCELA I										
20/05/2016	02365	000	0049	0681	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME	138,20	0,00	138,20	138,20	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MÉDICA CONF. ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.										
25/05/2016	02364	000	0001	6845	RONALDO TOME DO COUTO	271,68	0,00	271,68	271,68	31/05/2016
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DE CAMPINAS À BRASILIA-DF EM VIAGEM OFICIAL DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.										
25/05/2016	02363	000	0001	6845	RONALDO TOME DO COUTO	231,17	0,00	231,17	231,17	31/05/2016
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DE CAMPINAS À BRASILIA-DF EM VIAGEM OFICIAL DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.										
25/05/2016	02362	000	0129	7872	WALTER RANIERI OLIVEIRA DA SILVA	80,00	0,00	80,00	80,00	01/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, NA OPERAÇÃO "TAPA BURACO" DE VIAS PÚBLICAS ASFALTICAS DESTA CIDADE, NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.										
18/05/2016	02361	000	0236	7162	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS CPF 74263242904 - ME	5.274,24	0,00	5.274,24	5.274,24	31/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPO BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DO FNDE.										
25/05/2016	02360	000	0168	7671	GIOVANI RICARDO SILVA - ME (EXTINTORES)	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	25/05/2016
ALUGUEL DE EXTINTORES (COM TROCA DE PO ABC 6KG) E AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO DE 2016.										
25/05/2016	02359	000	0115	1357	MARCIO HENRIQUE FERREIRA	140,00	0,00	140,00	140,00	31/05/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.									
25/05/2016	02358	000	0051	6104 RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	31/05/2016
PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE GRADE PARA A UBS NILTON ASSIS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
20/05/2016	02357	000	0246	7621 MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	500,00	0,00	500,00	500,00	31/05/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE PINTURA EM TELA E TECIDO DESTINADO AOS USUARIOS DS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS									
20/05/2016	02356	000	0156	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	2.163,25	0,00	2.163,25	2.163,25	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.									
20/05/2016	02355	000	0236	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.142,96	0,00	1.142,96	1.142,96	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS EM GERAL.									
20/05/2016	02354	000	0015	0529 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	70,00	0,00	70,00	70,00	31/05/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.									
20/05/2016	02353	000	0197	7663 SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	15,00	0,00	15,00	15,00	31/05/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARÁ NAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.									
20/05/2016	02352	000	0168	6571 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO - A.R. CIA DO SOM	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	22/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOT MOTO SOM E COLAGEM DE CARTAZES DA FESTA DE MAIO DE 2016.									
20/05/2016	02351	000	0156	6977 CARLIN & VICENTIN LTDA	13,20	0,00	13,20	13,20	31/05/2016
AQUISIÇÃO DE 02 DISJUNTORES, DESTINADOS AO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.									
20/05/2016	02350	000	0015	5898 JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	24/06/2016
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE TV E RECEPTORES DE SATÉLITE CONF. ANEXO. REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2016									
20/05/2016	02349	000	0197	7663 SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	314,70	0,00	314,70	314,70	31/05/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARÁ NAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.									
20/05/2016	02348	000	0013	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	36,97	0,00	36,97	36,97	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR OCASIÃO DE REUNIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.									
20/05/2016	02347	000	0013	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	77,79	0,00	77,79	77,79	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR OCASIÃO DE REUNIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.									
18/05/2016	02346	000	0049	1901 ALFALAGOS LTDA	8.749,00	0,00	8.749,00	8.749,00	31/05/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
17/05/2016	02345	000	0017	6347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	31/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A MAIO/2016 , NA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL CONF. ANEXO.									
17/05/2016	02344	000	0015	6347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	09/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A MAIO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONF. ANEXO.									
17/05/2016	02343	000	0051	6347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	800,00	0,00	800,00	800,00	09/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A MAIO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE SAUDE EM GERAL CONF. ANEXO.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
17/05/2016	02342	000	0087	6347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	13/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A MAIO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE EDUCAÇÃO EM GERAL CONF. ANEXO.									
17/05/2016	02341	000	0019	6347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	31/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A MAIO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR CONF. ANEXO.									
17/05/2016	02340	000	0048	0790 MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	274,00	0,00	274,00	274,00	31/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
17/05/2016	02339	000	0019	6890 ANDERSON ALVES RAMOS	10,00	0,00	10,00	10,00	31/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEU DO UNO HMH 1200, NA MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.									
17/05/2016	02338	000	0015	6890 ANDERSON ALVES RAMOS	20,00	0,00	20,00	20,00	31/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PNEU NO VEICULO SIENA HMN 7067, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.									
17/05/2016	02337	000	0116	6890 ANDERSON ALVES RAMOS	150,00	0,00	150,00	150,00	31/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: CAMINHÃO DE LIXO HMN 7421 E GMM 9137, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA.									
17/05/2016	02336	000	0051	6890 ANDERSON ALVES RAMOS	115,00	0,00	115,00	115,00	31/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: GOL PWA 1506, HLF 1284, 2087, AMBULANCIA PXI 5431 E HMG 2841, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
17/05/2016	02335	000	0095	6890 ANDERSON ALVES RAMOS	255,00	0,00	255,00	255,00	31/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: ÔNIBUS BYB 8079, HLF 7994, HMG 8721, LAU 1371, BYB 8077 E HLF 0195, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
17/05/2016	02334	000	0174	6890 ANDERSON ALVES RAMOS	495,00	0,00	495,00	495,00	31/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: RETRO JCB 3C, PATROL 140B, PATROL 140 VHP E PATROL 120K, CARREGADEIRA W20 NA MANUT. DO SERV. MUNCIPAL DE ESTRADAS.									
12/05/2016	02333	000	0015	0529 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	70,00	0,00	70,00	70,00	31/05/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.									
12/05/2016	02332	000	0048	0790 MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	340,00	0,00	340,00	340,00	21/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
10/05/2016	02331	000	0039	0057 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	109,15	0,00	109,15	109,15	31/05/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA CONF. PROCESSO N° 0024975-68.20138.13.0592, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO(									
10/05/2016	02330	000	0039	0057 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	51,70	0,00	51,70	51,70	31/05/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.									
10/05/2016	02329	000	0194	0082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	10,46	0,00	10,46	10,46	31/05/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL SÃO GERALDO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.									
23/05/2016	02328	000	0166	0342 AGROPECUARIA GUIMARAES CARVALHO LTDA	510,00	0,00	510,00	510,00	31/05/2016
AQUISIÇÃO DE 02 ARREIOS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO DESFILE DE CAVALEIROS, NA MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO DE 2016.									
23/05/2016	02327	000	0093	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	17.092,27	0,00	17.092,27	17.092,27	13/06/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS BYB 8077, LAU1371, BYB 8079, MICRO ONIBUS HLF 0195, 0192,0191, KOMBI HLF 7994, UNO HNH 0731, GOL HLF 4066, SPF									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
23/05/2016	02326	000	0093	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	8.986,93	0,00	8.986,93	8.986,93	25/05/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AO MANUT DOS ÔNIBUS OQY 6731, 6752 E 6744, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
23/05/2016	02325	000	0172	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	6.686,09	0,00	6.686,09	6.686,09	25/05/2016
PAGAMENTO FINAL DA NOTA FISCAL N°945, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS.									
23/05/2016	02324	000	0172	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	24.474,05	0,00	24.474,05	24.474,05	25/05/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AO MANUT DOS VEICULOS CAMINHÃO HLF 5350,5349, HMG 7251, HLF 5348, OXD 6852, RETRO RK 406, JCB 3C, CARREGADEIRA JCB 426 ZX, GOL HMN 7289, HLF 4069, PA1									
23/05/2016	02323	000	0172	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	4.268,32	0,00	4.268,32	4.268,32	25/05/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: RETRO FB 80 2, PATROL FG 85, RETRO LB90 DA AMARP E CAMINHÃO OXD 6852 DO DEP. DE ESTRADAS, POR SERVIÇOS PRES									
23/05/2016	02322	000	0050	7631 ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	400,00	0,00	400,00	400,00	09/06/2016
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM TRANSFERENCIA EXTERNA COM PACIENTE EM CARATER EMERGENCIAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
23/05/2016	02321	000	0168	7673 JEFERSON JUNIOR BERNARDES-ME	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	25/05/2016
PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DE SHOWS DA FESTA DE MAIO/2016.									
23/05/2016	02320	000	0168	7673 JEFERSON JUNIOR BERNARDES-ME	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	25/05/2016
PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DE SHOWS DA FESTA DE MAIO/2016									
23/05/2016	02319	000	0016	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.476,51	0,00	1.476,51	1.476,51	25/05/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PALIO OPQ 9648 E UNO HMN 7351, DA POLÍCIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.									
23/05/2016	02318	000	0018	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.345,81	0,00	1.345,81	1.345,81	25/05/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (VIATURAS) UNO HMH1200 E GOL HIK1071 E MOTO HMG 9201, DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO F									
23/05/2016	02317	000	0013	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	902,44	0,00	902,44	902,44	25/05/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DOS VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO, MOTO GLX 2208 E SIENA HMN 7067.									
23/05/2016	02316	000	0115	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	2.522,78	0,00	2.522,78	2.522,78	25/05/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO HMN 7421, KOMBI HMM 2350, TRATOR TL 75 E ROÇADEIRAS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.									
23/05/2016	02315	000	0048	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	18.980,66	0,00	18.980,66	18.980,66	13/06/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PVV 5024, OQM 8451, OQM 8450, OOV 6263, OPQ 9759, HLF 3656, PVV 7984, , HMG 2841, PWA 1506, HLF 3344 .									
23/05/2016	02314	000	0006	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	418,61	0,00	418,61	418,61	25/05/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO COROLA PVE 9071, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.									
23/05/2016	02313	000	0221	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	160,58	0,00	160,58	160,58	25/05/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR FIAT PALIO DE PLACA OQM 9102.									
23/05/2016	02312	000	0243	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	536,89	0,00	536,89	536,89	25/05/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA GOL HLF 1284.									
23/05/2016	02311	000	0167	7652 JOAO BERNADO	210,00	0,00	210,00	210,00	25/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS COMPLEXO JOSÉ MILTON MARTINS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.									
23/05/2016	02310	000	0051	0107 ANTONIO CARLOS BUENO - DESPACHANTE	377,53	0,00	377,53	377,53	31/05/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO, PALIO FIAT FIRE E CONFECÇÃO DE PLACA , NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
23/05/2016	02309	000	0050	7674	RITA DE CASSIA MELO	420,00	0,00	420,00	420,00	07/06/2016
SERVIÇOS DE FAXINEIRA PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO PIÃO, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA										
23/05/2016	02308	000	0245	7371	JESSICA EDUARDA DA SILVA	210,00	0,00	210,00	210,00	25/05/2016
TRANSFERÊNCIA QUE SE EFETUA A CREDORA DO SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO.										
23/05/2016	02307	000	0168	7523	SOUSA & MODESTO LTDA - ME	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	25/05/2016
PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.										
23/05/2016	02306	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.088,05	0,00	1.088,05	1.088,05	25/05/2016
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA/INSS, PARCELA 07 , CONF. BOLETOS EM ANEXO.										
23/05/2016	02305	000	0129	7870	NEVITON DE OLIVEIRA	160,00	0,00	160,00	160,00	25/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, NA OPERAÇÃO "TAPA BURACO" EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO CENTRO DA CIDADE, NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.										
23/05/2016	02304	000	0129	7869	GUSTAVO APARECIDO GARCIA FONSECA	160,00	0,00	160,00	160,00	25/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, NA OPERAÇÃO "TAPA BURACO" EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO CENTRO DA CIDADE, NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.										
23/05/2016	02303	000	0129	7868	CHRYSTOPHER MINELLI MOREIRA DE PAULA	160,00	0,00	160,00	160,00	25/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, NA OPERAÇÃO "TAPA BURACO" EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO CENTRO DA CIDADE, NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.										
23/05/2016	02302	000	0129	7867	LAURO BONNET OLIVEIRA FERREIRA	160,00	0,00	160,00	160,00	25/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, NA OPERAÇÃO "TAPA BURACO" EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO CENTRO DA CIDADE, NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.										
20/05/2016	02301	000	0041	0051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	24/05/2016
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2016, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF.										
20/05/2016	02300	000	0213	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.405,79	0,00	17.405,79	17.405,79	24/05/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02299	000	0169	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.424,61	0,00	17.424,61	17.424,61	24/05/2016
PAGAMENTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM A										
20/05/2016	02298	000	0153	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8.895,41	0,00	8.895,41	8.895,41	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVID LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTC										
20/05/2016	02297	000	0142	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERV MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF. RELAT. DA FP EM ANEXO.										
20/05/2016	02296	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.061,33	0,00	2.061,33	2.061,33	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF RELAT.DA FP EM ANEXO.										
20/05/2016	02295	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AO SERVIDOR LOTADO NOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF RELAT. DA FP EM ANEXO.										
20/05/2016	02294	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	32.974,12	0,00	32.974,12	32.974,12	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERV. LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
20/05/2016	02293	000	0090	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	19.276,02	0,00	19.276,02	19.276,02	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02292	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	22.877,96	0,00	22.877,96	22.877,96	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM A										
20/05/2016	02291	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	12.849,92	0,00	12.849,92	12.849,92	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PG										
20/05/2016	02290	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.608,42	0,00	6.608,42	6.608,42	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO APOIO A COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE F										
20/05/2016	02289	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8.760,70	0,00	8.760,70	8.760,70	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADAS NO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02288	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	20.036,91	0,00	20.036,91	20.036,91	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM A										
20/05/2016	02287	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	16.625,93	0,00	16.625,93	16.625,93	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM A										
20/05/2016	02286	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	96.458,88	0,00	96.458,88	96.458,88	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02285	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	16.625,93	16.625,93	0,00	0,00	
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO 1ª PA										
20/05/2016	02284	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	96.458,88	96.458,88	0,00	0,00	
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02283	000	0067	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.012,43	0,00	7.012,43	7.012,43	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A ENFERMEIRA PADRÃO E AGENTE EPIDEMIOLOGICO DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA ECD/PPI, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, R										
20/05/2016	02282	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	5.829,43	0,00	5.829,43	5.829,43	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS AOS DENTISTAS E AUXILIARES DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL (PSB), NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO										
20/05/2016	02281	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	37.009,20	0,00	37.009,20	37.009,20	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA PADRÃO, COORDENADORA, AGENTES COMUNITÁRIOS E AUXIL. DE ENFERM. DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. RE										
20/05/2016	02280	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	43.963,30	0,00	43.963,30	43.963,30	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA PADRÃO, COORDENADORA, AGENTES COMUNITÁRIOS E AUXIL. DE ENFERM. DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. RE										
20/05/2016	02279	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	25.882,95	0,00	25.882,95	25.882,95	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS E SERV LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF.										
20/05/2016	02278	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.436,58	0,00	3.436,58	3.436,58	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A FARMACEUTICA DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO D										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
20/05/2016	02277	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	56.272,84	0,00	56.272,84	56.272,84	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS E SERV LOTADOS NA ASS MÉDICA E SANITARIA, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF										
20/05/2016	02276	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.211,06	0,00	2.211,06	2.211,06	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA										
20/05/2016	02275	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	621,87	0,00	621,87	621,87	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA										
20/05/2016	02274	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8.865,92	0,00	8.865,92	8.865,92	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOL										
20/05/2016	02273	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.583,98	0,00	3.583,98	3.583,98	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGT										
20/05/2016	02272	000	0031	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	12.765,15	0,00	12.765,15	12.765,15	24/05/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02271	000	0024	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.747,50	0,00	6.747,50	6.747,50	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA CONTABILIDADE/ TESOURARIA/ FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATÓRI										
20/05/2016	02270	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	37.693,48	0,02	37.693,46	37.693,46	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE P										
20/05/2016	02269	000	0002	6856	JOSE OSMAR DA SILVA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	24/05/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR JOSE OSMAR DA SILVA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02268	000	0002	6845	RONALDO TOME DO COUTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	24/05/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR RONALDO TOME DO COUTO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02267	000	0173	7866	JOAO PAULO BATISTA	70,00	0,00	70,00	70,00	24/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS, ABERTURA DE VALAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
20/05/2016	02266	000	0115	5627	ALESSANDRO VITOR RIBEIRO	70,00	0,00	70,00	70,00	24/05/2016
SERVIÇOS DE TRABALHADOR BRAÇAL, PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHOS NESTA CIDADE DURANTE 01 DIA, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										
20/05/2016	02265	000	0051	6665	CHRISTIANO REIS FONSECA	400,00	0,00	400,00	400,00	20/05/2016
ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO GESTOR DO DEP. DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE-MG, SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSIS										
20/05/2016	02264	000	0179	6857	PRISCILA MAGNE BUENO	40,00	0,00	40,00	40,00	31/05/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA AO CORPO DE BOMBEIROS TRATAR DE ASSUNTOS DA FESTA DE MAIO.										
19/05/2016	02263	000	0159	0735	CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.CREA-MG	74,37	0,00	74,37	74,37	23/05/2016
PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART/CREA, REF. A REFORMA E COBERTURA DE QUADRA DO BAIRRO Nª SRA. APARECIDA, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE.										
19/05/2016	02262	000	0015	0745	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS	21,35	0,00	21,35	21,35	17/06/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS										
17/05/2016	02261	000	0015	7610	GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA-ME	3,00	0,00	3,00	3,00	09/06/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 2242, REF. A SERVIÇOS GRAFICOS.									
19/05/2016	02260	000	0116	5960 SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	2.722,90	0,00	2.722,90	2.722,90	06/06/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NO SÍTIO RETIRO SÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ATERRO CONTROLADO DO LIXO COLETADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORM									
19/05/2016	02259	000	0192	6893 NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	1.209,40	0,00	1.209,40	1.209,40	06/06/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ISRAEL SILVA Nº31, CENTRO, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. M/									
19/05/2016	02258	000	0014	0092 MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADORA	195,13	0,00	195,13	195,13	27/05/2016
ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 177, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REF. AO MÊS DE MAIO/2016 CON									
19/05/2016	02257	000	0038	7829 MARIA GENI DE CARVALHO OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	500,00	16/06/2016
ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS N°324, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DE RESIDENCIA TERAPÊUTICA, REF. A MAIO/2016 NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICI									
19/05/2016	02256	000	0014	6242 MARIA DA GLORIA MARTINS-LOCADORA	486,47	0,00	486,47	486,47	31/05/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 33, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REF.AO MÊS DE MAIO/2016 CC									
19/05/2016	02255	000	0192	1950 LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE - LOC.	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	06/06/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL E SUAS DEPENDENCIAS, SITUADO À RUA JOÃO BATISTA FILHO, Nº 34, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA C.M.E.I. PROF. ANA LUIZA, REF. AO MÊS DE MAIO/201									
19/05/2016	02254	000	0245	7470 IRIA GUIMARAES LOPES	386,91	0,00	386,91	386,91	27/05/2016
AUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE BERNARDINO DE MELO Nº254, DEST. AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO CRAS, AULAS DE ARTES MARCIAIS/ JIU-JITSU ,PROG. PAIF/CRAS/FMAS, REF.									
19/05/2016	02253	000	0014	5690 HAMILTON FRANCISCO PECANHA	673,46	0,00	673,46	673,46	31/05/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO, Nº 19, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ESCRITÓRIOS DO SIAT, IMA E EMATER, REF. A MAIO/2016 CONFORME CC									
19/05/2016	02252	000	0249	6897 ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADOR	241,88	0,00	241,88	241,88	31/05/2016
ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO SEBASTIÃO JANUZZI Nº65, NESTA CIDADE, DEST. A DEPÓSITO DOS INSTRUMENTOS E FUNCIONAMENTO DA "FANFARRA MUNICIPAL", REF. MAIO/201									
19/05/2016	02251	000	0245	6407 ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	601,39	0,00	601,39	601,39	27/05/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA 22 DE MAIO, Nº 46, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MAIOL/2016 CONFORME CONTRATC									
19/05/2016	02250	000	0052	7436 CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REG	2.307,00	0,00	2.307,00	2.307,00	31/05/2016
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO CISSUL, REF. A MAIO DE 2016 CONF. CONTRATO DE RATEIO N° 120/2015 FIRMADO ENTRE AS PARTES.									
19/05/2016	02249	000	0020	0099 ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	2.923,79	0,00	2.923,79	2.923,79	31/05/2016
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - AMARP, DA QUAL ESTE MUNICÍPIO É FILIADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. LEI MUNICIPAL AUTOF									
19/05/2016	02248	000	0022	0098 EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	5.562,35	0,00	5.562,35	5.562,35	20/05/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 2ª PARCELA D									
18/05/2016	02247	000	0076	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	31/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONVERSÃO DE COMPUTADOR LINUX PARA WINDOWS , NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
18/05/2016	02246	000	0087	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	150,00	0,00	150,00	150,00	27/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 COMPUTADORES DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
18/05/2016	02245	000	0015	0001 ACCESS INFORMATICA LTDA	9.425,00	0,00	9.425,00	9.425,00	31/05/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADES DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
17/05/2016	02244	000	0048	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	131,37	0,00	131,37	131,37	16/06/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
17/05/2016	02243	000	0084	7610	GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA-ME	354,00	0,00	354,00	354,00	09/06/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 600 PASTAS, DESTINADAS AS ESCOLAS EM GERAL, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
17/05/2016	02242	000	0015	7610	GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA-ME	62,20	0,00	62,20	62,20	09/06/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE BOLETIM DE TRANSPORTE E COMPROVANTES DE DESPESA DE VIAGEM, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
17/05/2016	02241	000	0225	7610	GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA-ME	350,00	0,00	350,00	350,00	09/06/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1000 ENVELOPES TIMBTRADOS, NA MANUT. DO POLO UAB DESTE MUNICIPIO.										
17/05/2016	02240	000	0065	7610	GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA-ME	372,50	0,00	372,50	372,50	09/06/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 BLOCOS DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
17/05/2016	02239	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	14,50	0,00	14,50	14,50	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO VAZIO 20L, DESTINADO A FARMÁCIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
17/05/2016	02238	000	0130	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	810,00	0,00	810,00	810,00	08/06/2016
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PRESTADOS NA REFORMA DE LIXEIRAS, SOLDA DE 04 TUBOS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTES DE MÃO, NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.										
17/05/2016	02237	000	0159	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	600,00	0,00	600,00	600,00	08/06/2016
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PRESTADOS NO AUMENTO DE POSTE DE LUZ, SOLDA E REFORÇO E CONFECÇÃO DE 04 GRADES PARA BAIAS DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO ESPOI										
17/05/2016	02236	000	0174	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	4.930,00	0,00	4.930,00	4.930,00	08/06/2016
SERV. DE SERRALHEIRO, PRESTADOS NA SOLD E REFORÇO DOS VEICULOS: PARTOL RG 140B, PATROL UBER 130, CARREGADEIRA W20, CAMINHÃO HLF 5348 E CARREGADEIRA JCB 4262X, NA MANUT. D(										
17/05/2016	02235	000	0116	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	25/05/2016
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PRESTADOS NA SOLDA DE CAÇAMBA DE CAMINHÃO, TUBULAÇÃO DE ÁGUA E TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA DO CAMINHÃO PIPA GMM 8774, NA MANUT. DO SERV. DE LIMPE										
16/05/2016	02234	000	0063	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	1.924,50	0,00	1.924,50	1.924,50	21/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FRASCO P/ ALIMENTAÇÃO, COLETOR, ATADURA E OUTROS), DESTINADO A UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
16/05/2016	02233	000	0095	6124	POSTO DE MOLAS FERRAZ LTDA. - ME	240,00	0,00	240,00	240,00	29/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE MOLAS DO FEIXE TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO DA SPRINTER HMG 8721, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
16/05/2016	02232	000	0093	6124	POSTO DE MOLAS FERRAZ LTDA. - ME	526,00	0,00	526,00	526,00	29/06/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLA, ABRAÇADEIRA E ESPIGÃO) DESTINADAS A SPRINTER HMG 8721, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
16/05/2016	02231	000	0172	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	15/06/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO CAMINHÃO OXD 6852, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
16/12/2016	02230	000	0063	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	1.924,50	1.924,50	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FRASCO P/ ALIMENTAÇÃO, COLETOR, ATADURA E OUTROS), DESTINADO A UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
16/12/2016	02229	000	0095	6124	POSTO DE MOLAS FERRAZ LTDA. - ME	240,00	240,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE MOLAS DO FEIXE TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO DA SPRINTER HMG 8751, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
16/12/2016	02228	000	0093	6124	POSTO DE MOLAS FERRAZ LTDA. - ME	526,00	526,00	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLA, ABRAÇADEIRA E ESPIGÃO) DESTINADAS A SPRINTER HMG 8751, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
16/12/2016	02227	000	0172	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO CAMINHÃO OXD 6852, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
11/05/2016	02226	000	0013	1921	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP	392,00	0,00	392,00	392,00	21/06/2016
AQUISIÇÃO DE PASTA INTERCALADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
11/05/2016	02225	000	0095	6124	POSTO DE MOLAS FERRAZ LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	29/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE MOLA E CALÇO DO VEICULO SPRINTER HMG 8721, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
09/05/2016	02224	000	0037	6492	ROSANA MARIA LOPES	234,24	0,00	234,24	234,24	24/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GRUPO DE MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO EMPRENDESCOLA , NA MANUTENÇÃO DA ASSIST										
04/05/2016	02223	000	0095	6124	POSTO DE MOLAS FERRAZ LTDA. - ME	400,00	0,00	400,00	400,00	29/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE MOLAS TRASEIRAS DOS VEICULOS: SPRINTER HMG 8751 E 8375, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
04/05/2016	02222	000	0093	6124	POSTO DE MOLAS FERRAZ LTDA. - ME	2.013,00	0,00	2.013,00	2.013,00	29/06/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLA MESTRE, BUCHA MOLA, PINO DE CENTRO, PORCA 9/16, CALÇO DO MELEJO, MOLA TRAZEIRA) DESTINADAS AO VEICULOS: SPRINTER HMG 8375 E 8751 NA MANUT. DO TRAN										
04/05/2016	02221	000	0093	6124	POSTO DE MOLAS FERRAZ LTDA. - ME	171,52	0,00	171,52	171,52	29/06/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CALÇO DO MOLEJO) DESTINADAS A SPRINTER HMG 8375, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
04/05/2016	02220	000	0051	7022	HERALDO DE LIMA 41256794600	80,00	0,00	80,00	80,00	31/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURA DA PORTA TRASEIRA E SOLDA NA AMBULÂNCIA OOV 6252, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
04/05/2016	02219	000	0174	7022	HERALDO DE LIMA 41256794600	380,00	0,00	380,00	380,00	31/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PONTEIRO DE PARA-CHOQUE E SOLDA NOS VEICULOS: CAMINHÃO HMG 7251 E RETRO RK 406, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS										
04/05/2016	02218	000	0095	7022	HERALDO DE LIMA 41256794600	600,00	0,00	600,00	600,00	31/05/2016
SERV. PREST. NO CONCERTO DE PARA-CHOQUE E FECHADURA DA PORTA, TROCA DE VIDRO, SOLDA E CONCERTO DE BEIRADA DO TETO DOS VEICULOS SPRINTER HMG8721, KOMBI HLF7994 E ONIBUS										
04/05/2016	02217	000	0039	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	49,71	0,00	49,71	49,71	24/05/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS REF. AO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.										
04/05/2016	02216	000	0223	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	17,72	0,00	17,72	17,72	27/05/2016
FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO/2016.										
04/05/2016	02215	000	0076	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	36,40	0,00	36,40	36,40	27/05/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MAIO/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.										
18/05/2016	02214	000	0173	7830	GEOVANILDO DE MELO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	24/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, DURANTE O MÊS DE MAIO, POR OCASIÃO DE NECESSIDADES EXCEPCIONAIS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODA										
18/05/2016	02213	000	0173	7847	EDIVALDO BRAZ DA COSTA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	24/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, DURANTE O MÊS DE MAIO, POR OCASIÃO DE NECESSIDADES EXCEPCIONAIS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODA										
18/05/2016	02212	000	0173	7704	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	24/05/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, DURANTE O MÊS DE MAIO, POR OCASIÃO DE NECESSIDADES EXCEPCIONAIS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODA										
18/05/2016	02211	000	0173	7846	RONALDO NOGUEIRA RAMOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	24/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, DURANTE O MÊS DE MAIO, POR OCASIÃO DE NECESSIDADES EXCEPCIONAIS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODA										
16/05/2016	02210	000	0049	7865	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS	12.120,00	0,00	12.120,00	12.120,00	20/05/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (03 FRASCOS DE REMICATE 10MG SOL. INJETAVEL) DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO.										
16/05/2016	02209	000	0015	7726	ONEHOST SOLUCOES WEB LTDA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	20/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM ANUAL DO SITE DA PREFEITURA, COM PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA.										
18/05/2016	02208	000	0115	7836	EDUARDO PECANHA CARVALHO	70,00	0,00	70,00	70,00	20/05/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA E PODA DE JARDINS DAS PRAÇAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS.										
18/05/2016	02207	000	0158	7836	EDUARDO PECANHA CARVALHO	130,00	0,00	130,00	130,00	20/05/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DA ÁREA VERDE AO REDOR DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSE JOSE MILTON MARTINS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.										
18/05/2016	02206	000	0222	6552	ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	880,00	0,00	880,00	880,00	24/05/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS MAIO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
18/05/2016	02205	000	0222	7453	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	880,00	0,00	880,00	880,00	24/05/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. AO MÊS MAIO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
18/05/2016	02204	000	0222	7103	ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	880,00	0,00	880,00	880,00	24/05/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS MAIO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
18/05/2016	02203	000	0222	7588	ELINE SILVA SANTOS	880,00	0,00	880,00	880,00	24/05/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS MAIO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
18/05/2016	02202	000	0222	7790	JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	880,00	0,00	880,00	880,00	24/05/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. AO MÊS MAIO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
17/05/2016	02201	000	0245	7864	MARIALICE SILVA DE ABREU	880,00	0,00	880,00	880,00	02/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE MAIO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIA										
17/05/2016	02200	000	0245	5575	ANA LUCIA DA SILVA	880,00	0,00	880,00	880,00	02/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE MAIO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIA										
17/05/2016	02199	000	0245	7845	JEANIFFER SILVA DE ALMEIDA	880,00	0,00	880,00	880,00	02/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE MAIO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIA										
17/05/2016	02198	000	0245	7429	TATIANE APARECIDA DA COSTA	880,00	0,00	880,00	880,00	01/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE MAIO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIA										
17/05/2016	02197	000	0245	1877	SAMANDA FERNANDES COSTA	150,00	0,00	150,00	150,00	24/05/2016
SERVIÇO DE EDUCADORA FÍSICA DO GRUPO MELHOR IDADE " FACULDADE DA FELICIDADE" DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL, CC										
17/05/2016	02196	000	0245	7278	MARIA APARECIDA DO COUTO	66,25	0,00	66,25	66,25	24/05/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE PINTURA EM TECIDO - GRUPO DE PINTURA DE SÃO BENTO DE CALDAS, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL, COI										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
17/05/2016	02195	000	0245	7758	FELIPE ABRAO	150,00	0,00	150,00	150,00	24/05/2016
SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO DOS GRUPOS MELHOR IDADE DO PIÃO, SÃO BENTO DE CALDAS REF. AO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL, CONF. CONTRATO										
17/05/2016	02194	000	0245	7819	MARIA CECILIA GUAZELLI	425,00	0,00	425,00	425,00	24/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL , DO GRUPO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
17/05/2016	02193	000	0038	7613	ESTER MILLENA DO COUTO	880,00	0,00	880,00	880,00	24/05/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE MAIO/2016, CONF. CONTRATO.										
17/05/2016	02192	000	0038	7499	ANDREARA MARIA LUZ CARVALHO	880,00	0,00	880,00	880,00	24/05/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE MAIO/2016, CONF. CONTRATO.										
17/05/2016	02191	000	0038	1684	MARIA HELENA DA SILVA	454,20	0,00	454,20	454,20	24/05/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE MAIO/2016, CONF. CONTRATO.										
17/05/2016	02190	000	0038	7798	TAMIRES PECANHA DE OLIVEIRA	880,00	0,00	880,00	880,00	24/05/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE MAIO/2016, CONF. CONTRATO.										
16/05/2016	02189	000	0168	7863	TATIANA C S COLOZZA ME	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	20/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE EQUIPE EM BRIGADA DE INCÊNDIO EM NÍVEL INTERMEDIÁRIO PARA EVENTO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO DE 2016.										
16/05/2016	02188	000	0039	0322	EXPRESSO GARDENIA LTDA.	472,50	0,00	472,50	472,50	19/05/2016
FORNECIMENTO DE PASSAGENS DA CIDADE DE SANTA RITA DE CALDAS A CIDADES DE CALDAS E IPUIUNA, DEST. AS PESSOAS INDIGENTES, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA										
16/05/2016	02187	000	0049	7818	ONCO EXPRESS- MEDICAMENTOS ESPECIAIS	685,30	0,00	685,30	685,30	18/05/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
16/05/2016	02186	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	40,02	0,00	40,02	40,02	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
16/05/2016	02185	000	0054	0992	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-PAB/FARMACIA BAS	1.446,62	0,00	1.446,62	1.446,62	20/05/2016
FUNDO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICO CONF. ACORDO LIBERADO PELO CIBE.										
16/05/2016	02184	000	0063	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	530,86	0,00	530,86	530,86	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR DE AR E OUTROS) DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL.										
16/05/2016	02183	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	90,00	0,00	90,00	90,00	27/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA KOMBI PVV 7984, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
16/05/2016	02182	000	0115	7862	ROBSON FERREIRA DA COSTA	210,00	0,00	210,00	210,00	19/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLADO, DURANTE 03 DIAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										
16/05/2016	02181	000	0115	1779	ROMILDO FELIPE	210,00	0,00	210,00	210,00	19/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLADO, DURANTE 03 DIAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										
13/05/2016	02180	000	0087	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	300,00	0,00	300,00	300,00	09/06/2016
SERVIÇOS DIVERSOS, PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA ESCOLA NESTOR MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
13/05/2016	02179	000	0197	0473	GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	2.451,00	0,00	2.451,00	2.451,00	22/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CARTAZES, FAIXAS DE ESTACIONAMENTO E ETIQUETAS ADESIVAS), DESTINADO AS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.										
13/05/2016	02178	000	0105	6740	JOSE CARLOS DA COSTA	595,00	0,00	595,00	595,00	20/05/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FEIJÃO, BATATA E MANDIOQUINHA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.										
12/05/2016	02177	000	0172	0105	ARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	747,00	0,00	747,00	747,00	16/06/2016
AQUISIÇÃO DE 03 TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
12/05/2016	02176	000	0172	0105	ARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	747,00	0,00	747,00	747,00	16/06/2016
AQUISIÇÃO DE 03 TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
12/05/2016	02175	000	0172	0105	ARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	747,00	0,00	747,00	747,00	16/06/2016
AQUISIÇÃO DE 03 TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
12/05/2016	02174	000	0093	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	848,00	0,00	848,00	848,00	27/05/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/70R15, DESTINADOS A SPRINTER HMG 8721, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
11/05/2016	02173	000	0013	1201	COMERCIAL CIOFFI LTDA - EPP ART-PEL	110,00	0,00	110,00	110,00	19/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PASTA SUSPENSA TRANSPARENTE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
11/05/2016	02172	000	0015	6200	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	200,00	200,00	0,00	0,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS REF. AO MÊS DE MAIO/2016.										
11/05/2016	02171	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	90,00	0,00	90,00	90,00	27/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULÂNCIA PXI 5431, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
11/05/2016	02170	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	122,00	0,00	122,00	122,00	27/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM E TROCA DE BICOS DE PNEUS, DO VEICULO SANDERO OQM 8450, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
11/05/2016	02169	000	0037	0473	GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	2.011,50	0,00	2.011,50	2.011,50	13/06/2016
AQUISIÇÃO DE 298 BLOCOS DE PRONTUARIOS DO SUAS, DESTINADO AO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO.										
11/05/2016	02168	000	0084	0930	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA-EPP	90,00	0,00	90,00	90,00	15/06/2016
AQUISIÇÃO DE CILINDRO P/ USO EM IMPRESSORA BROTHER, DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
11/05/2016	02167	000	0049	1388	SANDRA MARIA LOPES SILVA-ME	500,64	0,00	500,64	500,64	21/06/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA CONF. ANEXO.										
11/05/2016	02166	000	0246	6761	SWA FUNERARIA LTDA	750,00	0,00	750,00	750,00	18/07/2016
SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNERAL (BENEDITO EUGENIO DA SILVA), CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
11/05/2016	02165	000	0115	1290	NILSEI ODAIR DOS SANTOS	280,00	0,00	280,00	280,00	20/05/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE HERBICIDA NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS PELO PERIODO DE 04 DIAS CONFORME RECIBO AN										
10/05/2016	02164	000	0048	0827	OXICOPER LTDA	1.059,00	0,00	1.059,00	1.059,00	15/06/2016
AQUISIÇÃO DE 03 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 1, 50 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA M										
10/05/2016	02163	000	0038	7371	JESSICA EDUARDA DA SILVA	506,00	0,00	506,00	506,00	18/05/2016

Data / Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
TRANSFERÊNCIA QUE SE EFETUA A CREDORA DO SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO.										
10/05/2016	02162	000	0174	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	1.916,00	0,00	1.916,00	1.916,00	06/06/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 172 MARMITEX E 02 REFEIÇÕES, AOS FUNCIONÁRIOS DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS. .										
10/05/2016	02161	000	0015	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	11,00	0,00	11,00	11,00	06/06/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MARMITEX, DESTINADO A FUNCIONÁRIO DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
10/05/2016	02160	000	0013	0930	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA-EPP	125,00	0,00	125,00	125,00	15/06/2016
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER RICOH, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA ADM. GERAL.										
10/05/2016	02159	000	0084	0930	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA-EPP	520,00	0,00	520,00	520,00	15/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TINTAN HP E RICOH) DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
09/05/2016	02158	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	243,62	0,00	243,62	243,62	31/05/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA										
06/05/2016	02157	000	0093	5860	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA.	286,78	0,00	286,78	286,78	21/06/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PINO EMBUCHAMENTO E REPARO MANGA EIXO) DESTINADO AO ONIBUS HLF 0195, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
05/05/2016	02156	000	0051	1615	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00	06/06/2016
PGTO DE EXAMES DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
05/05/2016	02155	000	0051	7785	LABORCENTER S.S.LTDA ME	1.668,93	0,00	1.668,93	1.668,93	06/06/2016
PGTO. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
09/05/2016	02154	000	0129	7861	MARIA DO CARMO FONSECA DA SILVA	350,00	0,00	350,00	350,00	18/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA/CAIAÇÃO DE MEIO-FIOS DE LOGRADOUROS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE VIAS URB										
09/05/2016	02153	000	0129	7860	SARA DE PADUA	350,00	0,00	350,00	350,00	18/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA/CAIAÇÃO DE MEIO-FIOS DE LOGRADOUROS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE VIAS URB										
03/05/2016	02152	000	0048	6745	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.305,50	0,00	1.305,50	1.305,50	06/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
03/05/2016	02151	000	0048	6745	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.054,76	0,00	1.054,76	1.054,76	06/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
05/05/2016	02150	000	0114	6768	LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA.	62,30	0,00	62,30	62,30	19/05/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ABRAÇADEIRA MANGOTE) DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA GMM 8774, NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
05/05/2016	02149	000	0015	7432	TIM CELULAR S.A	69,90	69,90	0,00	0,00	19/05/2016
PGTO DE ASSINATURA DE FRANQUIA DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL										
05/05/2016	02148	000	0015	7432	TIM CELULAR S.A	3.346,50	0,00	3.346,50	3.346,50	18/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELOS TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.										
05/05/2016	02147	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	100,73	0,00	100,73	100,73	18/05/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. MAIO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
05/05/2016	02146	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	177,51	0,00	177,51	177,51	18/05/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REF. MAIO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO.										
05/05/2016	02145	000	0223	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,57	0,00	107,57	107,57	19/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO CONSELHO TUTELAR, DE NUMERO 3734-1078 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016.										
05/05/2016	02144	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	403,43	0,00	403,43	403,43	19/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO PRONTO ATENDIMENTO, DE NUMERO 3734-1251 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016.										
05/05/2016	02143	000	0087	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	159,73	0,00	159,73	159,73	19/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO A ESCOLA RITA ESMERALDA, DE NUMERO 3734-1130 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016.										
13/05/2016	02142	000	0129	7859	DAIANY APARECIDA DE FARIA FERREIRA	280,00	0,00	280,00	280,00	18/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA/CAIAÇÃO DE MEIO-FIOS DE LOGRADOUROS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE VIAS URB										
13/05/2016	02141	000	0129	7858	DARA FARIA DA COSTA	560,00	0,00	560,00	560,00	18/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA/CAIAÇÃO DE MEIO-FIOS DE LOGRADOUROS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE VIAS URB										
13/05/2016	02140	000	0129	7857	DAIANE PRISCILA MARTINS	280,00	0,00	280,00	280,00	18/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA/CAIAÇÃO DE MEIO-FIOS DE LOGRADOUROS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE VIAS URB										
13/05/2016	02139	000	0129	7856	ANA CAROLINA FONSECA DE OLIVEIRA	490,00	0,00	490,00	490,00	18/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA/CAIAÇÃO DE MEIO-FIOS DE LOGRADOUROS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE VIAS URB										
10/05/2016	02138	000	0051	7855	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	85,13	17,03	68,10	68,10	18/05/2016
PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO PARA LEGALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE VEICULO VW GOL PWA 1506.										
10/05/2016	02137	000	0015	6200	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	20,00	0,00	20,00	20,00	19/05/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 6504 DE 2015, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA , ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES.										
10/05/2016	02136	000	0206	1070	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	24/06/2016
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA A OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, ENTIDADE FILANTROPICA VALOR A SER DEPOSITADO NA C/C N. 9.992-9, B. DO BRA										
10/05/2016	02135	000	0063	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	453,15	0,00	453,15	453,15	13/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BATERIA ALCALINA, PAPEL SULFITE E REGUA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S EM GERAL.										
10/05/2016	02134	000	0158	7152	GIOVANA CRISTINA MACEDO SOARES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	17/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ASSESSORIA EM CONVENIO E PROJETOS REF. A AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA, NA MANUT. DO SERV. MUNCIPAL D										
10/05/2016	02133	000	0193	6781	CELIO MESSIAS DA SILVA	140,00	0,00	140,00	140,00	16/05/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR ALUNOS NAS ESCOLAS ADEFIP E TARSO DE COIMBRA.										
10/05/2016	02132	000	0193	7774	LUIZ CARLOS PEREIRA	20,00	0,00	20,00	20,00	16/05/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR ALUNOS NA FEIRA DO LIVRO.										
10/05/2016	02131	000	0193	7118	LOURIVAL ANDRADE	20,00	0,00	20,00	20,00	16/05/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR ALUNOS NA FEIRA DO LIVRO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
10/05/2016	02130	000	0193	0531	RIVALDO ZETULA	40,00	0,00	40,00	40,00	16/05/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A ANDRADAS, ONDE FORA LEVAR VAN PARA TROCA DE MOLAS.										
10/05/2016	02129	000	0193	6809	ANTONIO ROBERTO GARCIA	20,00	0,00	20,00	20,00	16/05/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR ALUNOS NA FEIRA DO LIVRO.										
10/05/2016	02128	000	0193	5735	MESSIAS FERNANDO BARBOSA	120,00	0,00	120,00	120,00	16/05/2016
REEMBOLO DAS DESPESAS DAS VIAGEN A POÇOS DE CALDAS E BORDA DA MATA, ONDE FORA LEVAR ALUNOS NA FEIRA DO LIVRO, PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO NA SRE E ALUNOS DO PRONATE										
10/05/2016	02127	000	0193	1195	VANDER DE OLIVEIRA	20,00	0,00	20,00	20,00	16/05/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA FEIRA DO LIVRO.										
10/05/2016	02126	000	0188	7632	JULIANA SOUZA BARBOSA	25,00	0,00	25,00	25,00	16/05/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA REGIONAL DE SAUDE E BUSCAR VACINAS.										
10/05/2016	02125	000	0179	6992	STELLA SIQUEIRA DE CARVALHO	55,88	0,00	55,88	55,88	16/05/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA NA CAIXA ECONOMICA E BUSCAR DOCUMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS.										
09/05/2016	02124	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	16/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA ADM. GERAL.										
09/05/2016	02123	000	0017	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	16/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL.										
09/05/2016	02122	000	0048	6160	LANTERNAGEM BARBOSA DE ANDRADAS LTDA.	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	19/05/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FAROL E CAPO) DESTINADAS A AMBULÂNCIA OPQ 9759, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
09/05/2016	02121	000	0015	6813	LETICIA STEFANY O. SANTOS	225,00	0,00	225,00	225,00	19/05/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS EM IMPRESSÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL										
09/05/2016	02120	000	0197	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	3.995,30	0,00	3.995,30	3.995,30	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.										
09/05/2016	02119	000	0209	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	359,75	0,00	359,75	359,75	06/06/2016
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
09/05/2016	02118	000	0076	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	19/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO DEP. MUNICIPAL DE EUCAÇÃO.										
09/05/2016	02117	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	16/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
09/05/2016	02116	000	0037	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	270,00	0,00	270,00	270,00	16/05/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO VW GOL HLF 1284, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.										
09/05/2016	02115	000	0048	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	920,00	0,00	920,00	920,00	19/05/2016
AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO RENAUT SANDERO OQM 8450, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
06/05/2016	02114	000	0139	7546	FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA -EPP	6.491,30	0,00	6.491,30	6.491,30	16/05/2016

Data / Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
SERV. PRESTADOS NA MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ENGLOBANDO PERÍMETRO URBANO/ZONA RURAL/DISTRITO,CONF.CONTRATO DE ADESÃO CONSÓRCIO PÚBLICO,REF.									
06/05/2016	02113	000	0037	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	66,11	0,00	66,11	66,11	16/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO BAIRRO DO PIÃO E DO DISTRITO DE SÃO BENTO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO MUNI									
06/05/2016	02112	000	0013	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	114,50	0,00	114,50	114,50	06/06/2016
AQUISIÇÃO DE 05 LÂMPADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL									
06/05/2016	02111	000	0084	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	725,20	0,00	725,20	725,20	06/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS EM GERAL, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
06/05/2016	02110	000	0015	7361 VERONESI & FILHOS LTDA	53,90	0,00	53,90	53,90	21/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 PLOTAGENS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
06/05/2016	02109	000	0063	1450 DENTAL SAMIA LTDA	1.837,10	0,00	1.837,10	1.837,10	06/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UBS'S BENEDITO FERNANDES, DR. CESAR AUGUSTO E LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
06/05/2016	02108	000	0015	0529 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	135,00	0,00	135,00	135,00	16/05/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.									
06/05/2016	02107	000	0206	1070 OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	18/05/2016
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA A OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, ENTIDADE FILANTROPICA VALOR A SER DEPOSITADO NA C/C N. 9.992-9, B. DO BRA									
03/05/2016	02106	000	0174	6104 RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	27/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CAÇAMBA DA CARREGADEIRA SW20, SOLDA DE SUPORTE DE LAMINA P/ CARREGAR MANILHA E SOLDA DE ESCAPAMENTO DA CARREGADEIRA JCB 3C, NA MANU									
03/05/2016	02105	000	0051	0827 OXICOPER LTDA	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	06/06/2016
PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 CONCENTRADORES DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS A MANUT. DO PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUT. DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA.									
03/05/2016	02104	000	0037	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	126,10	0,00	126,10	126,10	16/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LÂMPADA, COLHER E PRATOS DESCARTAVEIS), DESTINADO AO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.									
03/05/2016	02103	000	0049	6754 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.674,92	0,00	1.674,92	1.674,92	16/05/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.									
03/05/2016	02102	000	0049	6754 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	659,06	0,00	659,06	659,06	16/05/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
03/05/2016	02101	000	0049	6754 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	83,48	0,00	83,48	83,48	19/05/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.									
03/05/2016	02100	000	0130	6982 CONSTRUTORA ETAPA LTDA	2.142,00	0,00	2.142,00	2.142,00	09/06/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CBUQ "FAIXA D",(OPAREÇÃO TAPA BURACO) DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.									
03/05/2016	02099	000	0063	6492 ROSANA MARIA LOPES	180,00	0,00	180,00	180,00	19/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF'S EM GERAL, POR OCASIÃO DE REUNIÃO, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
02/05/2016	02098	000	0063	1901 ALFALAGOS LTDA	8.500,56	0,00	8.500,56	8.500,56	29/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIDOCAINA, GAZE E FENOTEROL), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANU. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
02/05/2016	02097	000	0039	7817	WELLINGTON SANTOS SILVA	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	18/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS, MINISTRANDO A OFICINA DO EMPREENDESCOLA, DESTINADO A ADOLESCENTES, REALIZANDO ENCONTROS SEMANAIS NO CRAS - NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.										
02/05/2016	02096	000	0037	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	72,00	0,00	72,00	72,00	16/05/2016
AQUISIÇÃO DE 12 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.										
02/05/2016	02095	000	0037	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	18,00	0,00	18,00	18,00	16/05/2016
AQUISIÇÃO DE 03 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CREAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.										
02/05/2016	02094	000	0037	6973	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	54,00	0,00	54,00	54,00	16/05/2016
AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS, DESTINADO A COZINHA DO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.										
02/05/2016	02093	000	0013	6721	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	70,00	0,00	70,00	70,00	19/05/2016
AQUISIÇÃO DE 01 TONER, DESTINADO A IMPRESSORA, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
02/05/2016	02092	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	1.141,08	0,00	1.141,08	1.141,08	16/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
02/05/2016	02091	000	0063	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	1.115,50	0,00	1.115,50	1.115,50	21/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL ETILICO, COLETOR, LUVA E OUTROS), DESTINADO A UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
02/05/2016	02090	000	0063	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	1.115,50	1.115,50	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL ETILICO, COLETOR, LUVA E OUTROS), DESTINADO A UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
02/05/2016	02089	000	0039	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	35,88	0,00	35,88	35,88	16/05/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF. AO PROCESSO N° 0024975-68.2013.8.13.0592, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
02/05/2016	02088	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6,42	0,00	6,42	6,42	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1252 REF. AO MÊS DE MAIO/2016.										
02/05/2016	02087	000	0015	7715	CLARO S/A	4,55	0,00	4,55	4,55	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1209 REF. AO MÊS DE MAIO/2016.										
02/05/2016	02086	000	0015	7715	CLARO S/A	99,15	0,00	99,15	99,15	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO SIAT, DE NUMERO 3734-1176 REF. AO MÊS DE MAIO/2016.										
02/05/2016	02085	000	0039	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	102,49	0,00	102,49	102,49	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO CRAS, DE NUMERO 3734-1043 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016										
02/05/2016	02084	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,78	0,00	106,78	106,78	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA FARMACIA DE MINAS, DE NUMERO 3734-1258 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016										
02/05/2016	02083	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	166,91	0,00	166,91	166,91	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE TRANSPORTE EM SAUDE, DE NUMERO 3734-1481 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016										
02/05/2016	02082	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,86	0,00	111,86	111,86	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, DE NUMERO 3734-1795 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
02/05/2016	02081	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	180,64	0,00	180,64	180,64	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE SAUDE, DE NUMERO 3734-1986 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016										
02/05/2016	02080	000	0076	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,27	0,00	115,27	115,27	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE EDUCAÇÃO, DE NUMERO 3734-1814 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016										
02/05/2016	02079	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	159,72	0,00	159,72	159,72	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA UBS BENEDITO FERNANDES, DE NUMERO 3734-3038 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016										
02/05/2016	02078	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	102,40	0,00	102,40	102,40	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA UBS LAERCIO VIEIRA, DE NUMERO 3734-2129 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016										
02/05/2016	02077	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,86	0,00	111,86	111,86	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO A ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1176 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016										
02/05/2016	02076	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,85	0,00	100,85	100,85	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1177 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016										
02/05/2016	02075	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	301,78	0,00	301,78	301,78	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1209 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016										
02/05/2016	02074	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,86	0,00	111,86	111,86	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1227 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016										
02/05/2016	02073	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	101,97	0,00	101,97	101,97	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO A ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1252 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016.										
02/05/2016	02072	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	131,07	0,00	131,07	131,07	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO POSTO DE SAUDE, DE NUMERO 3734-1376 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016.										
02/05/2016	02071	000	0087	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	85,16	0,00	85,16	85,16	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO A ESCOLA Mª CONCEIÇÃO MARTINS, DE NUMERO 37341400 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016.										
02/05/2016	02070	000	0039	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,62	0,00	114,62	114,62	03/06/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CREAS, DE NUMERO 3734-2124 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016.										
11/05/2016	02069	000	0115	6926	LEANDRO ALVES RAMOS	240,00	0,00	240,00	240,00	13/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, PINTURA/ CAIAÇÃO DA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES (GRUTINHA), POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO, NA MANUT. DO SERV. MUNIC										
04/05/2016	02068	000	0027	6713	SICOOB AGROCREDI	42,99	0,00	42,99	42,99	24/06/2016
PGTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SICOOB NA ARRECADAÇÃO DE RECEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO 01/04/2016 A 30/04/2016, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.										
10/05/2016	02067	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	8.170,01	0,00	8.170,01	8.170,01	13/05/2016
RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORÇAMENTARIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DESTINADO AO PASEP MENOS AS CONTRIBUIÇÕES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE DESTIN/										
09/05/2016	02066	000	0051	1565	INTERCLINICA RIBEIRO DO VALLE LTDA.	700,00	0,00	700,00	700,00	13/05/2016
PGTO. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME- ELETRONEUROMIOGRAFIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
09/05/2016	02065	000	0116	7593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDOS	1.414,15	0,00	1.414,15	1.414,15	13/05/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
SERVIÇOS PRESTADOS EM OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITARIO LICENCIADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO À MARÇO/2016, NA MANUT. DO SERV. DE LIMPEZA PUBLICA.										
09/05/2016	02064	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.323,96	0,00	1.323,96	1.323,96	11/05/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2016,CON										
09/05/2016	02063	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.464,00	0,00	2.464,00	2.464,00	11/05/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2016,CON										
09/05/2016	02062	000	0067	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.586,87	0,00	1.586,87	1.586,87	11/05/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2016,CON										
09/05/2016	02061	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	5.141,23	0,00	5.141,23	5.141,23	11/05/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2016,CON										
09/05/2016	02060	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.586,87	0,00	1.586,87	1.586,87	11/05/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2016,CON										
09/05/2016	02059	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.557,13	0,00	2.557,13	2.557,13	11/05/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2016,CON										
09/05/2016	02058	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.389,75	0,00	3.389,75	3.389,75	11/05/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2016,CON										
09/05/2016	02057	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.017,24	0,00	2.017,24	2.017,24	11/05/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2016,CON										
09/05/2016	02056	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.075,49	0,00	7.075,49	7.075,49	11/05/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2016,CON										
09/05/2016	02055	000	0073	7807	REGIANE DE CASSIA ALBERTINO E SILVA	1.314,18	0,00	1.314,18	1.314,18	13/05/2016
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO ANEXO.										
09/05/2016	02054	000	0015	0692	CARTORIO REGISTRO DE TITULOS/DOCUMENTOS	140,47	0,00	140,47	140,47	07/06/2016
SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS REF. A AVERBAÇÃO P/ INTEGRAR REG. SEM VALOR E ARQUIVAMENTO, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, CONF. RECIBO EM ANEXO.										
06/05/2016	02053	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	2.528,47	0,00	2.528,47	2.528,47	10/05/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 1ª PARCELA D										
06/05/2016	02052	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	27.854,39	0,00	27.854,39	27.854,39	10/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.706-2, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA FINANCEIRA COM INSS.										
06/05/2016	02051	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.929,29	0,00	6.929,29	6.929,29	10/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.706-2, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA FINANCEIRA COM INSS.										
06/05/2016	02050	000	0015	1425	CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDAS	46,64	0,00	46,64	46,64	16/06/2016
SERVIÇOS DE CARTÓRIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
05/05/2016	02049	000	0013	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	38,05	0,00	38,05	38,05	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR OCASIÃO DE REUNIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
05/05/2016	02048	000	0013	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	30,80	0,00	30,80	30,80	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR OCASIÃO DE REUNIÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
05/05/2016	02047	000	0197	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	86,00	0,00	86,00	86,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E AGUA MINERAL, DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHARA DURANTE AS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.										
05/05/2016	02046	000	0084	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	548,40	0,00	548,40	548,40	06/06/2016
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL E PAPEL HIGIÊNICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
05/05/2016	02045	000	0197	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	113,40	0,00	113,40	113,40	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE PRATOS, COPOS E GARFOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO ALMOÇO DOS CARREIROS, NA MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.										
05/05/2016	02044	000	0013	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	229,00	0,00	229,00	229,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 10 LÂMPADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
05/05/2016	02043	000	0063	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	1.270,01	0,00	1.270,01	1.270,01	06/06/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(ALCOOL, COPO DESC., DETERGENTE , SABÃO E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S EM GERAL .										
05/05/2016	02042	000	0052	0651	CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MUN.MICROREGIAO DO ALT(	13.932,00	0,00	13.932,00	13.932,00	01/06/2016
CONT. AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - CISMARPA, REF. A R$ 0,30 POR HABITANTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERIODO DE										
05/05/2016	02041	000	0051	0651	CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MUN.MICROREGIAO DO ALT(	17.141,75	0,00	17.141,75	17.141,75	13/05/2016
PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS QUE PRESTA SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES DE MUNICIPIO PARA POÇOS DE CALDAS, DE JANEIRO A MAIO/2016, CONFORME CO										
05/05/2016	02040	000	0105	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	2.189,00	0,00	2.189,00	2.189,00	06/06/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA RITA ESMERALDA.										
05/05/2016	02039	000	0105	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	1.016,30	0,00	1.016,30	1.016,30	06/06/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA NESTOR MARTINS.										
05/05/2016	02038	000	0105	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	1.290,44	0,00	1.290,44	1.290,44	06/06/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE ANA LUIZA.										
04/05/2016	02037	000	0105	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	2.225,10	0,00	2.225,10	2.225,10	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA Mª CONCEIÇÃO MARTINS, DO DEP. MUNICIPAL EDUCAÇÃO.										
04/05/2016	02036	000	0105	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	1.155,65	0,00	1.155,65	1.155,65	06/06/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MILTON JOSE, DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
04/05/2016	02035	000	0193	6781	CELIO MESSIAS DA SILVA	200,00	0,00	200,00	200,00	16/05/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR ALUNOS NAS ECOLAS ADEFIP, TARSO DE COIMBRA E AADV.										
04/05/2016	02034	000	0193	7025	PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALHO	380,00	0,00	380,00	380,00	16/05/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS NA ESCOLA FELIPO SMALDONE.										
04/05/2016	02033	000	0076	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	90,00	0,00	90,00	90,00	16/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO GOL HLF 4066, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
03/05/2016	02032	000	0197	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	4,80	0,00	4,80	4,80	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARÁ NAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO DE 2016.										
03/05/2016	02031	000	0197	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	316,25	0,00	316,25	316,25	19/05/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARÁ NAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.										
03/05/2016	02030	000	0197	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	314,46	0,00	314,46	314,46	09/06/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARÁ DURANTE AS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.										
03/05/2016	02029	000	0172	7684	DAVY AMORIM CARDOSO ME	45,00	0,00	45,00	45,00	21/06/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇA (TOMADA DE SISTEMA ELETRICO) DESTINADA AO CAMINHÃO HLF 5349, DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
03/05/2016	02028	000	0174	7684	DAVY AMORIM CARDOSO ME	38,00	0,00	38,00	38,00	21/06/2016
SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO- TOMADA DE SISTEMA ELETRICO, DO CAMINHÃO HLF 5349, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
03/05/2016	02027	000	0076	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	16/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
03/05/2016	02026	000	0048	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	69,40	0,00	69,40	69,40	19/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
03/05/2016	02025	000	0084	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.154,21	0,00	1.154,21	1.154,21	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS EM GERAL, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
03/05/2016	02024	000	0063	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.417,88	0,00	1.417,88	1.417,88	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
03/05/2016	02023	000	0194	1159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	200,00	0,00	200,00	200,00	13/05/2016
SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA , TROCA DE LÂMPADAS E REATORES DAS PRAÇAS; SÃO GERALDO E GOVERNADOR VALADARES, DESTA CIDADE.										
03/05/2016	02022	000	0120	1159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	200,00	0,00	200,00	200,00	13/05/2016
SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NO PREDIO DO VELORIO MUNICIPAL.										
03/05/2016	02021	000	0172	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	36,00	0,00	36,00	36,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 06 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
03/05/2016	02020	000	0172	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	12,00	0,00	12,00	12,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO LAVADOR MUNICIPAL, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS.										
03/05/2016	02019	000	0013	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	54,00	0,00	54,00	54,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 09 GALÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
03/05/2016	02018	000	0221	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	6,00	0,00	6,00	6,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.										
03/05/2016	02017	000	0013	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	6,00	0,00	6,00	6,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO SIAT, NA MANUT. DA ADM. GERAL.										
03/05/2016	02016	000	0119	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	6,00	0,00	6,00	6,00	13/05/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO VELORIO MUNICIPAL, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO.									
03/05/2016	02015	000	0018	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	6,00	0,00	6,00	6,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONF. CONVENIO.									
03/05/2016	02014	000	0063	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	66,00	0,00	66,00	66,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 11 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A UBS DR. CEZAR AUGUSTO, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
03/05/2016	02013	000	0063	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	90,00	0,00	90,00	90,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 15 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS LAERCIO VIEIRA.									
03/05/2016	02012	000	0156	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	18,00	0,00	18,00	18,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 03 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS. NA MANUTENÇÃO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO.									
03/05/2016	02011	000	0225	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	48,00	0,00	48,00	48,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 08 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POLO UAB DESTE MUNICIPIO.									
03/05/2016	02010	000	0016	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	24,00	0,00	24,00	24,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, CONF. CONVÊNIO.									
03/05/2016	02009	000	0075	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	96,00	0,00	96,00	96,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 16 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO OME.									
03/05/2016	02008	000	0048	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	150,00	0,00	150,00	150,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 25 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
03/05/2016	02007	000	0048	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	18,00	0,00	18,00	18,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 03 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
03/05/2016	02006	000	0048	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	42,00	0,00	42,00	42,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 07 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
03/05/2016	02005	000	0084	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	264,00	0,00	264,00	264,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 44 GALÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS RITA ESMERALDA DE CARVALHO E Mª CONCEIÇÃO MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
03/05/2016	02004	000	0236	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	36,00	0,00	36,00	36,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL 1,5 L DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
03/05/2016	02003	000	0236	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	60,00	0,00	60,00	60,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 10 GALÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
02/05/2016	02002	000	0236	7849 MADALENA DIAS PEREIRA MR	850,00	0,00	850,00	850,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 50 AVENTAIS DE COZINHA, DESTINADOS AOS UNIFORMES DAS MERENDEIRAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
02/05/2016	02001	000	0168	7552 ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIGANTE)	14.050,00	0,00	14.050,00	14.050,00	04/05/2016
PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE PALCO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS.									
02/05/2016	02000	000	0159	7392 CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA 05117961617	45,00	0,00	45,00	45,00	16/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES FOTOGRÁFICAS, DAS ATELATAS DO EQUIPE DE VOLEI, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNCIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
02/05/2016	01999	000	0063	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	54,00	0,00	54,00	54,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
02/05/2016	01998	000	0013	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	108,00	0,00	108,00	108,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A COZINHA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.									
02/05/2016	01997	000	0156	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	162,00	0,00	162,00	162,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A COZINHA DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUTENÇÃO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO.									
02/05/2016	01996	000	0048	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	162,00	0,00	162,00	162,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AO DEP. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
02/05/2016	01995	000	0084	6973 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	864,00	0,00	864,00	864,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 16 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A ESCOLA Mª CONCEIÇÃO MARTINS, RITA ESMERALDA, CRECHE NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
02/05/2016	01994	000	0129	7827 EDSON HENRIQUE DA FONSECA	840,00	0,00	840,00	840,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA/CAIAÇÃO DE MEIO-FIOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUT. DAS VIAS URBANAS.									
02/05/2016	01993	000	0129	7585 JERONIMO AUGUSTO RAIMUNDO BENDER	210,00	0,00	210,00	210,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA/CAIAÇÃO DE MEIO-FIOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUT. DAS VIAS URBANAS.									
02/05/2016	01992	000	0168	7552 ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIGANTE)	6.712,40	0,00	6.712,40	6.712,40	04/05/2016
PGTO REF. A LOCAÇÃO DE 168 PLACAS PARA FECHAMENTO E 220 GRADIL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA I									
02/05/2016	01991	000	0048	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	56,92	0,00	56,92	56,92	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
02/05/2016	01990	000	0065	7788 JOSE CARLOS DA SILVA 18913997649	380,00	0,00	380,00	380,00	16/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (MANUTENÇÃO CORRETIVA, LIMPEZA E COMPLETAR COM GAS), DA SALA DE VACINAS DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUT. DO PF									
02/05/2016	01989	000	0114	1643 AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	113,50	0,00	113,50	113,50	16/05/2016
AQUISIÇÃO DE OLEO STILL, DESTINADO AS ROÇADEIRAS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.									
02/05/2016	01988	000	0197	7850 ADRIANA LUCIA NORONHA DE BRITO PIMENTEL	795,00	0,00	795,00	795,00	20/05/2016
AQUISIÇÃO DE 03 CONJUNTOS DE ROUPAS COUNTRY'S E 03 FAIXAS, DESTINADAS AS MADRINHAS DO DESFILE DE CAVALEIROS E DA FESTA DE MAIO, NA MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DE MAIO/201(									
02/05/2016	01987	000	0039	1159 ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	200,00	0,00	200,00	200,00	11/05/2016
SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NO PREDIO DO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.									
02/05/2016	01986	000	0051	0827 OXICOPER LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	06/06/2016
PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 CILINDROS E 04 REGULADORES DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS A MANUT. DO PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUT. DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA.									
02/05/2016	01985	000	0063	0790 MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	1.284,26	0,00	1.284,26	1.284,26	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGULHA, COTONETE, ESPARADRAPO E OUTROS) DESTINADO A UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
02/05/2016	01984	000	0212	7720 ANDERSON A. ALVES- ALVES CONSTRUCOES	38.209,48	0,00	38.209,48	38.209,48	23/05/2016
PGTO DA 1ª MEDIÇÃO DO TERMO ADIT. AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INFANTIL PROINFÂNCIA TIPO 2 CONF. TERMO DE									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
02/05/2016	01983	000	0051	1159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	200,00	0,00	200,00	200,00	11/05/2016
SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA, TROCA DE REATOR, LÂMPADAS E CONSERTO DE REDE TELEFONICA DA FARMACIA DE MINAS DESTA MUNICIPALIDADE, N										
02/05/2016	01982	000	0037	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	118,25	0,00	118,25	118,25	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GRUPO DA OFICINA DO EMPREENDESCOLA , NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.										
02/05/2016	01981	000	0206	1070	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30/12/2016
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA A OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, ENTIDADE FILANTROPICA VALOR A SER DEPOSITADO NA C/C N. 9.992-9, B. DO BRA										
29/04/2016	01980	000	0036	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.987,95	0,00	2.987,95	2.987,95	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (ASSIST. SOCIAL, CRAS E CREAS) REFERENTE AO MÊS DE BASICA DE 2016.										
29/04/2016	01979	000	0171	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.304,49	0,00	3.304,49	3.304,49	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SERV. M. DE ESTRADAS) REFERENTE AO MÊS DE BASICA DE 2016.										
29/04/2016	01978	000	0155	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.555,04	0,00	2.555,04	2.555,04	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PQS RECREATIVOS E DESPORTIVOS) REFERENTE AO MÊS DE BASICA DE 2016.										
29/04/2016	01977	000	0144	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	870,33	0,00	870,33	870,33	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SANEAMENTO BASICO) REFERENTE AO MÊS DE BASICA DE 2016.										
29/04/2016	01976	000	0113	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.965,20	0,00	8.965,20	8.965,20	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (LIMP. PUBLICA, SERV. FUNERARIOS E PQS E JARDINS) REFERENTE AO MÊS DE BASICA DE 2016.										
29/04/2016	01975	000	0025	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.429,55	0,00	1.429,55	1.429,55	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (CONTAB. TESOURARIA E FAZENDA) REFERENTE AO MÊS DE BASICA DE 2016.										
29/04/2016	01974	000	0012	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15.338,74	0,00	15.338,74	15.338,74	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (ADMINISTRAÇÃO GERAL) REFERENTE AO MÊS DE BASICA DE 2016.										
29/04/2016	01973	000	0069	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.168,99	0,00	1.168,99	1.168,99	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (EPIDEMIOLOGIA) REFERENTE AO MÊS DE BASICA DE 2016.										
29/04/2016	01972	000	0062	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.875,81	0,00	18.875,81	18.875,81	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PSF, E SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE BASICA DE 2016.										
29/04/2016	01971	000	0047	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.328,20	0,00	16.328,20	16.328,20	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (P.ATENDIMENTO, FARM. DE MINAS, ASSIST. MEDICA E VIGILANICA SANITARIA) REFERENTE AO MÊS DE BASICA DE 2										
29/04/2016	01970	000	0074	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.955,21	0,00	3.955,21	3.955,21	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (APOIO E ORGÃO DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE BASICA DE 2016.										
29/04/2016	01969	000	0092	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.959,75	0,00	3.959,75	3.959,75	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (TRANSPORTE ESCOLAR) REFERENTE AO MÊS DE BASICA DE 2016.										
29/04/2016	01968	000	0078	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.938,04	0,00	4.938,04	4.938,04	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SERVENTES DE PRE ESCOLAR) REFERENTE AO MÊS DE BASICA DE 2016.										
29/04/2016	01967	000	0083	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.530,68	0,00	8.530,68	8.530,68	12/05/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SERVENTES DO ENS. FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MÊS DE BASICA DE 2016.										
29/04/2016	01966	000	0078	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.941,45	0,00	6.941,45	6.941,45	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL) REFERENTE AO MÊS DE BASICA DE 2016.										
29/04/2016	01965	000	0083	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.954,45	0,00	17.954,45	17.954,45	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BASICA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.										
29/04/2016	01964	000	0038	1684	MARIA HELENA DA SILVA	880,00	0,00	880,00	880,00	10/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIA										
29/04/2016	01963	000	0028	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.351,67	0,00	3.351,67	3.351,67	29/04/2016
PAGAMENTO DE VERBAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, ORIGINARIAS DO PROCESSO JUDICIAL/ AÇÃO TRABALHISTA N° 00105815520135030104 9 CONFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO EM ANEXO										
29/04/2016	01962	000	0028	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.061,10	0,00	1.061,10	1.061,10	29/04/2016
PAGAMENTO DE VERBAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, ORIGINARIAS DO PROCESSO JUDICIAL/ AÇÃO TRABALHISTA N° 00106473520135030114 9 CONFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO EM ANEXO.										
29/04/2016	01961	000	0039	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,30	0,30	0,00	0,00	
EMPENHO COMPLEMENTAR À NOTA DE EMPENHO N° 1403, REF. A PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CRAS.										
29/04/2016	01960	000	0188	7121	MARLENE HONORIA DO COUTO	818,80	0,00	818,80	818,80	11/05/2016
PGTO DIÁRIAS A MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. RELATORIO EM ANE										
29/04/2016	01959	000	0188	7034	FRANCISNEY EDES MONTEIRO	1.287,13	0,00	1.287,13	1.287,13	11/05/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. RELATORIO EM AN										
29/04/2016	01958	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	268,91	0,00	268,91	268,91	11/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CEMIG DESTINADO AO CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME FATURA DO MÊS DE ABRIL/2016.										
29/04/2016	01957	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	241,61	0,00	241,61	241,61	11/05/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DE SÃO BENTO, REF. A ABRIL/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXA.										
29/04/2016	01956	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	18.024,47	0,00	18.024,47	18.024,47	11/05/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS, JARDINS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A ABRIL/2016, CONF. FATURA ANEXA.										
29/04/2016	01955	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	11.314,97	0,00	11.314,97	11.314,97	11/05/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ , FUNCIONAMENTO DE PRÉDIOS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A ABRIL/2016, CONF. FATURA ANEXA.										
29/04/2016	01954	000	0237	7851	JOAO PAULO ANDRADE AZEVEDO	150,00	0,00	150,00	150,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO PERÍMETRO DO TERRENO URBANO DA FUTURA CRECHE, LOCALIZADO À RUA CARLOS CHAGAS, BAIRRO VÔ QUITE DESTA CIDADE.										
29/04/2016	01953	000	0115	1779	ROMILDO FELIPE	150,00	0,00	150,00	150,00	10/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLADO, SENDO 02 DIAS JUNTO AO CAMINHÃO COMPACTADOR E 01 NA RETIRADA DE ENTULHOS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL D										
29/04/2016	01952	000	0087	0151	INSTITUTO FILIPPO SMALDONE-C.EDUCACIONAL	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	12/05/2016
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2016 CONF. CONVENIO FIRMADO EI										
25/04/2016	01951	000	0159	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	400,00	0,00	400,00	400,00	12/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 MESA EM METALON 40X40 DE 4.0 MTS DE COMPRIMENTO E 1.0 MT DE LARGURA, PARA O COMPLEXO DE ESPORTES JOSÉ MILTON MARTINS.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
29/04/2016	01950	000	0105	6740	JOSE CARLOS DA COSTA	1.094,40	0,00	1.094,40	1.094,40	09/05/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FEIJÃO E MANDIOQUINHA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.										
29/04/2016	01949	000	0188	6779	MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	978,60	0,00	978,60	978,60	09/05/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. RELATORIO EM AN										
29/04/2016	01948	000	0188	1818	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	1.533,72	0,00	1.533,72	1.533,72	09/05/2016
PGTO DIÁRIAS A MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. RELATORIO EM ANE										
29/04/2016	01947	000	0188	0966	JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	280,00	0,00	280,00	280,00	09/05/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. RELATORIO EM AN										
29/04/2016	01946	000	0188	7302	PAULO OSMAR DE MELO	420,00	0,00	420,00	420,00	09/05/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. RELATORIO EM AN										
29/04/2016	01945	000	0188	7494	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	400,00	0,00	400,00	400,00	09/05/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. RELATORIO EM ANI										
29/04/2016	01944	000	0188	6821	MAIK ALEXANDRE SILVA	320,00	0,00	320,00	320,00	09/05/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. RELATORIO EM AN										
29/04/2016	01943	000	0188	0160	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS-MOTORISTA	220,00	0,00	220,00	220,00	09/05/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. RELATORIO EM ANI										
29/04/2016	01942	000	0188	7768	NILTON REIS DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	400,00	09/05/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. RELATORIO EM ANI										
29/04/2016	01941	000	0188	7026	ROBERTO TAVARES	835,20	0,00	835,20	835,20	09/05/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. RELATORIO EM AN										
25/04/2016	01940	000	0049	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	569,97	0,00	569,97	569,97	19/05/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
25/04/2016	01939	000	0017	1159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	200,00	0,00	200,00	200,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E TELEFONICA DO PREDIO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, CINF. CONVENIO.										
25/04/2016	01938	000	0076	1159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	800,00	0,00	800,00	800,00	11/05/2016
SERV. PRESTADOS NA REVISÃO DA REDE ELETRICA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, LAMPADAS E VENTILADORES DA ESCOLA CARLOS MAGNO DE CARVALHO, DO DISTRITO DE SÃO BENTO CONF. TERMO D										
15/04/2016	01937	000	0209	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	359,75	0,00	359,75	359,75	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
15/04/2016	01936	000	0037	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	522,35	0,00	522,35	522,35	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.										
15/04/2016	01935	000	0037	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	71,85	0,00	71,85	71,85	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, DISTRITO DE SÃO BENTO E BAIRRO DO PIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SO										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
15/04/2016	01934	000	0172	7456	EDER ANGELO DO COUTO 08035981650	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	12/05/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANGUEIRAS 5/8, 1/2, 3/8 E OUTRAS) DESTINADAS AOS VEICULOS; CARREGADEIRA W20, PATROL RG 140B E RETRO JCB 3C, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS.										
15/04/2016	01933	000	0174	7456	EDER ANGELO DO COUTO 08035981650	930,00	0,00	930,00	930,00	12/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA AGRICOLA, E SOLDA DE CANO DE OLEO DA CARREGADEIRA W20, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
15/04/2016	01932	000	0116	7322	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	590,00	0,00	590,00	590,00	12/05/2016
PRESTAÇÃO DE SERV EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERV M DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016.										
15/04/2016	01931	000	0238	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	246,29	0,00	246,29	246,29	12/05/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA CRECHE DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS, REFERENTE ABRIL/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.										
15/04/2016	01930	000	0015	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	3.512,92	0,00	3.512,92	3.512,92	12/05/2016
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2016.										
15/04/2016	01929	000	0015	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	246,29	246,29	0,00	0,00	
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2016.										
27/04/2016	01928	000	0094	6875	CELIO ELOI DE PAULA	6.096,72	0,00	6.096,72	6.096,72	28/04/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº I, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO										
27/04/2016	01927	000	0094	1496	MAURILIO QUIRINO DA LUZ- MOTORISTA	3.197,70	0,00	3.197,70	3.197,70	28/04/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº V, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO										
27/04/2016	01926	000	0094	7596	EDNA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA	3.861,05	0,00	3.861,05	3.861,05	28/04/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº IV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO										
27/04/2016	01925	000	0094	7596	EDNA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA	3.861,94	3.861,94	0,00	0,00	
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº IV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO										
27/04/2016	01924	000	0094	5808	ELENO VANDERLEI DE PADUA	6.459,62	0,00	6.459,62	6.459,62	28/04/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº XIV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERM										
27/04/2016	01923	000	0094	6880	JOSE DEMETRIO DOS SANTOS	3.790,50	0,00	3.790,50	3.790,50	28/04/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº XII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERM										
27/04/2016	01922	000	0094	1905	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA-MOTORISTA	4.915,68	0,00	4.915,68	4.915,68	28/04/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº X, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO										
27/04/2016	01921	000	0094	7015	THAIS DA SILVA LOURES	5.067,49	0,00	5.067,49	5.067,49	28/04/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº VIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERM										
27/04/2016	01920	000	0094	6889	EDINEI DE CARVALHO	4.326,30	0,00	4.326,30	4.326,30	28/04/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº VI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO										
27/04/2016	01919	000	0094	6878	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	5.552,37	0,00	5.552,37	5.552,37	28/04/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº II, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO										
27/04/2016	01918	000	0094	6883	JOVANI MUNIZ DA SILVA	4.313,76	0,00	4.313,76	4.313,76	28/04/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº VII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERM										
29/04/2016	01917	000	0092	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.149,63	0,00	3.149,63	3.149,63	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016.										
29/04/2016	01916	000	0171	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.357,24	0,00	1.357,24	1.357,24	07/05/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (EST. DE RODAGEM) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CON										
29/04/2016	01915	000	0155	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	836,18	0,00	836,18	836,18	07/05/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ESPORTES E LAZER) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, COI										
29/04/2016	01914	000	0144	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	523,07	0,00	523,07	523,07	07/05/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SANEAMENTO BASICO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, C										
29/04/2016	01913	000	0113	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	2.954,24	0,00	2.954,24	2.954,24	07/05/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (LIMP. PUBLICA, F. PQ JARDINS) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL										
29/04/2016	01912	000	0092	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.269,70	0,00	1.269,70	1.269,70	07/05/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (TRANSP. ESCOLAR) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CON										
29/04/2016	01911	000	0083	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.349,24	0,00	7.349,24	7.349,24	07/05/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF E SERV. ED. BASICA) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/201										
29/04/2016	01910	000	0078	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	4.565,26	0,00	4.565,26	4.565,26	07/05/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF. E SERV. DE PRE) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, C										
29/04/2016	01909	000	0074	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	851,95	0,00	851,95	851,95	07/05/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (COORD. E APOIO AO OME) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/20										
29/04/2016	01908	000	0069	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	425,07	0,00	425,07	425,07	07/05/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SETOR EPIDEMIOLOGICO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/201										
29/04/2016	01907	000	0062	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	4.416,29	0,00	4.416,29	4.416,29	07/05/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PSF E S. BUCAL) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFOI										
29/04/2016	01906	000	0047	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.974,00	0,00	7.974,00	7.974,00	07/05/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SEV. MEDICOS, P. ATEND. ETC) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL										
29/04/2016	01905	000	0036	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	998,41	0,00	998,41	998,41	07/05/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ASSIS. SOCIAL, CREAS E PAIF) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/										
29/04/2016	01904	000	0025	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.183,86	0,00	1.183,86	1.183,86	07/05/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SETOR FINANCEIRO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, COI										
29/04/2016	01903	000	0012	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	6.878,57	0,00	6.878,57	6.878,57	07/05/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016										
29/04/2016	01902	000	0105	6740	JOSE CARLOS DA COSTA	1.094,40	1.094,40	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FEIJÃO E MANDIOQUINHA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
29/04/2016	01901	000	0051	7440	CLIN-MED MARIENSE LTDA	95.800,00	0,00	95.800,00	95.800,00	10/05/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, MÚTUA COLABORAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016 CONF. ANEXO.										
29/04/2016	01900	000	0084	0473	GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	537,58	0,00	537,58	537,58	12/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (CERTIFICADOS, FICHAS DE MATRÍCULA E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL.										
29/04/2016	01899	000	0013	0473	GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	244,60	0,00	244,60	244,60	12/05/2016
AQUISIÇÃO DE BLOCOS (CONTROLE DE COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E OUTROS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
12/04/2016	01898	000	0238	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	27/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GRADES E ESTRUTURA INTERNA DA CRECHE ANA LUIZA, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
29/04/2016	01897	000	0063	0473	GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	475,50	0,00	475,50	475,50	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE EXAMES, FICHAS DE ATENDIMENTO E OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
29/04/2016	01896	000	0168	6336	MARIA CONCEICAO PECANHA	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	11/05/2016
FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, DESTINADOS AO ENFEITE DO CARRO PRINCIPAL DO DESFILE DE CAVALEIROS, NA MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS.										
29/04/2016	01895	000	0093	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	12/05/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS LAU 1371, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
29/04/2016	01894	000	0075	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	460,00	0,00	460,00	460,00	12/05/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO VW GOL HLF 4066, DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO OME.										
29/04/2016	01893	000	0015	7232	PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	11/05/2016
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, P/ ATENDER AO PODER EXECUTIVO EM QUESTÃO ESPECÍFICAS,SINGULARES E DOTADAS ALTO NÍVEL COMPLEXIDADE NAS ÁREAS DE DI										
29/04/2016	01892	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	70,00	0,00	70,00	70,00	11/05/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
28/04/2016	01891	000	0037	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	91,84	0,00	91,84	91,84	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MELHOR IDADE E OFICINA DO EMPREENDESCOLA , NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.										
28/04/2016	01890	000	0197	6990	CONFECCOES MAIS VOCE LTDA	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	12/05/2016
AQUISIÇÃO DE 40 CAMISETAS, DESTINADAS AO PESSOAL DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO DESFILE DE CAVALEIROS, NA MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO DE 2016.										
28/04/2016	01889	000	0015	7848	FONELIGHT TELECOMUNICACOES S/A	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO PARA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2										
29/04/2016	01888	000	0049	1901	ALFALAGOS LTDA	348,48	0,00	348,48	348,48	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
29/04/2016	01887	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	723,50	0,00	723,50	723,50	29/04/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 3ª PARCELA D										
27/04/2016	01886	000	0013	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	13,40	0,00	13,40	13,40	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
27/04/2016	01885	000	0174	6587	REFRIGERACAO BASSO LTDA	450,00	0,00	450,00	450,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE MANGUEIRA E CARGA DE GÁS COMPLETA EM AR CONDICIONADO DA CARREGADEIRA JCB 426ZX, NA MANUT. DO SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
27/04/2016	01884	000	0048	0827	OXICOPER LTDA	3.844,00	0,00	3.844,00	3.844,00	22/06/2016
AQUISIÇÃO DE 08 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 1, 190 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA										
29/04/2016	01883	000	0168	7523	SOUSA & MODESTO LTDA - ME	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	05/05/2016
PGTO PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.										
25/04/2016	01882	000	0027	1338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442	60,00	0,00	60,00	60,00	04/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 27600-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO CONTRATO DA AGU/ MINISTERIO DO TURISMO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO										
25/04/2016	01881	000	0015	7432	TIM CELULAR S.A	69,90	0,00	69,90	69,90	05/05/2016
PGTO DE ASSINATURA DE FRANQUIA DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL										
25/04/2016	01880	000	0172	7538	MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	589,70	0,00	589,70	589,70	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 0.40 E 0.30, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
25/04/2016	01879	000	0093	5975	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	819,00	0,00	819,00	819,00	27/05/2016
AQUISIÇÃO DE OLEO SHELL RIMULA, DESTINADO AOS VEICULOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
25/04/2016	01878	000	0172	5975	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	1.088,00	0,00	1.088,00	1.088,00	15/06/2016
AQUISIÇÃO DE OLEO SHELL TELLUS E SHELL RIMULA, DESTINADO AOS VEICULOS DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
25/04/2016	01877	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	107,06	0,00	107,06	107,06	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO À PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
25/04/2016	01876	000	0093	6970	CIGNUS MINAS EIRELI LTDA - ME	518,00	0,00	518,00	518,00	21/06/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185R14, DESTINADO A KOMBI HLF 7994, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
26/04/2016	01875	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	130,86	0,00	130,86	130,86	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO À PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
26/04/2016	01874	000	0049	6170	PHARMANUTRI COM. MED. E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	689,40	0,00	689,40	689,40	12/05/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
28/04/2016	01873	000	0051	6660	PIXEL DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	380,00	0,00	380,00	380,00	04/05/2016
PGTO REF. A EXAME REALIZADO PELO PACIENTE- DOUGLAS ALBERTO CARVALHO RAMOS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
28/04/2016	01872	000	0115	7757	MAURO LARANJEIRA DOS PASSOS	320,00	0,00	320,00	320,00	04/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DE LIXO COLETADO PARA RECICLAGEM POR ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE 08 DIAS NO MÊS DE ABRIL/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBI										
29/04/2016	01871	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	36,74	0,00	36,74	36,74	29/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 08, 20 E 29/2016, DESTINADO AO PASEP.										
29/04/2016	01870	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	0,38	0,00	0,38	0,38	29/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
29/04/2016	01869	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	18,60	0,00	18,60	18,60	29/04/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
29/04/2016	01868	000	0040	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	2.222,63	0,00	2.222,63	2.222,63	29/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
26/04/2016	01867	000	0040	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	41,52	0,00	41,52	41,52	26/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
20/04/2016	01866	000	0040	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	635,99	0,00	635,99	635,99	20/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
20/04/2016	01865	000	0040	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	0,56	0,00	0,56	0,56	20/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
12/04/2016	01864	000	0040	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	60,30	0,00	60,30	60,30	12/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CID CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
08/04/2016	01863	000	0040	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	2.730,20	0,00	2.730,20	2.730,20	08/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
08/04/2016	01862	000	0040	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	2,40	0,00	2,40	2,40	08/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
07/04/2016	01861	000	0040	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	53,41	0,00	53,41	53,41	07/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
04/04/2016	01860	000	0040	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	122,16	0,00	122,16	122,16	04/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEX CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
29/04/2016	01859	000	0027	0018 BANCO DO BRASIL S/A	16,90	0,00	16,90	16,90	29/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12348-X DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
29/04/2016	01858	000	0027	0018 BANCO DO BRASIL S/A	16,90	0,00	16,90	16,90	29/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12347-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
29/04/2016	01857	000	0027	0018 BANCO DO BRASIL S/A	126,75	0,00	126,75	126,75	29/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 7706-2 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
29/04/2016	01856	000	0027	0018 BANCO DO BRASIL S/A	1.067,60	0,00	1.067,60	1.067,60	29/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24476-7 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
29/04/2016	01855	000	0027	0018 BANCO DO BRASIL S/A	327,75	0,00	327,75	327,75	29/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24488-0 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
29/04/2016	01854	000	0027	1338 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442	226,30	0,00	226,30	226,30	29/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 27600-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
29/04/2016	01853	000	0027	0018 BANCO DO BRASIL S/A	84,50	0,00	84,50	84,50	29/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 10580-5 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									

Data / Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
29/04/2016	01852	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	16,90	0,00	16,90	16,90	29/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 10893-6 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/04/2016	01851	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	16,90	0,00	16,90	16,90	29/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 7508-0 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/04/2016	01850	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	8,45	0,00	8,45	8,45	29/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 19951-6 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/04/2016	01849	000	0098	5581	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE IPUIUNA	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	11/05/2016
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2016 CONF. CONVENIO FIRMADO EI										
27/04/2016	01848	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,23	0,00	7,23	7,23	03/05/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.										
27/04/2016	01847	000	0098	7843	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE POCOS DE CALDAS	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ESPECIAS E TERAPIA REABILITADORA, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
27/04/2016	01846	000	0105	6381	CLAYTON CARVALHO DO COUTO	1.674,40	0,00	1.674,40	1.674,40	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.										
27/04/2016	01845	000	0236	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	756,00	0,00	756,00	756,00	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE 200 PACOTES DE FRALDAS INFANTIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS EM GERAL.										
27/04/2016	01844	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,23	0,00	7,23	7,23	29/04/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.										
27/04/2016	01843	000	0015	0745	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS	42,70	0,00	42,70	42,70	17/06/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS										
27/04/2016	01842	000	0168	7621	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11/05/2016
FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, DESTINADOS AO ENFEITE DO CARRO PRINCIPAL DO DESFILE DE CARREIROS, NA MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS.										
27/04/2016	01841	000	0063	6354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	263,00	0,00	263,00	263,00	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (KIT PAPANICOLAU) DESTINADO AO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
27/04/2016	01840	000	0008	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	300,00	0,00	300,00	300,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DO GABINETE (TECLADO E FORMATAÇÃO), NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.										
27/04/2016	01839	000	0076	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	10/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK DO DEP. DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO OME.										
27/04/2016	01838	000	0173	7847	EDIVALDO BRAZ DA COSTA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	03/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, DURANTE O MÊS DE ABRIL, POR OCASIÃO DE NECESSIDADES EXCEPCIONAIS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE ROD.										
27/04/2016	01837	000	0173	7846	RONALDO NOGUEIRA RAMOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	04/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, DURANTE O MÊS DE ABRIL, POR OCASIÃO DE NECESSIDADES EXCEPCIONAIS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE ROD.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
27/04/2016	01836	000	0173	7704	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	04/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, DURANTE O MÊS DE ABRIL, POR OCASIÃO DE NECESSIDADES EXCEPCIONAIS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE ROD.										
27/04/2016	01835	000	0087	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	10/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO, DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
26/04/2016	01834	000	0223	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	10,00	0,00	10,00	10,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DO VEICULO, FIA PALIO OQN 9102, NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.										
26/04/2016	01833	000	0095	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	100,00	0,00	100,00	100,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: ÔNIBUS OQY 6744 E OQY 6731, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
26/04/2016	01832	000	0051	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	55,00	0,00	55,00	55,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU DOS VEICULOS: AMBULANCIA OOV 6263, 6252 E GOL PWA 1506, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
26/04/2016	01831	000	0174	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	245,00	0,00	245,00	245,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: RETRO JCB 3C, PATROL 140B, CAMINHÃO HLF 5350, HMG 7251, RETRO RK 406, CARREGADEIRA W20 NA MANUT. DO SERV										
25/04/2016	01830	000	0015	7392	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA 05117961617	60,00	0,00	60,00	60,00	10/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES FOTOGRÁFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
25/04/2016	01829	000	0013	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	11,42	0,00	11,42	11,42	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
25/04/2016	01828	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	4.931,06	0,00	4.931,06	4.931,06	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RITA ESMERALDA, MARIA CONCEIÇÃO MARTINS E NESTOR MARTINS.										
25/04/2016	01827	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.975,89	0,00	1.975,89	1.975,89	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES MILTON JOSÉ E ANA LUIZA, DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
25/04/2016	01826	000	0039	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO.										
25/04/2016	01825	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	10/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM PROGRAMAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
28/04/2016	01824	000	0008	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO GABINETE, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
28/04/2016	01823	000	0158	7780	ELAINE CRISTINA PEREIRA	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO COMPLEXO JOSÉ MILTON MARTINS, DURANTE O MÊS DE ABRIL CONF. ANEXO.										
29/04/2016	01822	000	0041	0051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	03/05/2016
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2016, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF.										
25/04/2016	01821	000	0172	0306	VIRGINIO VILELA NETO - EPP	536,00	0,00	536,00	536,00	19/05/2016
AQUISIÇÃO DE HERBICIDA (ROUNDUP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
25/04/2016	01820	000	0156	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.666,98	0,00	1.666,98	1.666,98	13/05/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO COMPLEXO JOSÉ MILTON MARTINS, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.									
25/04/2016	01819	000	0013	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.192,08	0,00	1.192,08	1.192,08	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL									
25/04/2016	01818	000	0105	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	157,90	0,00	157,90	157,90	10/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MARIA CONCEIÇÃO MARTINS E NESTOR MARTINS.									
25/04/2016	01817	000	0105	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	123,03	0,00	123,03	123,03	10/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ANA LUIZA E MILTON JOSE DE OLIVEIRA .									
25/04/2016	01816	000	0105	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	110,10	0,00	110,10	110,10	10/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO, DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
27/04/2016	01815	000	0173	7122 GUSTAVO COUTO FONSECA	910,00	0,00	910,00	910,00	03/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE, DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE ABRIL/2016, DEVIDO A NECESSIDADE DE CASCALHAMENTO DE ESTRADAS, NA MANUT. DO SERV. M									
27/04/2016	01814	000	0173	7800 WALTER RODRIGUES DOS SANTOS	770,00	0,00	770,00	770,00	03/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MARGENS DE ESTRADAS DURANTE 11 DIAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
27/04/2016	01813	000	0173	7801 JOAO PAULO VERGILIO	630,00	0,00	630,00	630,00	03/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MARGENS DE ESTRADAS DURANTE 09 DIAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
25/04/2016	01812	000	0015	0068 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	66,00	0,00	66,00	66,00	10/05/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 MARMITEX, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.									
25/04/2016	01811	000	0051	0068 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	55,00	0,00	55,00	55,00	10/05/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 REFEIÇÕES SIMPLES , AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
25/04/2016	01810	000	0065	0068 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	12,00	0,00	12,00	12,00	10/05/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 REFEIÇÃO SIMPLES, DESTINADA A FUNCIONARIO DO PSF NA MANUT, DA ASSISTENCIA MEDICA.									
25/04/2016	01809	000	0076	0068 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	36,00	0,00	36,00	36,00	10/05/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 REFEIÇÕES SIMPLES , AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO POR OCASIÃO DE REUNIÃO.									
25/04/2016	01808	000	0174	0068 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	1.355,00	0,00	1.355,00	1.355,00	12/05/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 121 MARMITEX E 02 REFEIÇÕES, AOS FUNCIONÁRIOS DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS. .									
20/04/2016	01807	000	0197	7663 SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	60,00	0,00	60,00	60,00	12/05/2016
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ, SERVIDO AOS CARREIROS POR OCASIÃO DA ROMARIA DE CARREIROS, NA MANUT. DO SERV. DE ESPORTE, LAZER E TU									
20/04/2016	01806	000	0015	0529 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	70,00	0,00	70,00	70,00	04/05/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.									
20/04/2016	01805	000	0172	0283 JOTA INDUSTRIA MECANICA LTDA.	350,00	0,00	350,00	350,00	12/05/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇA (ACIONAMENTO DA TOMADA MULT. MECANICA USINADA) DESTINADA AO CAMINHÃO HLF 5649, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
20/04/2016	01804	000	0049	7496 PRADO E RIBEIRO LTDA ME	335,00	0,00	335,00	335,00	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
20/04/2016	01803	000	0072	7842	ALPHA BRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	539,00	0,00	539,00	539,00	04/05/2016
AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 12V, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA.										
20/04/2016	01802	000	0048	1901	ALFALAGOS LTDA	708,70	0,00	708,70	708,70	19/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (BROMOPRIDA, DIPIRONA E OUTROS) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
18/04/2016	01801	000	0063	6354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	2.397,50	0,00	2.397,50	2.397,50	04/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (APAR. DE PRESSÃO INFANTIL, OTOSCOPIO, CURATIVO HIDROGEL, ESPECULO E OUTROS) DESTINADO AO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, NA MANUT. DA ASS										
15/04/2016	01800	000	0236	6105	JOSE ALVES DOS SANTOS-WELDAY CONF.	1.374,00	0,00	1.374,00	1.374,00	04/05/2016
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISETAS POLO E BABY LOOK) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PAGOS COM RECURSO DO BRASIL CARINHOSO, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAI										
08/04/2016	01799	000	0049	6169	ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD. N. LTDA	5.976,00	0,00	5.976,00	5.976,00	04/05/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
08/04/2016	01798	000	0051	7785	LABORCENTER S.S.LTDA ME	1.862,22	0,00	1.862,22	1.862,22	31/05/2016
PGTO. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
25/04/2016	01797	000	0086	7825	ANA MARIA CARVALHO	623,00	0,00	623,00	623,00	11/05/2016
PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE LINGUA ESTRANGEIRA (INGLES), PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE ED										
25/04/2016	01796	000	0086	7104	ALEXSANDRA ARARIPE BALBINO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "FONOAUDIÓLOGA", NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, NA MANUT. DO DPTO DE EDUCAÇÃO, CONF. RELATÓRIO										
25/04/2016	01795	000	0086	7739	DANIELE JACQUES BRAGA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	11/05/2016
PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE ABRIL/2016, NA MANUT. DO SERV. MUNI. DE EDUCAÇÃO CONF.										
25/04/2016	01794	000	0246	7621	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	04/05/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE PINTURA EM TELA E TECIDO DESTINADO AOS USUARIOS DS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS										
25/04/2016	01793	000	0246	7171	ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALHO	557,00	0,00	557,00	557,00	04/05/2016
PROFESSOR DE JIU-JITSU, REALIZANDO TRABALHOS DE SOCIALIZAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS AO JIU-JITSU P/ OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA Q/ PERTENCEM AO CRAS,REF. ABRIL/2016.										
29/04/2016	01792	000	0041	0051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2015, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO ACOLHER, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF. AO MÊS DE AI										
29/04/2016	01791	000	0041	0051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2015, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF.										
20/04/2016	01790	000	0084	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	318,80	0,00	318,80	318,80	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA ESCOLA PREFEITO NESTOR MARTINS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
28/04/2016	01789	000	0245	7470	IRIA GUIMARAES LOPES	386,91	0,00	386,91	386,91	04/05/2016
AUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE BERNARDINO DE MELO Nº254, DEST. AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO CRAS, AULAS DE ARTES MARCIAIS/ JIU-JITSU ,PROG. PAIF/CRAS/FMAS, REF.										
20/04/2016	01788	000	0015	0473	GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	410,00	0,00	410,00	410,00	12/05/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07 BLOCOS P/ MOTOS E 40 P/ CARROS, NA MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
20/04/2016	01787	000	0015	0473	GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	4,95	0,00	4,95	4,95	12/05/2016
SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFACÇÃO DE BLOCO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
09/04/2016	01786	000	0037	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	367,15	0,00	367,15	367,15	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, DISTRITO DE SÃO BENTO E BAIRRO DO PIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SO										
28/04/2016	01785	000	0206	1070	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	02/05/2016
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA A OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, ENTIDADE FILANTROPICA VALOR A SER DEPOSITADO NA C/C N. 9.992-9, B. DO BRA										
18/04/2016	01784	000	0037	6492	ROSANA MARIA LOPES	238,70	0,00	238,70	238,70	04/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, DISTRITO DE SÃO BENTO E BAIRRO DO PIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SO										
18/04/2016	01783	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	282,80	0,00	282,80	282,80	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LUVA, SERINGA E TRAMADOL) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
11/04/2016	01782	000	0087	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	800,00	0,00	800,00	800,00	04/05/2016
PAGAMENTO DA 2ª PARCELA, REF. A CONSERTO DO PORTÃO PRINCIPAL DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
11/04/2016	01781	000	0051	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	279,34	0,00	279,34	279,34	12/05/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.										
28/04/2016	01780	000	0038	7845	JEANIFFER SILVA DE ALMEIDA	175,90	0,00	175,90	175,90	03/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIA										
28/04/2016	01779	000	0038	7844	HERICA DE OLIVEIRA	205,30	0,00	205,30	205,30	03/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIA										
18/04/2016	01778	000	0087	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A ABRIL/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE EDUCAÇÃO EM GERAL CONF. ANEXO.										
18/04/2016	01777	000	0019	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A ABRIL/2016 , NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR CONF. ANEXO.										
18/04/2016	01776	000	0017	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A ABRIL/2016 , NA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL CONF. ANEXO.										
18/04/2016	01775	000	0051	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	800,00	0,00	800,00	800,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A ABRIL/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE SAUDE EM GERAL CONF. ANEXO.										
18/04/2016	01774	000	0015	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A ABRIL/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONF. ANEXO.										
15/04/2016	01773	000	0166	6937	REINALDO DO NASCIMENTO - ME	13.480,00	0,00	13.480,00	13.480,00	01/06/2016
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO DESFILE DE CAVALEIROS E CARREIROS 2016, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
04/04/2016	01772	000	0168	0473	GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	190,18	0,00	190,18	190,18	12/05/2016
SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - ALIMENTAÇÃO/DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS I										
08/04/2016	01771	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	172,50	0,00	172,50	172,50	11/05/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
AQUISIÇÃO DE MASCARAS, DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
08/04/2016	01770	000	0039	0082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	54,63	0,00	54,63	54,63	04/05/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.									
25/04/2016	01769	000	0015	0529 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	135,00	0,00	135,00	135,00	05/05/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.									
25/04/2016	01768	000	0119	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	137,40	0,00	137,40	137,40	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE 06 LAMPADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL.									
25/04/2016	01767	000	0156	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	416,85	0,00	416,85	416,85	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESC. DETERGENTE, PAPEL H. E SABÃO EM BARRA) DESTINADO AO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE LAZER E TURI									
20/04/2016	01766	000	0015	6905 IGOR DE ALENCAR E SILVA 08325888652 - ME	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	10/05/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.									
20/04/2016	01765	000	0049	1901 ALFALAGOS LTDA	85,20	0,00	85,20	85,20	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
20/04/2016	01764	000	0159	7635 WILSON MARTINELLI	239,97	0,00	239,97	239,97	21/06/2016
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, OFERTADOS AS ATLETAS DE VÔLEI FEMININO MIRIM EM PARTICIPAÇÃO DA LIGA SUL MINEIRA EM INCOFIDENTES - MG, CONF. ANEXO.									
18/04/2016	01763	000	0015	0529 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	70,00	0,00	70,00	70,00	04/05/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.									
18/04/2016	01762	000	0246	7086 ROVANEI NATALINO DOS SANTOS-ME	40,00	0,00	40,00	40,00	13/05/2016
PAGAMENTO DE 01 PERNOITE DE MORADOR DE RUA, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
27/04/2016	01761	000	0246	6761 SWA FUNERARIA LTDA	750,00	0,00	750,00	750,00	12/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNERAL (JOAQUIM PEDRO DE ABREU), CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
27/04/2016	01760	000	0245	1877 SAMANDA FERNANDES COSTA	600,00	0,00	600,00	600,00	02/05/2016
SERVIÇO DE EDUCADORA FÍSICA DO GRUPO MELHOR IDADE " FACULDADE DA FELICIDADE" DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL, C									
27/04/2016	01759	000	0245	7758 FELIPE ABRAO	600,00	0,00	600,00	600,00	02/05/2016
SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO DOS GRUPOS MELHOR IDADE DO PIÃO, SÃO BENTO DE CALDAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL, CONF. CONTRATO									
27/04/2016	01758	000	0245	7278 MARIA APARECIDA DO COUTO	265,00	0,00	265,00	265,00	02/05/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE PINTURA EM TECIDO - GRUPO DE PINTURA DE SÃO BENTO DE CALDAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL, CO									
27/04/2016	01757	000	0038	7499 ANDREARA MARIA LUZ CARVALHO	880,00	0,00	880,00	880,00	02/05/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. CONTRATO.									
27/04/2016	01756	000	0038	7798 TAMIRES PECANHA DE OLIVEIRA	880,00	0,00	880,00	880,00	02/05/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. CONTRATO.									
27/04/2016	01755	000	0038	7613 ESTER MILLENA DO COUTO	880,00	0,00	880,00	880,00	02/05/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. CONTRATO.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
27/04/2016	01754	000	0038	1684	MARIA HELENA DA SILVA	880,00	0,00	880,00	880,00	02/05/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. CONTRATO.										
27/04/2016	01753	000	0038	1684	MARIA HELENA DA SILVA	880,00	880,00	0,00	0,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. CONTRATO.										
27/04/2016	01752	000	0038	5575	ANA LUCIA DA SILVA	880,00	0,00	880,00	880,00	03/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIA										
27/04/2016	01751	000	0038	6694	SANDRA REGINA DE FARIA	880,00	0,00	880,00	880,00	04/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIA										
27/04/2016	01750	000	0038	7821	GRAZIELLA LEANDRA PEREIRA	351,99	0,00	351,99	351,99	03/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIA										
27/04/2016	01749	000	0038	7429	TATIANE APARECIDA DA COSTA	175,90	0,00	175,90	175,90	03/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIA										
27/04/2016	01748	000	0038	6961	VANESSA GUIMARAES LOPES	450,00	0,00	450,00	450,00	29/04/2016
TRANSFERÊNCIA QUE SE EFETUA A CREDORA DO CRAS DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO.										
27/04/2016	01747	000	0245	7819	MARIA CECILIA GUAZELLI	850,00	0,00	850,00	850,00	02/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL , DO GRUPO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
27/04/2016	01746	000	0116	5960	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	2.722,90	0,00	2.722,90	2.722,90	05/05/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NO SÍTIO RETIRO SÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ATERRO CONTROLADO DO LIXO COLETADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFOR										
27/04/2016	01745	000	0192	6893	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	1.209,40	0,00	1.209,40	1.209,40	05/05/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ISRAEL SILVA Nº31, CENTRO, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AE										
27/04/2016	01744	000	0014	0092	MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADORA	195,13	0,00	195,13	195,13	05/05/2016
ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 177, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016 COI										
27/04/2016	01743	000	0038	7829	MARIA GENI DE CARVALHO OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	500,00	10/05/2016
ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS N°324, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DE RESIDENCIA TERAPÊUTICA, REF. A ABRIL/2016 NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNIC										
27/04/2016	01742	000	0014	6242	MARIA DA GLORIA MARTINS-LOCADORA	486,47	0,00	486,47	486,47	05/05/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 33, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016 C										
27/04/2016	01741	000	0192	1950	LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE - LOC.	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	05/05/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL E SUAS DEPENDENCIAS, SITUADO À RUA JOÃO BATISTA FILHO, Nº 34, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA C.M.E.I. PROF. ANA LUIZA, REF. AO MÊS DE ABRIL/20										
27/04/2016	01740	000	0014	5690	HAMILTON FRANCISCO PECANHA	673,46	0,00	673,46	673,46	05/05/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO, Nº 19, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ESCRITÓRIOS DO SIAT, IMA E EMATER, REF. A ABRIL/2016 CONFORME C										
27/04/2016	01739	000	0249	6897	ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADOR	241,88	0,00	241,88	241,88	05/05/2016
ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO SEBASTIÃO JANUZZI Nº65, NESTA CIDADE, DEST. A DEPÓSITO DOS INSTRUMENTOS E FUNCIONAMENTO DA "FANFARRA MUNICIPAL", REF. ABRIL/201										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
27/04/2016	01738	000	0245	6407	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	601,39	0,00	601,39	601,39	04/05/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA 22 DE MAIO, Nº 46, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. ABRIL/2016 CONFORME CONTRATC										
27/04/2016	01737	000	0213	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.405,79	0,00	17.405,79	17.405,79	29/04/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
27/04/2016	01736	000	0169	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.206,25	0,00	17.206,25	17.206,25	29/04/2016
PAGAMENTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM										
27/04/2016	01735	000	0153	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.414,25	0,00	7.414,25	7.414,25	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVID LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGT(										
27/04/2016	01734	000	0142	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	4.346,04	0,00	4.346,04	4.346,04	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERV MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF. RELAT. DA FP EM ANEXO.										
27/04/2016	01733	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.909,55	0,00	1.909,55	1.909,55	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF RELAT.DA FP EM ANEXO.										
27/04/2016	01732	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.184,23	0,00	1.184,23	1.184,23	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AO SERVIDOR LOTADO NOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF RELAT. DA FP EM ANEXO.										
27/04/2016	01731	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	31.950,79	0,00	31.950,79	31.950,79	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERV. LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
27/04/2016	01730	000	0090	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	19.535,59	0,00	19.535,59	19.535,59	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
27/04/2016	01729	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	22.328,03	0,00	22.328,03	22.328,03	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM A										
27/04/2016	01728	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	96.153,09	0,00	96.153,09	96.153,09	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
27/04/2016	01727	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	12.930,23	0,00	12.930,23	12.930,23	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE P(										
27/04/2016	01726	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	20.100,52	0,00	20.100,52	20.100,52	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM /										
27/04/2016	01725	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	16.346,91	0,00	16.346,91	16.346,91	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM /										
27/04/2016	01724	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.873,42	0,00	7.873,42	7.873,42	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO APOIO A COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE										
27/04/2016	01723	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8.455,01	0,00	8.455,01	8.455,01	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF RELAT DA F. DE P(										
27/04/2016	01722	000	0067	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8.098,00	0,00	8.098,00	8.098,00	29/04/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A ENFERMEIRA PADRÃO E AGENTE EPIDEMIOLOGICO DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA ECD/PPI, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, R										
27/04/2016	01721	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	9.455,76	0,00	9.455,76	9.455,76	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS AOS DENTISTAS E AUXILIARES DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL (PSB), NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO										
27/04/2016	01720	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	35.958,49	0,00	35.958,49	35.958,49	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA PADRÃO, COORDENADORA, AGENTES COMUNITÁRIOS E AUXIL. DE ENFERM. DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. RE										
27/04/2016	01719	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	42.036,70	0,00	42.036,70	42.036,70	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA PADRÃO, COORDENADORA, AGENTES COMUNITÁRIOS E AUXIL. DE ENFERM. DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. RE										
27/04/2016	01718	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	24.832,87	0,00	24.832,87	24.832,87	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENF E SERV LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF. R. DA F. I										
27/04/2016	01717	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.190,15	0,00	1.190,15	1.190,15	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A AGENTE SANITARISTA DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA VIG. SANITARIA, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL										
27/04/2016	01716	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.436,58	0,00	3.436,58	3.436,58	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A FARMACEUTICA DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL D										
27/04/2016	01715	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	51.304,30	0,00	51.304,30	51.304,30	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENF E SERV LOTADOS NA ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF										
27/04/2016	01714	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.066,26	0,00	6.066,26	6.066,26	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FO										
27/04/2016	01713	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.005,32	0,00	6.005,32	6.005,32	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF-CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO DA										
27/04/2016	01712	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.583,98	0,00	3.583,98	3.583,98	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PG										
27/04/2016	01711	000	0031	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	12.765,15	0,00	12.765,15	12.765,15	29/04/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
27/04/2016	01710	000	0024	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.747,50	0,00	6.747,50	6.747,50	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA CONTABILIDADE/ TESOURARIA/ FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATÓRI										
27/04/2016	01709	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	39.318,15	0,00	39.318,15	39.318,15	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE I										
27/04/2016	01708	000	0002	6856	JOSE OSMAR DA SILVA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	29/04/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR JOSE OSMAR DA SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
27/04/2016	01707	000	0002	6845	RONALDO TOME DO COUTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	29/04/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR RONALDO TOME DO COUTO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO.										
27/04/2016	01706	000	0179	7123	SANDRA DE CARVALHO	13,41	0,00	13,41	13,41	04/05/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR DOCUMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
27/04/2016	01705	000	0193	7774	LUIZ CARLOS PEREIRA	120,00	0,00	120,00	120,00	04/05/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO E ESCOLAR E LEVAR PROFESSORAS F										
27/04/2016	01704	000	0193	7660	JUNIOR CESAR BORSATTO	80,00	0,00	80,00	80,00	04/05/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR.										
27/04/2016	01703	000	0193	0531	RIVALDO ZETULA	80,00	0,00	80,00	80,00	04/05/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA PARITICIPAR DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO E TRANSPORTE ESCOLAR.										
27/04/2016	01702	000	0193	1195	VANDER DE OLIVEIRA	80,00	0,00	80,00	80,00	11/05/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO E TRANSPORTE ESCOLAR.										
27/04/2016	01701	000	0094	6875	CELIO ELOI DE PAULA	6.096,72	6.096,72	0,00	0,00	
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº I, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEM										
27/04/2016	01700	000	0094	1496	MAURILIO QUIRINO DA LUZ- MOTORISTA	3.197,70	3.197,70	0,00	0,00	
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº V, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEM										
27/04/2016	01699	000	0094	7596	EDNA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA	3.861,05	3.861,05	0,00	0,00	
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº IV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEI										
27/04/2016	01698	000	0094	5808	ELENO VANDERLEI DE PADUA	6.459,62	6.459,62	0,00	0,00	
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº XIV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEE										
27/04/2016	01697	000	0094	6880	JOSE DEMETRIO DOS SANTOS	3.790,50	3.790,50	0,00	0,00	
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº XII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEE										
27/04/2016	01696	000	0094	1905	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA-MOTORISTA	4.915,68	4.915,68	0,00	0,00	
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº X, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEM										
27/04/2016	01695	000	0094	7015	THAIS DA SILVA LOURES	5.067,49	5.067,49	0,00	0,00	
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº VIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEE										
27/04/2016	01694	000	0094	6889	EDINEI DE CARVALHO	4.326,30	4.326,30	0,00	0,00	
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº VI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEI										
27/04/2016	01693	000	0094	6878	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	5.552,37	5.552,37	0,00	0,00	
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº II, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEM										
27/04/2016	01692	000	0094	6883	JOVANI MUNIZ DA SILVA	4.313,76	4.313,76	0,00	0,00	
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº VII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEE										
27/04/2016	01691	000	0098	6875	CELIO ELOI DE PAULA	6.771,22	0,00	6.771,22	6.771,22	28/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº XI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEI										
27/04/2016	01690	000	0094	7677	CLAUDINEIA CASSIA DE ABREU PADUA	5.552,37	0,00	5.552,37	5.552,37	28/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº IX, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEI										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
27/04/2016	01689	000	0094	6882	SILVIO GERALDO DO COUTO	4.536,25	0,00	4.536,25	4.536,25	28/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº III, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEM										
27/04/2016	01688	000	0094	6878	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	5.536,60	0,00	5.536,60	5.536,60	28/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº XIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEE										
26/04/2016	01687	000	0036	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	880,00	0,00	880,00	880,00	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS E DA CRIANÇA ADOLESCENTE CONF. GPS EM ANEXO.										
26/04/2016	01686	000	0159	0735	CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.CREA-MG	74,37	0,00	74,37	74,37	28/04/2016
PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART/CREA, REF. A REFORMA DE QUADRA DO BAIRRO Nª SRA. APARECIDA E REFORMA DA QUADRA DO COMPLEXO JOSE MILTO										
26/04/2016	01685	000	0115	1779	ROMILDO FELIPE	280,00	0,00	280,00	280,00	28/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLADO, DURANTE 07 DIAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										
26/04/2016	01684	000	0036	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.364,00	1.364,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL E RETIDA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS E DA CRIANÇA ADOLESCENTE CONF. GPS EM ANEXO.										
26/04/2016	01683	000	0222	6552	ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	880,00	0,00	880,00	880,00	29/04/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS ABRIL/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
26/04/2016	01682	000	0222	7453	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	880,00	0,00	880,00	880,00	29/04/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS ABRIL/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
26/04/2016	01681	000	0222	7103	ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	880,00	0,00	880,00	880,00	29/04/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS ABRIL/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
26/04/2016	01680	000	0222	7790	JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	880,00	0,00	880,00	880,00	29/04/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. AO MÊS ABRIL/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
26/04/2016	01679	000	0222	7588	ELINE SILVA SANTOS	880,00	0,00	880,00	880,00	29/04/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS ABRIL/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
12/04/2016	01678	000	0116	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	12/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA ADAPTAÇÃO DE BOMBA D'AGUA DO CAMINHÃO PIPA GMM 8724, NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
12/04/2016	01677	000	0087	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	04/05/2016
PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, REF. A CONSERTO DO PORTÃO PRINCIPAL DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS E SUPORTE PARA A MESA DE PING PONG, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇ										
20/04/2016	01676	000	0093	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	19.396,95	0,00	19.396,95	19.396,95	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS BYB 8077, LAU1371, BYB 8079, MICRO ONIBUS HLF 0195, 0192,0191, KOMBI HLF 7994, UNO HNH 0731, GOL HLF 4066, SPF										
20/04/2016	01675	000	0093	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	10.307,70	0,00	10.307,70	10.307,70	29/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS OQY 6731, OQY 6744 E OQY 6752, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
20/04/2016	01674	000	0243	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	647,42	0,00	647,42	647,42	29/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA GOL HLF1284.										
25/04/2016	01673	000	0049	7841	M.C MARCON E CIA LTDA- OTICA VISION	200,00	0,00	200,00	200,00	28/04/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PACIENTE ALANA KAUANI FELIPE CID, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA									
25/04/2016	01672	000	0172	7840 FLAVIO CALDAS SANTOS	300,00	0,00	300,00	300,00	28/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA CALIBRAGEM/REGULAGEM DO " PACOTE" DAS MAQUINAS PATROL RG 14B E 140VHP, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
20/04/2016	01671	000	0221	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	295,85	0,00	295,85	295,85	29/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR FIAT PALIO DE PLACA OQM 9102.									
20/04/2016	01670	000	0243	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	647,42	647,42	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA GOL HLF1284.									
20/04/2016	01669	000	0013	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.150,34	0,00	1.150,34	1.150,34	29/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DOS VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO, MOTO GLX 2208, GLX 2206 E SIENA HMN 7067.									
20/04/2016	01668	000	0006	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	363,08	0,00	363,08	363,08	29/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO COROLA PVE 9071, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.									
20/04/2016	01667	000	0048	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	18.253,13	0,00	18.253,13	18.253,13	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PVV 5024, OQM 8451, OQM 8450, OOV 6263, OPQ 9759, HLF 3656, PVV 7984, , HMG 2841, PWA 1506, HLF 3344 E .									
20/04/2016	01666	000	0114	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	2.269,36	0,00	2.269,36	2.269,36	29/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO HMN 7421, KOMBI HMM 2350 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.									
20/04/2016	01665	000	0016	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.515,71	0,00	1.515,71	1.515,71	29/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PALIO OPQ 9648 E UNO HMN 7351, DA POLÍCIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.									
20/04/2016	01664	000	0018	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.302,37	0,00	1.302,37	1.302,37	29/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (VIATURAS) UNO HMH1200 E GOL HIK1071, DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS									
20/04/2016	01663	000	0172	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	27.497,85	0,00	27.497,85	27.497,85	29/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AO MANUT DOS VEICULOS CAMINHÃO HLF 5350,5349, HMG 7251, HLF 5348, OXD 6852, RETRO RK 406, JCB 3C, CARREGADEIRA JCB 426 ZX, GOL HMN 7289, HLF 4069, PAT									
20/04/2016	01662	000	0172	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	3.963,08	0,00	3.963,08	3.963,08	29/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: RETRO FB 80, FIAT ALLIS, PATROL FG 85, RETRO LB90 E JCB 3C PLUS DA AMARP, POR SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIF									
18/04/2016	01661	000	0173	7830 GEOVANILDO DE MELO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	26/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DA AMARP CONF. CONVENIO, DURANTE ABRIL/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTF									
18/04/2016	01660	000	0048	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	0,30	0,00	0,30	0,30	29/04/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 1636 REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ O PRONTO ATENDIMENTO.									
15/04/2016	01659	000	0063	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	893,80	0,00	893,80	893,80	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
15/04/2016	01658	000	0095	0938 GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	1.994,40	0,00	1.994,40	1.994,40	28/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 04 PNEUS 1000-20 BR, DO ÔNIBUS OQX 6744, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
20/04/2016	01657	000	0160	7811 CLAUDINEI APARECIDO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	26/04/2016
PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE SERVIÇO DE PEDREIRO, PRESTADO NA OBRA DE ADEQUAÇÃO DE SEGURANÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ MILTON MARTINS.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
20/04/2016	01656	000	0160	7810	CRISTOPHER SANTOS AGUILERA VERDUGO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	26/04/2016
PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE SERVIÇO DE PEDREIRO, PRESTADO NA OBRA DE ADEQUAÇÃO DE SEGURANÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ MILTON MARTINS.										
20/04/2016	01655	000	0038	6961	VANESSA GUIMARAES LOPES	240,00	0,00	240,00	240,00	28/04/2016
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A CORDENADORA DO CRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO GRUPO DE CONVIVENCIA E PAGAMENTO DA FAXINEIRA RITA DE CASSIA DE ME										
18/04/2016	01654	000	0188	1126	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA - ENFERMEIRA	70,00	0,00	70,00	70,00	29/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SINAN NET NA SECRETARIA REGIONAL DE SAUDE.										
18/04/2016	01653	000	0193	5735	MESSIAS FERNANDO BARBOSA	40,00	0,00	40,00	40,00	29/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS À POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR ÔNIBUS ESCOLAR P/ REVISÃO NO INMETRO E LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS NA AADV.										
18/04/2016	01652	000	0188	6865	PRISCILLA R. FERREIRA	24,98	0,00	24,98	24,98	29/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA A REGIONAL DE SAUDE, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.										
20/04/2016	01651	000	0167	1298	GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM	1.805,00	0,00	1.805,00	1.805,00	27/04/2016
SERV. PREST. NA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO SERVIDO AOS CARREIROS, POR OCASIÃO DO DESFILE DE CARROS DE BOI 2016 E NA LIMPEZA DA COZINHA DO COMP. JOSÉ MILTON MARTINS, NA MANUT. D										
20/04/2016	01650	000	0168	6571	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO - A.R. CIA DO SOM	700,00	0,00	700,00	700,00	12/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO DESFILE DE CARREIROS E COLAGEM DE CARTAZES, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
18/04/2016	01649	000	0015	0001	ACCESS INFORMATICA LTDA	9.425,00	0,00	9.425,00	9.425,00	29/04/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADES DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE										
18/04/2016	01648	000	0065	6981	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA	208,00	0,00	208,00	208,00	27/04/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PSF/UBS MILTON ASSIS, DO DISTRITO DO PIÃO, REF. JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2016, NA MANUTENÇÃO DO DPTO M										
18/04/2016	01647	000	0197	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	66,00	0,00	66,00	66,00	11/05/2016
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO ALMOÇO, SERVIDO AOS CARREIROS POR OCASIÃO DA ROMARIA DE CARREIROS, NA MANUT. DO SERV. DE ESPORTE, LAZ										
18/04/2016	01646	000	0105	6740	JOSE CARLOS DA COSTA	366,00	0,00	366,00	366,00	27/04/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA E MANDIOQUINHA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.										
18/04/2016	01645	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	101,97	0,00	101,97	101,97	27/04/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
18/04/2016	01644	000	0172	0011	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	1.610,23	0,00	1.610,23	1.610,23	28/04/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL 120K, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
18/04/2016	01643	000	0172	0011	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	1.535,42	0,00	1.535,42	1.535,42	06/06/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DENTE CENTRAL, LATERAL, PORCA E PARAFUSO) DESTINADO A RETRO RK 406 NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
18/04/2016	01642	000	0172	0011	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	6.546,40	0,00	6.546,40	6.546,40	22/06/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMINA, PARAFUSO E PORCA) DESTINADAS A PATROL RG 140B, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
18/04/2016	01641	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	55,96	0,00	55,96	55,96	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
18/04/2016	01640	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	120,00	0,00	120,00	120,00	29/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
18/04/2016	01639	000	0050	7839	ADRIANO TORRES	300,00	0,00	300,00	300,00	27/04/2016
SERVIÇOS MÉDICOS, PRESTADOS NO ATENIMENTO DE PECIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
18/04/2016	01638	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	140,00	0,00	140,00	140,00	27/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO POSTO DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
14/04/2016	01637	000	0236	7835	ROSANE XAVIER DOMINCIANO	10.324,40	0,00	10.324,40	10.324,40	03/05/2016
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDATICOS/PEDAGÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA C.M.E.I ANA LUIZA DE CARVALHO, PAGOS COM RECURSOS DO CONV. BRASIL CARINHOSO.										
18/04/2016	01636	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	14,15	0,00	14,15	14,15	29/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
18/04/2016	01635	000	0018	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	14,45	14,45	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
15/04/2016	01634	000	0048	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	131,40	0,00	131,40	131,40	29/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
15/04/2016	01633	000	0037	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	98,40	0,00	98,40	98,40	27/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, DISTRITO DE SÃO BENTO E BAIRRO DO PIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SO										
15/04/2016	01632	000	0048	7838	J H DE OLIVEIRA-ME	150,38	0,00	150,38	150,38	28/04/2016
AQUISIÇÃO DE 01 OXIMETRO DE PULSO COM MONITOR DE DEDO, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
15/04/2016	01631	000	0172	0011	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	1.545,98	0,00	1.545,98	1.545,98	28/04/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANGUEIRA E FILTRO) DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RK 406, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
15/04/2016	01630	000	0172	0011	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	1.022,03	0,00	1.022,03	1.022,03	28/04/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO E MANGUEIRA) DESTINADAS A PATROL RG 140 VHP, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS.										
15/04/2016	01629	000	0197	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	230,30	0,00	230,30	230,30	29/04/2016
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO ALMOÇO, SERVIDO AOS CARREIROS POR OCASIÃO DA ROMARIA DE CARREIROS, NA MANUT. DO SERV. DE ESPORTE, LAZ										
15/04/2016	01628	000	0159	0473	GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	390,00	0,00	390,00	390,00	29/04/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
15/04/2016	01627	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	550,55	0,00	550,55	550,55	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
14/04/2016	01626	000	0063	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	898,80	898,80	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
14/04/2016	01625	000	0197	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	2.446,06	0,00	2.446,06	2.446,06	12/05/2016
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO ALMOÇO, SERVIDO AOS CARREIROS POR OCASIÃO DA ROMARIA DE CARREIROS, NA MANUT. DO SERV. DE ESPORTE, LAZ										
14/04/2016	01624	000	0093	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	1.814,92	1.814,92	0,00	0,00	

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA, UTILIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS OQY 6744, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
14/04/2016	01623	000	0095	0938 GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	179,48	179,48	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 04 PNEUS 1000-20 BR, DO ÔNIBUS OQX 6744, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
14/04/2016	01622	000	0159	7834 ZENITA KLEHM-ME	184,00	0,00	184,00	184,00	29/04/2016
PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES ÀS ATLETAS DO TIME DE VÔLEI MUNICIPAL, PARTICIPANTES DA 2ª COPA UNIMED DE VÔLEI MIRIM FEMININO, EM OURO FINO-MG, NA MANUT. D									
14/04/2016	01621	000	0051	1279 GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	66,00	0,00	66,00	66,00	28/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (BALANCEAMENTO, MONTAGEM E TROCA DE BICO DE PNEUS) DO VEICULO PUV 5024, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
14/04/2016	01620	000	0075	6813 LETICIA STEFANY O. SANTOS	51,10	0,00	51,10	51,10	29/04/2016
AQUISIÇÃO DE CARTOLINAS DE E.V.A E PAPEL CAMURÇA, DESTINADO AO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
13/04/2016	01619	000	0051	6660 PIXEL DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	760,00	0,00	760,00	760,00	25/04/2016
PGTO REF. A EXAME REALIZADO PELO PACIENTE- LUIZ CARLOS DA SILVA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
13/04/2016	01618	000	0072	0430 SISTEMA INFORMATICA COM.IMP.EXP.LTDA.-PC	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	10/06/2016
AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365, DESTINADA AO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS.									
13/04/2016	01617	000	0051	1279 GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	180,00	0,00	180,00	180,00	28/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO HLF 3344, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
13/04/2016	01616	000	0048	1279 GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	668,00	0,00	668,00	668,00	28/04/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: JUMPER HLF 3344, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
13/04/2016	01615	000	0051	1279 GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	81,00	0,00	81,00	81,00	28/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO VW GOL PWA 1506, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
13/04/2016	01614	000	0093	5561 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	28/04/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS OQY 6744, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
12/04/2016	01613	000	0048	7663 SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	64,96	0,00	64,96	64,96	29/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
12/04/2016	01612	000	0063	6745 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4.919,40	0,00	4.919,40	4.919,40	27/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVAS, SOLUÇÃO FISIOLOGICA, ATADURA) DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL.									
12/04/2016	01611	000	0049	1901 ALFALAGOS LTDA	668,98	0,00	668,98	668,98	19/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
12/04/2016	01610	000	0172	7538 MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	369,00	0,00	369,00	369,00	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE 09 TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
05/04/2016	01609	000	0048	0917 VALE COMERCIAL LTDA-EPP	311,50	0,00	311,50	311,50	29/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
04/04/2016	01608	000	0095	0165 RECAPOCOS LTDA.	486,00	0,00	486,00	486,00	28/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU, DO VEICULO ÔNIBUS BYB 8979, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
04/04/2016	01607	000	0015	7432	TIM CELULAR S.A	3.102,31	0,00	3.102,31	3.102,31	05/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELOS TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.										
04/04/2016	01606	000	0039	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	63,86	0,00	63,86	63,86	26/04/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.										
04/04/2016	01605	000	0039	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	111,87	0,00	111,87	111,87	26/04/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA CONF. PROCESSO N° 0024975-68.20138.13.0592, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO(										
04/04/2016	01604	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	39,73	0,00	39,73	39,73	26/04/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FANFARRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.										
04/04/2016	01603	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	115,71	0,00	115,71	115,71	25/04/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. ABRIL/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXO.										
04/04/2016	01602	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	176,76	0,00	176,76	176,76	25/04/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REF. ABRIL/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO.										
04/04/2016	01601	000	0039	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	27,90	0,00	27,90	27,90	26/04/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF. AO PROCESSO N° 0024975-68.2013.8.13.0592, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
04/04/2016	01600	000	0076	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	37,15	0,00	37,15	37,15	26/04/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.										
04/04/2016	01599	000	0194	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	12,14	0,00	12,14	12,14	26/04/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL SÃO GERALDO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.										
04/04/2016	01598	000	0223	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	36,42	0,00	36,42	36,42	26/04/2016
FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2016.										
04/04/2016	01597	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	428,69	0,00	428,69	428,69	26/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO PRONTO ATENDIMENTO, DE NUMERO 3734-1251 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
13/04/2016	01596	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	3.105,89	0,00	3.105,89	3.105,89	25/04/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 2ª PARCELA [										
13/04/2016	01595	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	8.450,76	0,00	8.450,76	8.450,76	25/04/2016
RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORÇAMENTARIA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DESTINADO AO PASEP MENOS AS CONTRIBUIÇÕES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE DESTI										
13/04/2016	01594	000	0245	7518	ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE MAE"	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	25/04/2016
PGTO DE COOPERAÇÃO MUTUA, REF. A ATENDIMENTO AS CRIANÇAS ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM A CASA LAR, REF. A MARÇO E ABRIL /2016, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS										
13/04/2016	01593	000	0020	0099	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	2.923,79	0,00	2.923,79	2.923,79	25/04/2016
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - AMARP, DA QUAL ESTE MUNICÍPIO É FILIADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. LEI MUNICIPAL AUTO										
13/04/2016	01592	000	0052	7436	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REG	2.307,00	0,00	2.307,00	2.307,00	25/04/2016
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO CISSUL, REF. A ABRIL DE 2016 CONF. CONTRATO DE RATEIO N° 120/2015 FIRMADO ENTRE AS PARTES.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
13/04/2016	01591	000	0259	7593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDOS	6.911,40	0,00	6.911,40	6.911,40	25/04/2016
RATEIO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONTRATO ASSINADO EM 23/12/2014 DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REF AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO										
13/04/2016	01590	000	0259	7593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDOS	485,68	0,00	485,68	485,68	25/04/2016
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO PÚBLICO DE RATEIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.										
13/04/2016	01589	000	0259	7593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDOS	971,36	0,00	971,36	971,36	25/04/2016
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO PÚBLICO DE RATEIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇC										
12/04/2016	01588	000	0095	7607	IVP INSPECAO VEICULAR POCOS DE CALDAS LTDA ME	250,00	0,00	250,00	250,00	25/04/2016
PAGAMENTO REFERENTE À INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS HLF 0192, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
12/04/2016	01587	000	0238	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GRADES E ESTRUTURA INTERNA DA CRECHE ANA LUIZA, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
12/04/2016	01586	000	0037	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	360,00	0,00	360,00	360,00	27/04/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES INSERIDOS NA OFICINA DO EMPREENDESCOLA, REALIZADO NO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.										
12/04/2016	01585	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	27,58	0,00	27,58	27,58	27/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
12/04/2016	01584	000	0243	7833	PEDRO H F CASTRO- EPP	250,00	0,00	250,00	250,00	13/06/2016
FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATO BAINHA LISO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE PINTURA, REALIZADAS SEMANALMENTE NO CRAS, OFERTADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E F(										
11/04/2016	01583	000	0172	7538	MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	612,65	0,00	612,65	612,65	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
11/04/2016	01582	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	24,95	0,00	24,95	24,95	25/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
11/04/2016	01581	000	0172	6451	MUND ART PRODUTOS E SERV.AUTMOTIVOS LTDA	900,00	0,00	900,00	900,00	25/04/2016
AQUISIÇÃO DE MPM ALCALINO 50L, MPM ATIVADO CASTANHO 50L E PNEUCHOK 50L, DESTINADO AO LAVADOR MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS.										
11/04/2016	01580	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	91,00	0,00	91,00	91,00	25/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SANDERO OQM 8451, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
11/04/2016	01579	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	130,00	0,00	130,00	130,00	25/04/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
08/04/2016	01578	000	0139	7546	FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA -EPP	6.491,30	0,00	6.491,30	6.491,30	25/04/2016
SERV. PRESTADOS NA MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ENGLOBANDO PERÍMETRO URBANO/ZONA RURAL/DISTRITO,CONF.CONTRATO DE ADESÃO CONSÓRCIO PÚBLICO,REF.										
08/04/2016	01577	000	0139	7546	FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA -EPP	6.491,30	6.491,30	0,00	0,00	
SERV. PRESTADOS NA MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ENGLOBANDO PERÍMETRO URBANO/ZONA RURAL/DISTRITO,CONF.CONTRATO DE ADESÃO CONSÓRCIO PÚBLICO,REF.										
08/04/2016	01576	000	0130	6982	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	1.866,00	0,00	1.866,00	1.866,00	10/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CBUQ "FAIXA D",(OPAREÇÃO TAPA BURACO) DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.										
05/04/2016	01575	000	0015	6200	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	200,00	0,00	200,00	200,00	25/04/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2016.										
11/04/2016	01574	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	538,83	0,00	538,83	538,83	25/04/2016
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA/INSS, PARCELA 06 , CONF. BOLETO EM ANEXO.										
11/04/2016	01573	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	538,38	0,00	538,38	538,38	25/04/2016
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA/INSS, PARCELA 06 , CONF. BOLETO EM ANEXO.										
11/04/2016	01572	000	0167	7836	EDUARDO PECANHA CARVALHO	800,00	0,00	800,00	800,00	20/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇADEIRA MANUAL, NA ROÇAGEM DOS GRAMADOS DAS MARGENS DO COMPLEXO JOSÉ MILTON MARTINS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA R										
05/04/2016	01571	000	0212	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	6.061,75	0,00	6.061,75	6.061,75	10/05/2016
AQUISIÇAÕ DE MADEIRITES DIVERSOS(COLA BRANCA 6MM, EUCALIPTO E PINUS) DESTINADOS AO FECHAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL RI										
11/04/2016	01570	000	0051	7207	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	195,21	0,00	195,21	195,21	20/04/2016
PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS PXI 5431 E PXI 5427 CONFORME FATURA EM ANEXO.										
11/04/2016	01569	000	0049	7818	ONCO EXPRESS- MEDICAMENTOS ESPECIAIS	1.334,80	0,00	1.334,80	1.334,80	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
11/04/2016	01568	000	0015	0692	CARTORIO REGISTRO DE TITULOS/DOCUMENTOS	414,43	0,00	414,43	414,43	29/04/2016
SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS REF. A AVERBAÇÃO P/ INTEGRAR REG. SEM VALOR E ARQUIVAMENTO, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, CONF. RECIBO EM ANEXO.										
11/04/2016	01567	000	0159	0735	CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.CREA-MG	74,37	0,00	74,37	74,37	20/04/2016
PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART/CREA, REF. A EXECUÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE EDIFICAÇÕES DE CONSTRUÇÃO MISTA.										
08/04/2016	01566	000	0193	5570	LUIS CARLOS PEREIRA	60,00	0,00	60,00	60,00	25/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A ANDRADAS, ONDE FORA LEVAR CARROS DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA GIOCAR PNEUS.										
08/04/2016	01565	000	0054	0992	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-PAB/FARMACIA BAS	1.446,62	0,00	1.446,62	1.446,62	20/04/2016
FUNDO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICO CONF. ACORDO LIBERADO PELO CIBE.										
08/04/2016	01564	000	0193	6781	CELIO MESSIAS DA SILVA	140,00	0,00	140,00	140,00	25/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS NA SESCOLAS, ADEFIP, TARSO DE COIMBRA E AADV.										
07/04/2016	01563	000	0166	7832	JBF BRINDES	3.895,00	0,00	3.895,00	3.895,00	20/04/2016
FORNECIMENTO DE BONES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DO DESFILE DE CARREIROS NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO.										
07/04/2016	01562	000	0197	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	238,62	0,00	238,62	238,62	27/04/2016
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO ALMOÇO, SERVIDO AOS CARREIROS POR OCASIÃO DA ROMARIA DE CARREIROS, NA MANUT. DO SERV. DE ESPORTE, LAZ										
07/04/2016	01561	000	0065	7788	JOSE CARLOS DA SILVA 18913997649	475,00	0,00	475,00	475,00	26/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (ABASTECER E COMPLETAR COM GAS), DA SALA DE VACINAS DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
07/04/2016	01560	000	0130	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	350,00	0,00	350,00	350,00	20/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DE 10 PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM NOMES DE RUAS, NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.										
07/04/2016	01559	000	0174	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	20/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BASE DAS CAÇAMBAS DAS RETROESCAVADEIRAS RK 406 E RETRO JCB 3C, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
07/04/2016	01558	000	0174	6104 RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	20/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BASE DE DENTES DA CARREGADEIRA JCB 426Z, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
07/04/2016	01557	000	0051	6104 RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	380,00	0,00	380,00	380,00	20/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 DUAS PORTAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
07/04/2016	01556	000	0116	0181 SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA - MECANICO	175,00	0,00	175,00	175,00	26/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E TROCA DE BARRA MESTRE DE DIREÇÃO DO CAMINHÃO DE LIXO HMN 7421, NA MANUT. DO SERV. DE LIMPEZA									
07/04/2016	01555	000	0051	0181 SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA - MECANICO	245,00	0,00	245,00	245,00	26/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE DISCOS, PASTILHAS DE FREIO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO E PASTILHAS DE FREIO, DO VEICULO JUMPER HLF 3344.									
06/04/2016	01554	000	0095	0181 SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA - MECANICO	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	25/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: SPRINTER HMH 8721, HMG 8735,8375, ONIBUS OQY 6744, LAU 1371, OQY 6752,HLF 8079, M. ONIBUS HLF 0192, HLF 0195, NA MANUTENÇÃO DO TR									
06/04/2016	01553	000	0115	1290 NILSEI ODAIR DOS SANTOS	280,00	0,00	280,00	280,00	20/04/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE HERBICIDA NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS PELO PERIODO DE 04 DIAS CONFORME RECIBO AN									
06/04/2016	01552	000	0174	0181 SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA - MECANICO	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	27/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ; RETROESCAVADEIRA ICB 3G, RETRO RK 406, PATROL 120K, CARREGADEIRA W20, CAMINHÃO HMG 7239, HLF 5349, PATROL RG 140 VHP, DO. S									
06/04/2016	01551	000	0172	5975 DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	257,00	0,00	257,00	257,00	25/04/2016
AQUISIÇÃO DE LUBRAX GRANS HR 10W, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
07/04/2016	01550	000	0048	0790 MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	2.732,10	0,00	2.732,10	2.732,10	25/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
07/04/2016	01549	000	0246	6761 SWA FUNERARIA LTDA	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	12/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNERAL (CRISTIANE SABINO MATOZO), CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
01/04/2016	01548	000	0246	6761 SWA FUNERARIA LTDA	750,00	0,00	750,00	750,00	12/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNERAL (CLEUSA MARIA DA SILVA), CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
01/04/2016	01547	000	0051	0827 OXICOPER LTDA	960,00	0,00	960,00	960,00	20/04/2016
PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 CILINDROS E 04 REGULADORES DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS A MANUT. DO PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUT. DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA.									
05/04/2016	01546	000	0094	6878 MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	798,00	0,00	798,00	798,00	20/04/2016
PGTO COMPLEMENTAR AO MÊS DE MARÇO/2016, REF. AO PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , TRAJETO Nº XIII, CONF. TERMO DE CONTRATO PARA 2016.									
05/04/2016	01545	000	0094	6878 MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	798,00	798,00	0,00	0,00	
PGTO COMPLEMENTAR AO MÊS DE MARÇO/2016, REF. AO PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , TRAJETO Nº XIII, CONF. TERMO DE CONTRATO PARA 2016.									
05/04/2016	01544	000	0037	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	194,35	0,00	194,35	194,35	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, DISTRITO DE SÃO BENTO E BAIRRO DO PIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SO									
05/04/2016	01543	000	0188	7831 IVAN OSORIO DE CARVALHO	213,20	0,00	213,20	213,20	18/04/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MARÇO/ABRIL-2016, CONF. RELATORI									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
05/04/2016	01542	000	0051	6265	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	378,00	0,00	378,00	378,00	12/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO VW GOL PWA 1506 (TROCA DE PEÇAS) , NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
05/04/2016	01541	000	0048	6265	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	254,26	0,00	254,26	254,26	12/05/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO VW GOL PWA 1506, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
05/04/2016	01540	000	0172	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	199,00	0,00	199,00	199,00	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR, DESTINADA A CARREGADEIRA W20, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
05/04/2016	01539	000	0087	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	19/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA ESCOLA RITA ESPERALDA DE CARVALHO, DO DEP. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO.										
05/04/2016	01538	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	18/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
05/04/2016	01537	000	0037	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	37,66	0,00	37,66	37,66	18/04/2016
AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA OFERTADOS PELO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.										
05/04/2016	01536	000	0037	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	111,14	0,00	111,14	111,14	18/04/2016
AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA OFERTADOS PELO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.										
05/04/2016	01535	000	0227	7136	ELEVEM LTDA - ME	350,00	0,00	350,00	350,00	20/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO POLO UAB DESTE MUNICIPIO.										
05/04/2016	01534	000	0084	1266	OFICINA BARALDI INDUSTRIA E COM. LTDA	127,00	0,00	127,00	127,00	12/05/2016
AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA ESMERALDA DE CARVALHO, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
05/04/2016	01533	000	0037	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	107,10	0,00	107,10	107,10	18/04/2016
AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA OFERTADOS PELO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.										
05/04/2016	01532	000	0075	6492	ROSANA MARIA LOPES	91,50	0,00	91,50	91,50	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES, POR OCASIÃO DE REUNIÃO, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
05/04/2016	01531	000	0013	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	147,00	0,00	147,00	147,00	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL GEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
05/04/2016	01530	000	0051	0827	OXICOPER LTDA	4.064,00	0,00	4.064,00	4.064,00	20/04/2016
PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 CONCENTRADORES DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS A MANUT. DO PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUT. DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA.										
05/04/2016	01529	000	0093	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	10/05/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇA (CABEÇOTE DO MOTOR), DESTINADO AO ONIBUS NXX 1385, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
05/04/2016	01528	000	0048	6354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	711,30	0,00	711,30	711,30	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (AGULHA, DIPIRONA, PAPEL TOALHA E SERINGA) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E										
05/04/2016	01527	000	0037	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	25,12	0,00	25,12	25,12	27/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.										
05/04/2016	01526	000	0048	6354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	1.278,00	0,00	1.278,00	1.278,00	20/04/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CEFTRIAXONA, EQUIPO. P/ SORO E SORO FISIOLOGICO) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA M									
05/04/2016	01525	000	0039	6813 LETICIA STEFANY O. SANTOS	190,00	0,00	190,00	190,00	18/04/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTÕES, ADESIVOS E LEMBRANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, MA NANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO M									
05/04/2016	01524	000	0076	6813 LETICIA STEFANY O. SANTOS	105,00	0,00	105,00	105,00	19/04/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE PASCOA, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
05/04/2016	01523	000	0051	6813 LETICIA STEFANY O. SANTOS	64,50	0,00	64,50	64,50	19/04/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
05/04/2016	01522	000	0048	0827 OXICOPER LTDA	3.505,00	0,00	3.505,00	3.505,00	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE 05 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 1, 180 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCI/									
05/04/2016	01521	000	0039	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	750,00	0,00	750,00	750,00	18/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DATASHOW EPSON, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO.									
05/04/2016	01520	000	0015	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	19/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO PATRIMONIO, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.									
05/04/2016	01519	000	0049	6754 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	553,32	0,00	553,32	553,32	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
04/04/2016	01518	000	0160	7538 MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	660,00	0,00	660,00	660,00	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE 400 BLOCOS, DESTINADOS A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO JOSÉ MILTON MARTINS, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.									
04/04/2016	01517	000	0018	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	855,04	0,00	855,04	855,04	27/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO QUARTEL, NA MANUTENÇÃO DO CONV. COM A POLICIA MILITAR.									
04/04/2016	01516	000	0114	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.091,25	0,00	1.091,25	1.091,25	27/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS DE LIXO E VASSOURA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.									
04/04/2016	01515	000	0048	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	782,31	0,00	782,31	782,31	27/04/2016
AQUISIÇ~~AO DE MATERIAL DE LIMOEZA, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
04/04/2016	01514	000	0084	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.372,60	0,00	1.372,60	1.372,60	27/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL, NA MANUTENÇAÕ DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
04/04/2016	01513	000	0013	5561 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	460,00	0,00	460,00	460,00	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA HMN 7067, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.									
04/04/2016	01512	000	0209	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	359,75	0,00	359,75	359,75	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.									
04/04/2016	01511	000	0037	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	194,35	194,35	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, DISTRITO DE SÃO BENTO E BAIRRO DO PIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SO									
04/04/2016	01510	000	0048	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	15,67	0,00	15,67	15,67	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									

Data / Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
04/04/2016	01509	000	0087	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	92,08	0,00	92,08	92,08	19/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, DE NUMERO 3734-1400 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
04/04/2016	01508	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,24	0,00	121,24	121,24	19/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO POSTO DE SAUDE, DE NUMERO 3734-1376 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
04/04/2016	01507	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,18	0,00	107,18	107,18	18/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1252 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
04/04/2016	01506	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	119,04	0,00	119,04	119,04	18/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL , DE NUMERO 3734-1227 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
04/04/2016	01505	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	242,25	0,00	242,25	242,25	18/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1209 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
04/04/2016	01504	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,96	0,00	106,96	106,96	18/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1177 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
04/04/2016	01503	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	118,64	0,00	118,64	118,64	18/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO SIAT, DE NUMERO 3734-1176 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
04/04/2016	01502	000	0087	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,57	0,00	158,57	158,57	19/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ESCOLA RITA ESMERALDA, DE NUMERO 3734-1130 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
04/04/2016	01501	000	0223	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	101,31	0,00	101,31	101,31	18/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CONSELHO TUTELAR, DE NUMERO 3734-1078 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
04/04/2016	01500	000	0039	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,49	0,00	115,49	115,49	18/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CREAS, DE NUMERO 3734-2124 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
04/04/2016	01499	000	0015	7715	CLARO S/A	20,25	0,00	20,25	20,25	18/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO SIAT, DE NUMERO 3734-1176 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016.										
05/04/2016	01498	000	0174	1443	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	98,00	0,00	98,00	98,00	20/04/2016
FRETE PAGO PARA O TRANPORTE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA JCB 426Z, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
05/04/2016	01497	000	0160	7810	CRISTOPHER SANTOS AGUILERA VERDUGO	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	15/04/2016
PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE SERVIÇO DE PEDREIRO, PRESTADO NA OBRA DE ADEQUAÇÃO DE SEGURANÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ MILTON MARTINS.										
05/04/2016	01496	000	0160	7811	CLAUDINEI APARECIDO DOS SANTOS	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	15/04/2016
PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE SERVIÇO DE PEDREIRO, PRESTADO NA OBRA DE ADEQUAÇÃO DE SEGURANÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ MILTON MARTINS.										
05/04/2016	01495	000	0193	0516	JOAO CARLOS DE CARVALHO-MOTORISTA	40,00	0,00	40,00	40,00	15/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A ANDRADAS, ONDE FORA TROCAR MOLAS DOS CARROS HLF 0191 E HMG 8375, NA OFICINA MOLAS ANSANI.										
05/04/2016	01494	000	0193	7660	JUNIOR CESAR BORSATTO	20,00	0,00	20,00	20,00	15/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A ANDRADAS, ONDE FORA LEVAR A BIBLIOTECARIA E PROFESORAS MUNICIPAIS PARA CAPACITAÇÃO NA ESCOLA ESTADUAL DE ANDRADAS.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
05/04/2016	01493	000	0193	1195	VANDER DE OLIVEIRA	40,00	0,00	40,00	40,00	15/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A MONTE BELO-MG, ONDE FORA LEVAR DUAS PROFESSORAS MUNICIPAIS PARA CAPACITAÇÃO NA UNIVERSIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI (CAMPUS BELO MONT										
05/04/2016	01492	000	0193	0531	RIVALDO ZETULA	20,00	0,00	20,00	20,00	15/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A ANDRADAS ONDE FORA LEVAR VAN HMG 8721 PARA TROCA DE MOLAS.										
05/04/2016	01491	000	0188	1126	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA - ENFERMEIRA	57,98	0,00	57,98	57,98	15/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SRS SOBRE DENGUE, ZICA VIRUS E FEBRE CHIKUNGUNYA.										
05/04/2016	01490	000	0049	7818	ONCO EXPRESS- MEDICAMENTOS ESPECIAIS	1.334,80	0,00	1.334,80	1.334,80	11/04/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
05/04/2016	01489	000	0193	6726	MARICY NUNES GUIMARAES DE CARVALHO	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	15/04/2016
ADIANTAMENTO CONCEDIDO A CHEFE DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, ONDE FORA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DA UNDIMI										
05/04/2016	01488	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	2.157,47	0,00	2.157,47	2.157,47	13/04/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 1ª PARCELA D										
05/04/2016	01487	000	0191	6665	CHRISTIANO REIS FONSECA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	11/04/2016
ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO GESTOR DO DEP. DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE-MG, SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSIST										
05/04/2016	01486	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.929,29	0,00	6.929,29	6.929,29	08/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.706-2, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA FINANCEIRA COM INSS.										
05/04/2016	01485	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.710,03	0,00	14.710,03	14.710,03	08/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.706-2, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA FINANCEIRA COM INSS.										
04/04/2016	01484	000	0193	6781	CELIO MESSIAS DA SILVA	140,00	0,00	140,00	140,00	15/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA CONDUZIR CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS AS ESCOLAS AADV E TARSO DE COIMBRA.										
04/04/2016	01483	000	0051	1615	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE	2.634,88	0,00	2.634,88	2.634,88	20/04/2016
PGTO DE EXAMES DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
04/04/2016	01482	000	0128	0306	VIRGINIO VILELA NETO - EPP	536,00	0,00	536,00	536,00	19/04/2016
AQUISIÇÃO DE HERBICIDA (ROUNDUP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE MATOS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO.										
04/04/2016	01481	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	130,00	0,00	130,00	130,00	19/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA ADIMINISTRAÇÃO GERAL.										
04/04/2016	01480	000	0087	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	19/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA, DA ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
04/04/2016	01479	000	0193	7025	PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALHO	280,00	0,00	280,00	280,00	15/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA LEVAR ALUNOS ESPECIAIS ATE A ESCOLA FELIPPO SMALDONE.										
04/04/2016	01478	000	0193	7025	PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALHO	80,00	0,00	80,00	80,00	15/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA LEVAR ALUNOS ESPECIAIS, PARA A ESCOLA FELIPPO SMALDONE.										
04/04/2016	01477	000	0193	0531	RIVALDO ZETULA	20,00	0,00	20,00	20,00	15/04/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A ANDRADAS, ONDE FORA LEVAR VAN PARA MANUTENÇÃO (TROCA DE MOLAS).									
04/04/2016	01476	000	0051	1239 VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA - P.C.	460,10	0,00	460,10	460,10	10/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO FIA UNO, DE PLAVA PVV 7984, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
04/04/2016	01475	000	0048	1239 VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA - P.C.	471,56	0,00	471,56	471,56	10/05/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO UNO PVV 7984, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
04/04/2016	01474	000	0154	7420 SAYONARA BARBOSA	30,00	0,00	30,00	30,00	12/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A ANDRADAS, ONDE FORA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO.									
04/04/2016	01473	000	0172	0659 DANILO STIVANIN-ME	42,00	0,00	42,00	42,00	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE 02 ABRAÇADEIRAS SUPER E 01 ADAPTADOR SIMPLES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
04/04/2016	01472	000	0015	0692 CARTORIO REGISTRO DE TITULOS/DOCUMENTOS	533,96	0,00	533,96	533,96	14/04/2016
SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS REF. A AVERBAÇÃO P/ INTEGRAR REG. SEM VALOR E ARQUIVAMENTO, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, CONF. RECIBO EM ANEXO.									
04/04/2016	01471	000	0172	7538 MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	909,35	0,00	909,35	909,35	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE 13 TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
04/04/2016	01470	000	0015	0529 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	135,00	0,00	135,00	135,00	19/04/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.									
04/04/2016	01469	000	0221	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	443,50	0,00	443,50	443,50	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE LIMPEZA, COPO DESC. E PO DE CAFE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.									
04/04/2016	01468	000	0084	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	754,29	0,00	754,29	754,29	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
04/04/2016	01467	000	0105	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	917,78	0,00	917,78	917,78	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MILTON JOSÉ.									
04/04/2016	01466	000	0105	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	1.132,92	0,00	1.132,92	1.132,92	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE ANA LUIZA.									
04/04/2016	01465	000	0105	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	4.069,01	0,00	4.069,01	4.069,01	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS: RITA ESMERALDA DE CARVALHO, MARIA CONCEIÇÃO MARTINS E NESTOR MARTINS.									
04/04/2016	01464	000	0015	0529 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	200,00	0,00	200,00	200,00	15/04/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.									
04/04/2016	01463	000	0243	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	18,00	0,00	18,00	18,00	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE 03 GALÕES DE AGUA MINERAL, DETINADOS AO CREAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.									
04/04/2016	01462	000	0037	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	48,00	0,00	48,00	48,00	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE 08 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.									
04/04/2016	01461	000	0172	0105 ARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.743,00	0,00	1.743,00	1.743,00	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE 07 TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
04/04/2016	01460	000	0037	6492	ROSANA MARIA LOPES	220,00	0,00	220,00	220,00	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES INSERIDOS NA OFICINA DO EMPREENDESCOLA, REALIZADO NO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.										
04/04/2016	01459	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	26,88	0,00	26,88	26,88	27/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
04/04/2016	01458	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	334,52	0,00	334,52	334,52	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
04/04/2016	01457	000	0172	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	12,00	0,00	12,00	12,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESTRADAS.										
04/04/2016	01456	000	0013	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	54,00	0,00	54,00	54,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 09 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
04/04/2016	01455	000	0225	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	30,00	0,00	30,00	30,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 05 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POLO UAB DESTE MUNICIPIO.										
04/04/2016	01454	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	207,02	0,00	207,02	207,02	12/04/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DE SÃO BENTO, REF. A MARÇO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXA.										
01/04/2016	01453	000	0027	7307	CERTNET SERVICOS LTDA	926,00	0,00	926,00	926,00	14/04/2016
PGTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN DOS SERVIDORES, CONTADOR E SEC. DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS DO SICONFI, DA SEC. DO TESOURO I										
01/04/2016	01452	000	0119	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	6,00	0,00	6,00	6,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO VELORIO MUNICIPAL.										
01/04/2016	01451	000	0018	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	12,00	0,00	12,00	12,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO QUARTEL, NA MANUTENÇÃO DO CONV. COM A POLICIA MILITAR.										
01/04/2016	01450	000	0172	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	6,00	0,00	6,00	6,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO LAVADOR MUNICIPAL.										
01/04/2016	01449	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	6,00	0,00	6,00	6,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE LOCAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
01/04/2016	01448	000	0221	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	6,00	0,00	6,00	6,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.										
01/04/2016	01447	000	0016	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	12,00	0,00	12,00	12,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADO A DELEGACIA, NA MANUTENÇÃO DE CONV. COM A POLICIA CIVIL.										
01/04/2016	01446	000	0156	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	42,00	0,00	42,00	42,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 07 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO COMPLEXO DE ESPORTES, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
01/04/2016	01445	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	24,00	0,00	24,00	24,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO DEP. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
01/04/2016	01444	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	96,00	0,00	96,00	96,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 16 GALÕES DE AGUA, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
01/04/2016	01443	000	0084	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	30,00	0,00	30,00	30,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 05 GALÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
01/04/2016	01442	000	0075	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	66,00	0,00	66,00	66,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 11 GALÕES DE AGUA MINERAL , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO OME.										
01/04/2016	01441	000	0084	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	204,00	0,00	204,00	204,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 34 GALÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS E CRECHES MUNICIPAIS, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
01/04/2016	01440	000	0063	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	84,00	0,00	84,00	84,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 14 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS LAERCIO VIEIRA E UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
01/04/2016	01439	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.385,07	0,00	1.385,07	1.385,07	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/04/2016	01438	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	17.407,71	0,00	17.407,71	17.407,71	12/04/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS, JARDINS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A MARÇO/2016, CONF. FATURA ANEXA.										
01/04/2016	01437	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	331,71	0,00	331,71	331,71	12/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CEMIG DESTINADO AO CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME FATURA DO MÊS DE MARÇO/2016.										
04/04/2016	01436	000	0016	6977	CARLIN & VICENTIN LTDA	14,50	0,00	14,50	14,50	19/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A DELEGACIA, NA MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL.										
04/04/2016	01435	000	0016	6977	CARLIN & VICENTIN LTDA	39,50	0,00	39,50	39,50	19/04/2016
AQ1UISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A DELEGACIA, NA MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL.										
01/04/2016	01434	000	0156	6967	FRAGA SPORTS LTDA.-ME	1.036,00	0,00	1.036,00	1.036,00	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA FUTSAL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
01/04/2016	01433	000	0084	6973	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	432,00	0,00	432,00	432,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS RITA ESMERAL E MARIA CONCEIÇÃO MARTINS E CRECHES MUNICIPAIS.										
01/04/2016	01432	000	0075	6973	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	108,00	0,00	108,00	108,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A COZINHA DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
01/04/2016	01431	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	140,00	0,00	140,00	140,00	19/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO ALMOXARIFADO, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃPO GERAL.										
01/04/2016	01430	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	550,00	0,00	550,00	550,00	19/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO DE REDE INTERNA DA PREFEITURA, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
01/04/2016	01429	000	0087	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	19/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
01/04/2016	01428	000	0051	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	490,00	0,00	490,00	490,00	19/04/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM REDE DO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE , NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
01/04/2016	01427	000	0013	6492	ROSANA MARIA LOPES	185,00	0,00	185,00	185,00	19/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
01/04/2016	01426	000	0085	6492	ROSANA MARIA LOPES	1.895,00	0,00	1.895,00	1.895,00	20/04/2016
FORNECIMENTO DE OVOS E PASCOA, OFERTADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PASCOA.										
01/04/2016	01425	000	0070	6492	ROSANA MARIA LOPES	37,00	0,00	37,00	37,00	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR OCASIÃO DE REUNIÃO SOBRE A DENGUE, NA MANUTENÇÃO DO PROG. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS.										
01/04/2016	01424	000	0048	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS , DESTINADOS AOS VEICULOS SANDERO OQM 8451, SAVEIRO PUU 5024 E GOL PWA 1506, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
01/04/2016	01423	000	0228	6891	VALDEREZ DE SOUZA MONTEIRO	300,00	0,00	300,00	300,00	20/06/2016
AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE, DESTINADA AO POLO UAB DESTE MUNICIPIO ,NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
01/04/2016	01422	000	0223	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	120,00	0,00	120,00	120,00	10/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COMPLETA DE INSTALAÇÃO NO VEICULO FIAT PALIO OQN 9102, NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTALAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.										
01/04/2016	01421	000	0019	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	45,00	0,00	45,00	45,00	10/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE INSTALAÇÃO EM GOL HIK 1071, NA MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.										
01/04/2016	01420	000	0018	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	370,00	0,00	370,00	370,00	10/05/2016
AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, DESTINADA AO GOL HIK 1071, NA MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.										
01/04/2016	01419	000	0174	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	270,00	0,00	270,00	270,00	10/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO HLF 5349, GOL HLF 4069, CARREGADEIRA W20, CAMINHÃO HLF 5350, PATROL 140B E PATROL 120K, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPA										
01/04/2016	01418	000	0051	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	855,00	0,00	855,00	855,00	10/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA PXI 5431, OPQ 9759, PUU 5024, OOV 6252, SANDERO OQM 8451 E JUMPER HLF 3656, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANIT										
01/04/2016	01417	000	0048	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	10/05/2016
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DESTINADAS AOS VEICULOS SANDERO OQM 8450, AMBULANCIA HLF 3656, AMBULANCIA PXI 5431, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/04/2016	01416	000	0172	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	10/05/2016
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DESTINADAS AOS VEICULOS CAMINHÃO GMM 8774, HGM 7239, HLF 5349, HLF 5649 E GOL 4069, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
01/04/2016	01415	000	0095	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	18/04/2016
SERV. PRESTADOS NA REVISÃO DOS VEICULOS ONIBUS OQY 6752, HLF 0192, LAU 1371, HLF 0195, HLF 0191, BYB 8077, OQY 6731, BYB 8079, NXX 1385, KOMBI HLF 7994, SPRINTER HMG 8721 E MICRO ONIB										
01/04/2016	01414	000	0093	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT UNO HNH 0731, ONIBUS OQY 3731, NXX 1385, BYB 8079, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
01/04/2016	01413	000	0172	0243	POCOS FLEX LTDA.-EPP	451,00	0,00	451,00	451,00	19/04/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A PATROL 120K, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
01/04/2016	01412	000	0014	7224	SERGIO JOSE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	500,00	15/04/2016
PGTO REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, PRESTADOS FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, NA ENTREGA DE CARNES DE ISS EX. 2016 EM TODA MUNICIPALIDADE.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
01/04/2016	01411	000	0037	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	45,81	0,00	45,81	45,81	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES INSERIDOS NA OFICINA DO EMPREENDESCOLA, REALIZADO SEMANALMENTE NO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA S										
01/04/2016	01410	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	207,02	207,02	0,00	0,00	
DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CEMIG DESTINADO AO CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME FATURA DO MÊS DE MARÇO/2016.										
01/04/2016	01409	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10.516,76	0,00	10.516,76	10.516,76	12/04/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ , FUNCIONAMENTO DE PRÉDIOS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A MARÇO/2016, CONF. FATURA ANEXA.										
01/04/2016	01408	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	37.878,19	37.878,19	0,00	0,00	
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS, JARDINS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A MARÇO/2016, CONF. FATURA ANEXA.										
01/04/2016	01407	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	402,00	0,00	402,00	402,00	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/04/2016	01406	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	160,83	0,00	160,83	160,83	15/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE TRANSPORTE DA SAUDE, DE NUMERO 3734-1481 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
01/04/2016	01405	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,85	0,00	100,85	100,85	15/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA FARMACIA DE MINAS DE NUMERO 3734-1258 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
01/04/2016	01404	000	0039	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,30	0,00	0,30	0,30	15/04/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR À NOTA DE EMPENHO N° 1403.										
01/04/2016	01403	000	0039	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,27	0,00	105,27	105,27	15/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CRAS, DE NUMERO 3734-1043 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
01/04/2016	01402	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	204,02	0,00	204,02	204,02	15/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA UBS BENEDITO FERNANDES DE NUMERO 3734-3038 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
01/04/2016	01401	000	0076	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,56	0,00	115,56	115,56	15/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE EDUCAÇÃO DE NUMERO 3734-1814 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
01/04/2016	01400	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,15	0,00	112,15	112,15	15/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA UBS DR. CESAR AUGUSTO DE NUMERO 3734-1795 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
01/04/2016	01399	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	172,35	0,00	172,35	172,35	15/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE SAÚDE DE NUMERO 3734-1986 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
01/04/2016	01398	000	0049	6169	ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD. N. LTDA	3.807,50	0,00	3.807,50	3.807,50	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
01/04/2016	01397	000	0049	6170	PHARMANUTRI COM. MED. E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	59,40	0,00	59,40	59,40	19/04/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
01/04/2016	01396	000	0146	7640	JOAQUIM OLIMPIO DE MELO	880,00	0,00	880,00	880,00	13/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DO PIÃO, DURANTE MARÇO/2016, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ADEMIR JOSÉ DI										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
01/04/2016	01395	000	0156	6967	FRAGA SPORTS LTDA.-ME	420,00	0,00	420,00	420,00	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE 01 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
01/04/2016	01394	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	5,25	0,00	5,25	5,25	27/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
28/03/2016	01393	000	0063	6492	ROSANA MARIA LOPES	368,00	0,00	368,00	368,00	19/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UBS LAERCIO VIEIRA POR OCASIÃO DE REUNIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
31/03/2016	01392	000	0050	7537	KLEBER LINCOLN GOMES	500,00	0,00	500,00	500,00	11/04/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO EM CONSULTAS AOS PACIENTES, ANA FÁTIMA COUTO E OLIVEIRA M. PEÇANHA, DESTE MUNICÍPIO, NA MANUT. DO DPTO DE SAÚDE, CONF. PROCESSO N° 0592070080										
31/03/2016	01391	000	0038	6961	VANESSA GUIMARAES LOPES	100,00	0,00	100,00	100,00	14/04/2016
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A CORDENADORA DO CRAS, PARA CUSTEAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE NO CRAS.										
31/03/2016	01390	000	0051	6265	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	405,00	405,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO VW GOL PWA 1506 (TROCA DE PEÇAS) , NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
31/03/2016	01389	000	0048	6265	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	339,26	339,26	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO VW GOL PWA 1506, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
30/03/2016	01388	000	0173	7830	GEOVANILDO DE MELO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	12/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DA AMARP CONF. CONVENIO, DURANTE MARÇO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ES										
30/03/2016	01387	000	0038	7829	MARIA GENI DE CARVALHO OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	500,00	10/04/2016
ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS N°324, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DE RESIDENCIA TERAPÊUTICA, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOC										
31/03/2016	01386	000	0115	1779	ROMILDO FELIPE	400,00	0,00	400,00	400,00	05/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLADO, DURANTE 10 DIAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										
29/03/2016	01385	000	0153	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.173,33	0,00	1.173,33	1.173,33	12/04/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CO										
29/03/2016	01384	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.102,97	0,00	3.102,97	3.102,97	12/04/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CO										
29/03/2016	01383	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.994,87	0,00	2.994,87	2.994,87	12/04/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CO										
29/03/2016	01382	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.471,99	0,00	1.471,99	1.471,99	12/04/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CO										
29/03/2016	01381	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	5.628,12	0,00	5.628,12	5.628,12	12/04/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CO										
29/03/2016	01380	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	4.087,09	0,00	4.087,09	4.087,09	12/04/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CO										
29/03/2016	01379	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.064,60	0,00	3.064,60	3.064,60	12/04/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CO										
29/03/2016	01378	000	0039	7828	AVV- ASSOCIACAO DE VALORIZACAO A VIDA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	29/03/2016
PAGAMENTO REF. AO ATENDIMENTO À PACIENTE LUDIMILLA COUTO GUEDES, NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. CONVENIO.										
30/03/2016	01377	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.412,23	0,00	1.412,23	1.412,23	30/03/2016
COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO NUMERO 1145 FEITA A MENOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
30/03/2016	01376	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8.599,63	0,00	8.599,63	8.599,63	30/03/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO NUMERO 1142 FEITA A MENOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA REF.										
30/03/2016	01375	000	0002	6856	JOSE OSMAR DA SILVA	469,01	0,00	469,01	469,01	30/03/2016
COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO NUMERO 1141 FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
30/03/2016	01374	000	0045	7429	TATIANE APARECIDA DA COSTA	886,84	0,00	886,84	886,84	12/04/2016
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE PEDIDO DE DISPENSA DO CARGO RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISÓRIO EM ANEXO.										
30/03/2016	01373	000	0174	0099	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	4.224,00	0,00	4.224,00	4.224,00	30/12/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 96 HORAS DE RETRO ESCAVADEIRA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS RURAIS CONFORME CONVENIO FIRMADO EN										
31/03/2016	01372	000	0036	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.987,95	0,00	2.987,95	2.987,95	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (ASSIST. SOCIAL, CRAS E CREAS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
31/03/2016	01371	000	0171	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.258,24	0,00	3.258,24	3.258,24	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
31/03/2016	01370	000	0155	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.015,04	0,00	2.015,04	2.015,04	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SETOR ESPORTIVO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
31/03/2016	01369	000	0144	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	870,33	0,00	870,33	870,33	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SANEAMENTO BASICO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
31/03/2016	01368	000	0113	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.465,20	0,00	8.465,20	8.465,20	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (LIMPEZA PUBLICA, SERV. FUNERARIOS, PQS E JARDINS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
31/03/2016	01367	000	0025	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.399,18	0,00	1.399,18	1.399,18	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (CONTABILIDADE, TESOURARIA E FAZENDA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
31/03/2016	01366	000	0012	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.338,74	0,00	14.338,74	14.338,74	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (ADMINISTRAÇÃO GERAL) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
31/03/2016	01365	000	0069	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.168,99	0,00	1.168,99	1.168,99	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (EPIDEMIOLOGIA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
31/03/2016	01364	000	0062	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.875,81	0,00	18.875,81	18.875,81	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PSF E SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
31/03/2016	01363	000	0047	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15.328,20	0,00	15.328,20	15.328,20	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (P. ATENDIMENTO, F. MINAS E ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
31/03/2016	01362	000	0074	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.860,21	0,00	3.860,21	3.860,21	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (APOIO E ORG. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
31/03/2016	01361	000	0092	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.859,75	0,00	3.859,75	3.859,75	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
31/03/2016	01360	000	0078	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.938,04	0,00	4.938,04	4.938,04	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SERVENTES DO PRE ESCOLAR E CRECHES) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
31/03/2016	01359	000	0083	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.530,68	0,00	8.530,68	8.530,68	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
31/03/2016	01358	000	0078	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.841,45	0,00	6.841,45	6.841,45	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PROFESSORAS DO PRÉ- ESCOLAR) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
31/03/2016	01357	000	0083	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.745,75	0,00	17.745,75	17.745,75	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PROFESSORAS DO ENS. FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.										
31/03/2016	01356	000	0173	7801	JOAO PAULO VERGILIO	980,00	0,00	980,00	980,00	08/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MARGENS DE ESTRADAS DURANTE 14 DIAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
31/03/2016	01355	000	0173	7800	WALTER RODRIGUES DOS SANTOS	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	08/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS, REFORMAS DE PONTES E MATA-BURROS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS.										
01/03/2016	01354	000	0065	6813	LETICIA STEFANY O. SANTOS	500,00	0,00	500,00	500,00	14/03/2016
SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANERS PARA CAMPANHA CONTRA DENGUE E OUTRAS MOLESTIAS, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
18/03/2016	01353	000	0076	0018	BANCO DO BRASIL S/A	0,40	0,00	0,40	0,40	18/03/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 1063.										
21/03/2016	01352	000	0037	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	263,76	0,00	263,76	263,76	11/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, DISTRITO DE SÃO BENTO E BAIRRO DO PIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SO										
21/03/2016	01351	000	0172	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	1.495,80	0,00	1.495,80	1.495,80	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS, E MATERIA PRIMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DO DEP. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
21/03/2016	01350	000	0039	7715	CLARO S/A	13,78	0,00	13,78	13,78	11/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CREAS, DE NUMERO 3734-2124 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
21/03/2016	01349	000	0015	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	2.526,31	0,00	2.526,31	2.526,31	12/04/2016
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE MARÇO/2016.										
31/03/2016	01348	000	0188	0966	JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	300,00	0,00	300,00	300,00	08/04/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. RELATORIO EM A										
31/03/2016	01347	000	0188	7302	PAULO OSMAR DE MELO	400,00	0,00	400,00	400,00	08/04/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. RELATORIO EM A										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
31/03/2016	01346	000	0188	7494 GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	647,60	0,00	647,60	647,60	08/04/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. RELATORIO EM A									
31/03/2016	01345	000	0188	7121 MARLENE HONORIA DO COUTO	570,20	0,00	570,20	570,20	08/04/2016
PGTO DIÁRIAS A MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. RELATORIO EM AN									
31/03/2016	01344	000	0188	1818 TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	1.582,27	0,00	1.582,27	1.582,27	08/04/2016
PGTO DIÁRIAS A MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. RELATORIO EM AN									
31/03/2016	01343	000	0188	6821 MAIK ALEXANDRE SILVA	380,00	0,00	380,00	380,00	08/04/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. RELATORIO EM A									
31/03/2016	01342	000	0188	7768 NILTON REIS DOS SANTOS	360,00	0,00	360,00	360,00	08/04/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. RELATORIO EM A									
31/03/2016	01341	000	0188	7026 ROBERTO TAVARES	846,40	0,00	846,40	846,40	08/04/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. RELATORIO EM A									
31/03/2016	01340	000	0188	7034 FRANCISNEY EDES MONTEIRO	1.334,20	0,00	1.334,20	1.334,20	08/04/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. RELATORIO EM A									
31/03/2016	01339	000	0188	6779 MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	1.302,30	0,00	1.302,30	1.302,30	08/04/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. RELATORIO EM A									
31/03/2016	01338	000	0129	7827 EDSON HENRIQUE DA FONSECA	560,00	0,00	560,00	560,00	08/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA/CAIAÇÃO DE MEIO FIOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.									
29/03/2016	01337	000	0087	0735 CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.CREA-MG	74,37	0,00	74,37	74,37	06/04/2016
PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART/CREA, REF. A EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE MURO DE ARRIMO, PARA FINS EDUCACIONAIS.									
18/03/2016	01336	000	0139	0057 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	274,54	0,00	274,54	274,54	28/03/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CEMIG DESTINADO AO CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME FATURA DO MÊS DE MARÇO/2016.									
18/03/2016	01335	000	0243	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	394,29	0,00	394,29	394,29	08/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE PLACA HLF1284.									
18/03/2016	01334	000	0015	7207 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	1.999,80	0,00	1.999,80	1.999,80	18/03/2016
RECOLHIMENTO DE SEGURO TOTAL DOS VEICULOS DE DESTE SETOR DE PLACAS HMN 7067 E OQN 9102 PELO PERIODO DE UM ANO CONFORME FATURA EM ANEXO.									
18/03/2016	01333	000	0095	7207 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	1.999,80	0,00	1.999,80	1.999,80	18/03/2016
PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NXX 1385, LAU 1371, BYB 8077 E BXC 6124 PELO PERIODO DE UM ANO.									
18/03/2016	01332	000	0051	7207 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	2.000,40	0,00	2.000,40	2.000,40	18/03/2016
PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS PVV 7984, PUT 9929, PWA 1506, PWA 1497,OQM 8451, E OQM 8450 CONFORME FATURA EM ANEXO.									
07/03/2016	01331	000	0084	6183 PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	1.201,00	0,00	1.201,00	1.201,00	11/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESCOLAR (GRAMPEADOR E PASTA SUSPENSA) CUSTEADO COM RECURSOS DO PDDE, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
31/03/2016	01330	000	0092	7112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.600,56	0,00	3.600,56	3.600,56	12/04/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME GPS EM ANEX(									
31/03/2016	01329	000	0171	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.357,24	0,00	1.357,24	1.357,24	06/04/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ESTRADAS DE RODAGEM) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/20									
31/03/2016	01328	000	0155	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	836,18	0,00	836,18	836,18	06/04/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ESPORTES E LAZER) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, C(									
31/03/2016	01327	000	0144	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	523,07	0,00	523,07	523,07	06/04/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SANAMENTO BASICO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, (									
31/03/2016	01326	000	0113	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	2.954,24	0,00	2.954,24	2.954,24	06/04/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (LIMP. P. FUN. PQS E JARDINS) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇ(									
31/03/2016	01325	000	0092	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.269,70	0,00	1.269,70	1.269,70	06/04/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/201									
31/03/2016	01324	000	0083	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.349,24	0,00	7.349,24	7.349,24	06/04/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF E SERV. ED. BASICA) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2(									
31/03/2016	01323	000	0078	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	4.565,26	0,00	4.565,26	4.565,26	06/04/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF E SERV. PRE) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CO									
31/03/2016	01322	000	0074	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	851,95	0,00	851,95	851,95	06/04/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (COORD. E APOIO AO OME) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2(									
31/03/2016	01321	000	0069	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	425,07	0,00	425,07	425,07	06/04/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (EPIDEMIOLOGIA) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF									
31/03/2016	01320	000	0062	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	4.416,29	0,00	4.416,29	4.416,29	06/04/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PSF E SAUDE BUCAL) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, C									
31/03/2016	01319	000	0047	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.813,61	0,00	7.813,61	7.813,61	06/04/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (MED. F. MINAS, VIG. SANIT. E P. AT.) DESTA MUNIC, REF. AO MÊS DE MARÇO/201									
31/03/2016	01318	000	0036	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	998,41	0,00	998,41	998,41	06/04/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ASSIS. S. CREAS E PAIF) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/201(									
31/03/2016	01317	000	0025	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.183,86	0,00	1.183,86	1.183,86	06/04/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (CONTABILIDADE) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF									
31/03/2016	01316	000	0012	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	5.878,57	0,00	5.878,57	5.878,57	06/04/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ADMINISTRATIVO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CON									
31/03/2016	01315	000	0173	7826 WILLIAN VALENCIANO	1.416,00	0,00	1.416,00	1.416,00	07/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VEICULOS E MAQUINASDURANTE O MES 03/2016, JUNTO AO LAVADOR DA GARAGEM MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODA									
31/03/2016	01314	000	0037	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	12,60	0,00	12,60	12,60	11/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES INSERIDOS NA OFICINA DO EMPREENDESCOLA REALIZADO NO CRAS, NA MANUT. DO SERV. DE AÇÃO SOCIAL.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
31/03/2016	01313	000	0105	7400	GILBERTO ALVES DO COUTO	0,20	0,00	0,20	0,20	08/04/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 1311, REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS.										
31/03/2016	01312	000	0037	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	110,64	0,00	110,64	110,64	27/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES INSERIDOS NA OFICINA DO EMPREENDESCOLA, REALIZADO SEMANALMENTE NO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA S										
31/03/2016	01311	000	0105	7400	GILBERTO ALVES DO COUTO	86,60	0,00	86,60	86,60	08/04/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.										
31/03/2016	01310	000	0076	5619	LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	30,00	0,00	30,00	30,00	21/06/2016
SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS EM MADEIRA, NA MANUTENÇÃO DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
31/03/2016	01309	000	0227	6571	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO - A.R. CIA DO SOM	200,00	0,00	200,00	200,00	12/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE AULA INAUGURAL DE NOVOS CURSOS DO POLO UAB DESTE MUNICIPIO.										
31/03/2016	01308	000	0048	1450	DENTAL SAMIA LTDA	79,54	0,00	79,54	79,54	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RESINA, TIRA DE AÇO, COTONETE E TOALHA DE PAPEL) DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGIO DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA M										
21/03/2016	01307	000	0048	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	86,90	0,00	86,90	86,90	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃOP DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
21/03/2016	01306	000	0048	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	24,90	0,00	24,90	24,90	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
24/03/2016	01305	000	0250	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	37,24	0,00	37,24	37,24	12/04/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FANFARRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.										
24/03/2016	01304	000	0093	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	20.273,54	0,00	20.273,54	20.273,54	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AO MANUT DOS VEICULOS DE PLACAS HLF 9769, HNH 0731, HMG 8375, BYB 8077, HLF 4066, HLF 0195, BYB 8079, HLF 7994, HLF 0191, HMG 8721, HLF 0192 E LAU 1371 DO										
31/03/2016	01303	000	0019	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	242,00	0,00	242,00	242,00	12/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DO VEICULO GOL HIK 1071, NA MANUTENÇÃO DE CONV. COM A POLICIA MILITAR.										
31/03/2016	01302	000	0018	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	172,00	0,00	172,00	172,00	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO GOL HFK 1071, NA MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.										
31/03/2016	01301	000	0105	6740	JOSE CARLOS DA COSTA	442,00	0,00	442,00	442,00	08/04/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.										
31/03/2016	01300	000	0015	7232	PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	08/04/2016
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, P/ ATENDER AO PODER EXECUTIVO EM QUESTÃO ESPECÍFICAS,SINGULARES E DOTADAS ALTO NÍVEL COMPLEXIDADE NAS ÁREAS DE DIF										
31/03/2016	01299	000	0051	7440	CLIN-MED MARIENSE LTDA	95.800,00	0,00	95.800,00	95.800,00	11/04/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, MÚTUA COLABORAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016 CONF. ANEXO.										
28/03/2016	01298	000	0013	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	607,92	0,00	607,92	607,92	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, (CAVADEIRA, CORDA DE SEDA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL .										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
28/03/2016	01297	000	0013	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	48,05	0,00	48,05	48,05	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (ESMALTE SINTETICO, LIXA MANUAL, ROLO DE POLIESTER) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
28/03/2016	01296	000	0063	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	1.610,40	0,00	1.610,40	1.610,40	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
28/03/2016	01295	000	0172	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	217,80	0,00	217,80	217,80	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE 22 KG DE PREGOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
28/03/2016	01294	000	0084	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	3.453,80	0,00	3.453,80	3.453,80	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL.										
28/03/2016	01293	000	0119	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	159,60	0,00	159,60	159,60	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO. CAL, CIMENTO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO.										
28/03/2016	01292	000	0156	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	935,54	0,00	935,54	935,54	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
21/03/2016	01291	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	26,88	0,00	26,88	26,88	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
21/03/2016	01290	000	0013	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	1.704,00	0,00	1.704,00	1.704,00	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO, SULFITE E PASTA SUSPENSA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
21/03/2016	01289	000	0063	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	1.401,50	0,00	1.401,50	1.401,50	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARQUIVO MORTO, CADERNO, CLIPS, CORRETIVO ETC) DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
21/03/2016	01288	000	0037	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	1.241,15	0,00	1.241,15	1.241,15	11/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENERODS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS INSERIDAS NAS OFICINAS DE PINTURA E JIU JITSU, REALIZADAS NO CRAS SEMANALMENTE, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPA										
21/03/2016	01287	000	0076	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	36,42	0,00	36,42	36,42	12/04/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.										
20/03/2016	01286	000	0098	6875	CELIO ELOI DE PAULA	6.058,46	0,00	6.058,46	6.058,46	06/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/16, TRAJETO Nº XI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEI										
20/03/2016	01285	000	0094	5808	ELENO VANDERLEI DE PADUA	7.479,56	0,00	7.479,56	7.479,56	05/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/16, TRAJETO Nº XIV-, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA S										
20/03/2016	01284	000	0094	6878	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	6.391,60	0,00	6.391,60	6.391,60	07/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/16, TRAJETO Nº XIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SI										
20/03/2016	01283	000	0094	6880	JOSE DEMETRIO DOS SANTOS	4.389,00	0,00	4.389,00	4.389,00	06/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/16, TRAJETO Nº XII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SE										
20/03/2016	01282	000	0094	1905	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA-MOTORISTA	5.950,56	0,00	5.950,56	5.950,56	07/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/16, TRAJETO Nº X, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEE										
20/03/2016	01281	000	0094	7677	CLAUDINEIA CASSIA DE ABREU PADUA	6.136,83	0,00	6.136,83	6.136,83	12/04/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/16, TRAJETO Nº IX, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEI									
20/03/2016	01280	000	0094	6883 JOVANI MUNIZ DA SILVA	6.006,66	0,00	6.006,66	6.006,66	06/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/16, TRAJETO Nº VII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SE									
20/03/2016	01279	000	0094	1496 MAURILIO QUIRINO DA LUZ- MOTORISTA	3.762,00	0,00	3.762,00	3.762,00	06/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/16, TRAJETO Nº V, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEE									
20/03/2016	01278	000	0094	6889 EDINEI DE CARVALHO	5.009,40	0,00	5.009,40	5.009,40	07/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/16, TRAJETO Nº VI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEI									
20/03/2016	01277	000	0094	6889 EDINEI DE CARVALHO	5.009,40	5.009,40	0,00	0,00	
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/16, TRAJETO Nº VI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEI									
20/03/2016	01276	000	0094	7596 EDNA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA	4.652,85	0,00	4.652,85	4.652,85	06/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/16, TRAJETO Nº IV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEI									
20/03/2016	01275	000	0094	6882 SILVIO GERALDO DO COUTO	5.491,25	0,00	5.491,25	5.491,25	07/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/16, TRAJETO Nº III, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEI									
20/03/2016	01274	000	0094	6878 MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	6.721,29	0,00	6.721,29	6.721,29	07/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/16, TRAJETO Nº II, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEE									
20/03/2016	01273	000	0094	6875 CELIO ELOI DE PAULA	6.096,72	0,00	6.096,72	6.096,72	07/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/16, TRAJETO Nº I CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEE									
20/03/2016	01272	000	0094	7015 THAIS DA SILVA LOURES	5.867,62	0,00	5.867,62	5.867,62	05/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, TRAJETO Nº VIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 SEEI									
31/03/2016	01271	000	0173	7803 CARLOS HENRIQUE DIAS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	06/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PERADOR DE MAQUINA PATROL, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2016, POR OCASIÃO DE FORTES CHUVAS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
31/03/2016	01270	000	0173	7122 GUSTAVO COUTO FONSECA	980,00	0,00	980,00	980,00	06/04/2016
SERVIÇOS DE MOTORISTA DE CAMINHÃO, NO TRANSPORTE DE CASCALHO PARA AS ESTRADAS VICINAIS, POR OCASIÃO AS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE EST									
31/03/2016	01269	000	0173	7704 RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	06/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, DURANTE O MÊS DE MARÇO, POR OCASIÃO DE NECESSIDADES EXCEPCIONAIS, POR OCASIÃO DE FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO,									
31/03/2016	01268	000	0051	6265 COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	500,40	0,00	500,40	500,40	15/08/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO VW GOL PUT 9929 (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) , NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
31/03/2016	01267	000	0048	6265 COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	254,26	0,00	254,26	254,26	15/08/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO VW GOL PUT 9929, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
31/03/2016	01266	000	0027	0018 BANCO DO BRASIL S/A	8,45	0,00	8,45	8,45	31/03/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12347-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
31/03/2016	01265	000	0087	0151 INSTITUTO FILIPPO SMALDONE-C.EDUCACIONAL	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	12/04/2016
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2016 CONF. CONVENIO FIRMADO I									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
31/03/2016	01264	000	0086	7825	ANA MARIA CARVALHO	623,00	0,00	623,00	623,00	12/04/2016
PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE LINGUA ESTRANGEIRA (INGLES), PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE E										
31/03/2016	01263	000	0086	7739	DANIELE JACQUES BRAGA	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	12/04/2016
PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARÇO/2016, NA MANUT. DO SERV. MUNI. DE EDUCAÇÃO CON										
31/03/2016	01262	000	0086	7104	ALEXSANDRA ARARIPE BALBINO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	12/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "FONOAUDIÓLOGA", NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, NA MANUT. DO DPTO DE EDUCAÇÃO, CONF. RELATÓRI										
31/03/2016	01261	000	0048	7273	MAGI CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO LTDA ME	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
30/03/2016	01260	000	0156	6967	FRAGA SPORTS LTDA.-ME	444,00	0,00	444,00	444,00	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE 03 BOLAS DE FUTSAL, DESTINADAS AO DEP. MUNICIPAL DE ESPORTE.										
29/03/2016	01259	000	0015	1425	CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDAS	59,45	0,00	59,45	59,45	14/04/2016
SERVIÇOS DE CARTÓRIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
29/03/2016	01258	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	68,65	0,00	68,65	68,65	31/03/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24488-0 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/03/2016	01257	000	0027	1338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442	130,50	0,00	130,50	130,50	31/03/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 27600-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/03/2016	01256	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	16,90	16,90	0,00	0,00	
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12348-X DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/03/2016	01255	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	16,90	0,00	16,90	16,90	31/03/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12348-X DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/03/2016	01254	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	8,45	0,00	8,45	8,45	31/03/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 11521-5 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/03/2016	01253	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	16,90	0,00	16,90	16,90	31/03/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24407-4 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/03/2016	01252	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	67,60	0,00	67,60	67,60	31/03/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 10580-5 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/03/2016	01251	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	1.067,60	0,00	1.067,60	1.067,60	31/03/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24476-7 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/03/2016	01250	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	101,40	0,00	101,40	101,40	31/03/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 7706-2 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/03/2016	01249	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	222,80	0,00	222,80	222,80	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (AGUA BI-DESTILADA E DIPIRONA) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
29/03/2016	01248	000	0223	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	120,00	0,00	120,00	120,00	05/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE REDE E IMPRESSORA, NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.										
29/03/2016	01247	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	150,00	0,00	150,00	150,00	05/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
29/03/2016	01246	000	0105	7400	GILBERTO ALVES DO COUTO	309,80	0,00	309,80	309,80	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (ALFACE, COUVE, CEBOLINHA, BROCOLIS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.										
29/03/2016	01245	000	0049	5820	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	312,90	0,00	312,90	312,90	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
29/03/2016	01244	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	45.462,30	0,00	45.462,30	45.462,30	29/03/2016
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS 01/01, REF. AO PROCESSO N°060.820.995.0001-6 JUNTO A RECEITA FEDERAL.										
29/03/2016	01243	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	228,91	0,00	228,91	228,91	29/03/2016
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS 01/01, REF. A PROCESSO N° 060.820.997.0001-5 JUNTO A RECEITA FEDERAL.										
28/03/2016	01242	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.741,15	0,00	12.741,15	12.741,15	29/03/2016
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS 1/60, REF A PROCESSO 060.820.989/0001-0 COM A RECEITA FEDERAL.										
28/03/2016	01241	000	0051	7824	NEUROMED	350,00	0,00	350,00	350,00	07/04/2016
SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
28/03/2016	01240	000	0172	7538	MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE 06 TUBOS DE CONCRETO 1.0 E 12 TUBOS 0.60, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
28/03/2016	01239	000	0084	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	84,90	0,00	84,90	84,90	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE 01 CAÇAROLA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CRECHE ANA LUIZA.										
28/03/2016	01238	000	0037	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	63,48	0,00	63,48	63,48	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES INSERIDOS NA OFICINA DO EMPREENDESCOLA, REALIZADO NO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.										
28/03/2016	01237	000	0209	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	359,75	0,00	359,75	359,75	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
28/03/2016	01236	000	0156	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	289,40	0,00	289,40	289,40	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL H. E CAFE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE,LAZER E TURISMO.										
28/03/2016	01235	000	0018	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	14,50	0,00	14,50	14,50	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO VAZIO, DESTINADO AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR.										
28/03/2016	01234	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	7,00	0,00	7,00	7,00	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNCIPAL , NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
28/03/2016	01233	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	2,98	0,00	2,98	2,98	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REUNIÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
28/03/2016	01232	000	0015	7621	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	160,00	0,00	160,00	160,00	12/04/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇAÕ GERAL.										
28/03/2016	01231	000	0116	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	90,00	0,00	90,00	90,00	12/04/2016
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PRESTADOS NA MONTAGEM DE PNEU NO VEICULO TRATOR TL 75E, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
28/03/2016	01230	000	0095	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	90,00	0,00	90,00	90,00	05/04/2016
SERVIÇOS DE BORRACHEIO, PRESTADOS NO CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS: SPRINTER HMG 8375, ONIBUS OQY 6752 E OQY 6744, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
28/03/2016	01229	000	0174	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	415,00	0,00	415,00	415,00	12/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS; CAMINHÃO HLF 5350, HLF 5348, HMG 7251, PATROL 120K E RETRO RK 406, NA MANUT. DO SERVIÇO DE ESTRADAS DE RO										
28/03/2016	01228	000	0051	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	40,00	0,00	40,00	40,00	12/04/2016
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PRESTADOS NA MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS, SAVEIRO PUU 5024 E PWA 1506, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
28/03/2016	01227	000	0242	7812	ALVES E SANTOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS L	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE 02 BANCOS 01 LIXEIRA E 01 COLETA VAI E VEM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
28/03/2016	01226	000	0015	6905	IGOR DE ALENCAR E SILVA 08325888652 - ME	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	08/04/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.										
28/03/2016	01225	000	0223	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	05/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR.										
29/03/2016	01224	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	12/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA VACINA, DA UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
23/03/2016	01223	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	5.408,74	0,00	5.408,74	5.408,74	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS: NESTOR MARTINS, MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, RITA ESMERALDA DE CARVALHO E CRECHE MILTO										
23/03/2016	01222	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	809,59	0,00	809,59	809,59	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA LUIZA.										
23/03/2016	01221	000	0049	6354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	975,48	0,00	975,48	975,48	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ORDEM JUDICIAL.										
23/03/2016	01220	000	0048	7610	GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA-ME	106,80	0,00	106,80	106,80	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE BOLETIM SEMANAL DE TRANSPORTE, DESTINADO AO DEP. DE TRANSPORDE DA SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
23/03/2016	01219	000	0063	7610	GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA-ME	74,50	0,00	74,50	74,50	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL, DESTINADOS AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
23/03/2016	01218	000	0063	7610	GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA-ME	731,00	0,00	731,00	731,00	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL E ENVELOPES, DESTINADOS AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
07/03/2016	01217	000	0049	7228	NUTRI CARE LTDA ME	616,00	0,00	616,00	616,00	11/04/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
23/03/2016	01216	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	49,85	0,00	49,85	49,85	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA, DA CRECHE ANA LUIZA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
23/03/2016	01215	000	0063	7036	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTI	31,75	0,00	31,75	31,75	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
23/03/2016	01214	000	0063	7036	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTI	847,50	0,00	847,50	847,50	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL , NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
23/03/2016	01213	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	58,44	0,00	58,44	58,44	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA, DA CRECHE MILTON JOSÉ.										
23/03/2016	01212	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	294,28	0,00	294,28	294,28	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS, RITA ESMERAL DE CARVALHO, MARIA CONCEIÇÃO MARTINS E NESTOR MARTINS.										
23/03/2016	01211	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	161,04	0,00	161,04	161,04	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
23/03/2016	01210	000	0172	0306	VIRGINIO VILELA NETO - EPP	536,00	0,00	536,00	536,00	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE HERBICIDA (ROUNDUP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
23/03/2016	01209	000	0049	1901	ALFALAGOS LTDA	3.452,10	0,00	3.452,10	3.452,10	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
23/03/2016	01208	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	135,00	135,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
22/03/2016	01207	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	85,00	0,00	85,00	85,00	12/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA OOV 6252, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
22/03/2016	01206	000	0037	6492	ROSANA MARIA LOPES	359,76	0,00	359,76	359,76	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA EM REUNIÃO REALIZADA NO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.										
22/03/2016	01205	000	0037	6492	ROSANA MARIA LOPES	813,19	0,00	813,19	813,19	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, DISTRITO DE SÃO BENTO E BAIRRO DO PIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SO										
21/03/2016	01204	000	0166	5745	DISTRIBUIDORA CRISOLIA LTDA.	600,00	0,00	600,00	600,00	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE 115 PACOTES DE BALAS, DESTINADOS A FESTA NO DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS.										
21/03/2016	01203	000	0037	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	275,78	0,00	275,78	275,78	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, DISTRITO DE SÃO BENTO E BAIRRO DO PIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SO										
31/03/2016	01202	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	35,83	0,00	35,83	35,83	31/03/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 10, 18 E 30 DE MARÇO DE 2016, DESTINADO AO PASEP.										
31/03/2016	01201	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	18,60	0,00	18,60	18,60	31/03/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICM DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
30/03/2016	01200	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	0,34	0,00	0,34	0,34	30/03/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										

Data / Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
30/03/2016	01199	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	1.896,49	0,00	1.896,49	1.896,49	30/03/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
28/03/2016	01198	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	42,22	0,00	42,22	42,22	30/03/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
18/03/2016	01197	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	1,77	0,00	1,77	1,77	18/03/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
18/03/2016	01196	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	610,13	0,00	610,13	610,13	18/03/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
17/03/2016	01195	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	0,62	0,00	0,62	0,62	17/03/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
10/03/2016	01194	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	1,84	0,00	1,84	1,84	10/03/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
10/03/2016	01193	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	2.194,66	0,00	2.194,66	2.194,66	10/03/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
07/03/2016	01192	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	199,21	0,00	199,21	199,21	10/03/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
21/03/2016	01191	000	0172	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO CAMINHÃO HMN 7421 NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
21/03/2016	01190	000	0105	6381	CLAYTON CARVALHO DO COUTO	2.412,40	0,00	2.412,40	2.412,40	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.										
21/03/2016	01189	000	0051	6660	PIXEL DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	320,00	0,00	320,00	320,00	05/04/2016
PGTO REF. A EXAME REALIZADO PELO PACIENTE- FREITAS RAFAEL DE SOUZA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
21/03/2016	01188	000	0051	7689	JOAO MANUEL SILVA E CARVALHO- PET SHOP	360,00	0,00	360,00	360,00	12/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO CLINICO E PROCEDIMENTO DE EUTANASIA HUMANITARIA EM 03 ANIMAIS ERRANTES, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
21/03/2016	01187	000	0246	6761	SWA FUNERARIA LTDA	750,00	0,00	750,00	750,00	12/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNERAL (ISMENIA DE OLIVEIRA), CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
18/03/2016	01186	000	0037	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	101,37	0,00	101,37	101,37	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES INSERIDOS NA OFICINA DO EMPREENDESCOLA REALIZADO NO CRAS, NA MANUT. DO SERV. DE AÇÃO SOCIAL.										
15/03/2016	01185	000	0223	0692	CARTORIO REGISTRO DE TITULOS/DOCUMENTOS	24,65	0,00	24,65	24,65	14/04/2016
SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS REF. A CUSTAS E EMOLUMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONF. RECIBO EM ANEXO.										
15/03/2016	01184	000	0087	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	177,80	0,00	177,80	177,80	12/04/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CRECHE DE SÃO BENTO, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
30/03/2016	01183	000	0098	5581	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE IPUIUNA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	12/04/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2016 CONF. CONVENIO FIRMADO I									
30/03/2016	01182	000	0087	6104 RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	750,00	0,00	750,00	750,00	05/04/2016
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
30/03/2016	01181	000	0130	6104 RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	700,00	0,00	700,00	700,00	06/04/2016
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PRESTADOS NA SOLDA DE CORRENTES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ESCADAS, NA MANUT. DAS VIAS URBANAS.									
30/03/2016	01180	000	0174	6104 RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	08/04/2016
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PRESTADOS NA SOLDA DA RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA DE CAMINHÃO E ESTRUTURA METALICA DA GARAGEM MUNICIPAL, NA MANUT. DO SERV. DE ESTRADAS DE ROI									
30/03/2016	01179	000	0179	6867 PAULO HENRIQUE PEREIRA	75,90	0,00	75,90	75,90	05/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA NA RECEITA FEDERAL TRATAR DE NEGOCIAÇÃO E REPARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA.									
30/03/2016	01178	000	0154	7420 SAYONARA BARBOSA	50,00	0,00	50,00	50,00	05/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A ANDRADAS, ONDE FORA BUSCAR MATERIAL ESPORTIVO.									
30/03/2016	01177	000	0193	6781 CELIO MESSIAS DA SILVA	240,00	0,00	240,00	240,00	05/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR ALUNOS ESPECIAIS NAS ESCOLAS, TARSO DE COIMBRA, ADEFIP E AADV.									
29/03/2016	01176	000	0193	0542 SINVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	140,00	0,00	140,00	140,00	05/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS PARA AVALIAÇÃO NO INSTITUTO FELIPO SMALDONE.									
23/03/2016	01175	000	0159	7635 WILSON MARTINELLI	50,00	0,00	50,00	50,00	12/04/2016
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, OFERTADOS AS ATLETAS DE VÔLEI FEMININO PRÉ MIRIM EM PARTICIPAÇÃO DA LIGA SUL MINEIRA EM INCOFIDENTES - MG, CONF. ANEXO.									
02/03/2016	01174	000	0159	6711 AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE	154,18	0,00	154,18	154,18	05/04/2016
SERVIÇO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.									
28/03/2016	01173	000	0114	0659 DANILO STIVANIN-ME	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	31/03/2016
AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA RL 20B, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE LIXO GMM 8774, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLUCA.									
28/03/2016	01172	000	0067	7820 ELEN CRISTINA DE CARVALHO SILVA	1.285,36	0,00	1.285,36	1.285,36	30/03/2016
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E DOENÇAS, NO MÊS DE MARÇO, NÃO PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO.									
28/03/2016	01171	000	0115	7757 MAURO LARANJEIRA DOS PASSOS	320,00	0,00	320,00	320,00	30/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DE LIXO COLETADO PARA RECICLAGEM POR ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE 08 DIAS NO MÊS DE MARÇO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PU									
28/03/2016	01170	000	0065	7823 FLEXODON LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00	31/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM AUTOCLAVE, DA UBS BENEDITO FERNANDES, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
22/03/2016	01169	000	0213	0005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.405,79	0,00	17.405,79	17.405,79	30/03/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.									
22/03/2016	01168	000	0169	0005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	14.041,94	0,00	14.041,94	14.041,94	30/03/2016
PAGAMENTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EI									
22/03/2016	01167	000	0153	0005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.341,15	0,00	6.341,15	6.341,15	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVID LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PG									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
22/03/2016	01166	000	0142	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.100,69	0,00	3.100,69	3.100,69	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERV MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF. RELAT. DA FP EM ANEXO.										
22/03/2016	01165	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.315,77	0,00	2.315,77	2.315,77	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF RELAT.DA FP EM ANEXO.										
22/03/2016	01164	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.184,23	0,00	1.184,23	1.184,23	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AO SERVIDOR LOTADO NOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF RELAT. DA FP EM ANEXO.										
22/03/2016	01163	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	33.628,86	0,00	33.628,86	33.628,86	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERV. LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
22/03/2016	01162	000	0090	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	15.297,42	0,00	15.297,42	15.297,42	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
22/03/2016	01161	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	22.328,03	0,00	22.328,03	22.328,03	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM										
22/03/2016	01160	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	12.611,89	0,00	12.611,89	12.611,89	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE										
22/03/2016	01159	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	96.415,19	0,00	96.415,19	96.415,19	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
22/03/2016	01158	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	36.942,58	0,00	36.942,58	36.942,58	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM										
22/03/2016	01157	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.873,42	0,00	7.873,42	7.873,42	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO APOIO A COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DI										
22/03/2016	01156	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8.483,84	0,00	8.483,84	8.483,84	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF RELAT DA F. DE										
22/03/2016	01155	000	0067	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	5.734,33	0,00	5.734,33	5.734,33	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A ENFERMEIRA PADRÃO E AGENTE EPIDEMIOLOGICO DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA ECD/PPI, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, R										
22/03/2016	01154	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	9.153,00	0,00	9.153,00	9.153,00	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS AOS DENTISTAS E AUXILIARES DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL (PSB), NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO										
22/03/2016	01153	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	35.092,97	0,00	35.092,97	35.092,97	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA PADRÃO, COORDENADORA, AGENTES COMUNITÁRIOS E AUXIL. DE ENFERM. DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, REF. DA										
22/03/2016	01152	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA PADRÃO, COORDENADORA, AGENTES COMUNITÁRIOS E AUXIL. DE ENFERM. DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, REF. A										
22/03/2016	01151	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	19.097,69	0,00	19.097,69	19.097,69	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENF E SERV LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF. R. DA F										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
22/03/2016	01150	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.356,41	0,00	1.356,41	1.356,41	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A AGENTE SANITARISTA DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE										
22/03/2016	01149	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.143,07	0,00	6.143,07	6.143,07	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS AS FARMACEÚTICAS DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAR										
22/03/2016	01148	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	47.584,52	0,00	47.584,52	47.584,52	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENF E SERV LOTADOS NA ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CON										
22/03/2016	01147	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	4.686,12	0,00	4.686,12	4.686,12	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF - CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO										
22/03/2016	01146	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.035,85	0,00	7.035,85	7.035,85	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE										
22/03/2016	01145	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.278,93	0,00	2.278,93	2.278,93	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE P										
22/03/2016	01144	000	0031	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	12.765,15	0,00	12.765,15	12.765,15	30/03/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
22/03/2016	01143	000	0024	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.359,90	0,00	6.359,90	6.359,90	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA CONTABILIDADE/ TESOURARIA/ FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATÓ										
22/03/2016	01142	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	30.298,94	0,00	30.298,94	30.298,94	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE										
22/03/2016	01141	000	0002	6856	JOSE OSMAR DA SILVA	3.030,99	0,00	3.030,99	3.030,99	30/03/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR JOSE OSMAR DA SILVA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
22/03/2016	01140	000	0002	6845	RONALDO TOME DO COUTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30/03/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR RONALDO TOME DO COUTO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO.										
11/03/2016	01139	000	0038	6961	VANESSA GUIMARAES LOPES	800,00	0,00	800,00	800,00	18/03/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1021, REF. A TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A COORDENADORA DO CRAS.										
17/03/2016	01138	000	0051	7568	CLIMEPE TOTAL LTDA	660,00	0,00	660,00	660,00	12/04/2016
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS , NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA, DO SERV. MUNICIPAL DE SAUDE.										
18/03/2016	01137	000	0051	7568	CLIMEPE TOTAL LTDA	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	12/04/2016
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS , NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA, DO SERV. MUNICIPAL DE SAUDE.										
28/03/2016	01136	000	0038	5700	ROSA IZABEL MOREIRA	674,66	0,00	674,66	674,66	05/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOC										
28/03/2016	01135	000	0038	1684	MARIA HELENA DA SILVA	880,00	0,00	880,00	880,00	05/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOC										
28/03/2016	01134	000	0038	5575	ANA LUCIA DA SILVA	880,00	0,00	880,00	880,00	05/04/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOC										
28/03/2016	01133	000	0038	7821	GRAZIELLA LEANDRA PEREIRA	880,00	0,00	880,00	880,00	05/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOC										
28/03/2016	01132	000	0222	7103	ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	880,00	0,00	880,00	880,00	30/03/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
28/03/2016	01131	000	0036	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.364,00	0,00	1.364,00	1.364,00	30/03/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL E RETIDA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS E DA CRIANÇA ADOLESCENTE CONF. GPS EM ANEXO.										
23/03/2016	01130	000	0222	7790	JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	880,00	0,00	880,00	880,00	30/03/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
23/03/2016	01129	000	0222	7588	ELINE SILVA SANTOS	880,00	0,00	880,00	880,00	30/03/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS MARÇO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
23/03/2016	01128	000	0222	7453	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	880,00	0,00	880,00	880,00	30/03/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
23/03/2016	01127	000	0222	6552	ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	880,00	0,00	880,00	880,00	30/03/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
23/03/2016	01126	000	0015	7791	THAIS LOPES JANUZZI SILVA	55,00	0,00	55,00	55,00	30/03/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS EM DUAS PLOTAGENS A1, DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO.										
23/03/2016	01125	000	0093	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	20.273,54	20.273,54	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AO MANUT DOS VEICULOS DE PLACAS HLF 9769, HNH 0731, HMG 8375, BYB 8077, HLF 4066, HLF 0195, BYB 8079, HLF 7994, HLF 0191, HMG 8721, HLF 0192 E LAU 1371 DO										
23/03/2016	01124	000	0172	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	215,90	0,00	215,90	215,90	08/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETRO FB 80-2 DA AMARP, POR SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO.										
23/03/2016	01123	000	0019	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.065,30	0,00	1.065,30	1.065,30	08/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (VIATURA) RANGER HIK 1071 E UNO HMH 1200, DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A										
23/03/2016	01122	000	0016	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.658,98	0,00	1.658,98	1.658,98	08/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO FIAT PALIO OPQ 9684 E UNO 7351 HMH, CONF. CONVENIO COM A POLICIA CIVIL.										
23/03/2016	01121	000	0006	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	127,48	0,00	127,48	127,48	08/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO COROLA PVE 9071, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.										
23/03/2016	01120	000	0114	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	2.413,33	0,00	2.413,33	2.413,33	08/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO HMN 7421, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										
23/03/2016	01119	000	0013	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	845,53	0,00	845,53	845,53	08/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DOS VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO, MOTO GLX 2208, GLX 2206 E SIENA HMN 7067.										
23/03/2016	01118	000	0243	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	394,29	394,29	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE PLACA HLF1284.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
23/03/2016	01117	000	0221	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	480,53	0,00	480,53	480,53	08/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR FIAT PALIO DE PLACA OQM 9102.									
23/03/2016	01116	000	0048	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	14.595,01	0,00	14.595,01	14.595,01	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PVV 5024, OQM 8451, OQM 8450, OOV 6252, OOV 6263, OPQ 9759, HLF 3656, PVV 7984, PUT 9929, HMG 2841, PWA 1506, HLF 3344 E PWA 1497.									
23/03/2016	01115	000	0172	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	17.704,94	0,00	17.704,94	17.704,94	08/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO A MANUT. DOS VEICULOS PATROL 120K E 140BVHP, RETRO JCB 3C, RK 406, CARREGADEIRA W20, JCB 26ZX, CAMINHAO HLF 5649, 5350, 5348, NA MANUT. DE SERV. DE									
17/03/2016	01114	000	0015	7128 ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	620,00	0,00	620,00	620,00	18/03/2016
CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. CONVÊNIO, AVISO DE DÉBITO EM ANEXO.									
28/03/2016	01113	000	0067	7820 ELEN CRISTINA DE CARVALHO SILVA	1.285,36	1.285,36	0,00	0,00	
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E DOENÇAS, NO MÊS DE MARÇO, NÃO PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO.									
28/03/2016	01112	000	0067	7563 VANESSA SILVA RODRIGUES	1.285,36	0,00	1.285,36	1.285,36	30/03/2016
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E DOENÇAS, NO MÊS DE MARÇO, NÃO PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO.									
28/03/2016	01111	000	0052	7436 CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REG	2.307,00	0,00	2.307,00	2.307,00	30/03/2016
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO CISSUL, REF. A MARÇO DE 2016 CONF. CONTRATO DE RATEIO N° 120/2015 FIRMADO ENTRE AS PARTES.									
28/03/2016	01110	000	0020	0099 ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	2.923,79	0,00	2.923,79	2.923,79	30/03/2016
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - AMARP, DA QUAL ESTE MUNICÍPIO É FILIADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. LEI MUNICIPAL AUT									
28/03/2016	01109	000	0245	7798 TAMIRES PECANHA DE OLIVEIRA	880,00	0,00	880,00	880,00	30/03/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. CONTRATO.									
28/03/2016	01108	000	0245	1684 MARIA HELENA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	30/03/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE MARÇO 2016, CONF. CONTRATO.									
28/03/2016	01107	000	0245	7613 ESTER MILLENA DO COUTO	880,00	0,00	880,00	880,00	30/03/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. CONTRATO.									
28/03/2016	01106	000	0245	6407 ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	601,39	0,00	601,39	601,39	30/03/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA 22 DE MAIO, Nº 46, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MARÇO/2016 CONFORME CONTRAT									
28/03/2016	01105	000	0249	6897 ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADOR	241,88	0,00	241,88	241,88	30/03/2016
ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO SEBASTIÃO JANUZZI Nº65, NESTA CIDADE, DEST. A DEPÓSITO DOS INSTRUMENTOS E FUNCIONAMENTO DA "FANFARRA MUNICIPAL", REF. MARÇO/2(									
28/03/2016	01104	000	0014	5690 HAMILTON FRANCISCO PECANHA	673,46	0,00	673,46	673,46	30/03/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO, Nº 19, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ESCRITÓRIOS DO SIAT, IMA E EMATER, REF. A MARÇO/2016 CONFORME (									
28/03/2016	01103	000	0245	7470 IRIA GUIMARAES LOPES	340,18	0,00	340,18	340,18	30/03/2016
AUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE BERNARDINO DE MELO Nº254, DEST. AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO CRAS, AULAS DE ARTES MARCIAIS/ JIU-JITSU ,PROG. PAIF/CRAS/FMAS, REF.									
28/03/2016	01102	000	0192	1950 LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE - LOC.	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	30/03/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL E SUAS DEPENDENCIAS, SITUADO À RUA JOÃO BATISTA FILHO, Nº 34, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA C.M.E.I. PROF. ANA LUIZA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
28/03/2016	01101	000	0014	6242	MARIA DA GLORIA MARTINS-LOCADORA	486,47	0,00	486,47	486,47	30/03/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 33, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016										
28/03/2016	01100	000	0014	0092	MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADORA	195,13	0,00	195,13	195,13	30/03/2016
ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 177, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016 C										
28/03/2016	01099	000	0192	6893	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	1.209,40	0,00	1.209,40	1.209,40	30/03/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ISRAEL SILVA Nº31, CENTRO, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. M										
28/03/2016	01098	000	0116	5960	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	2.722,90	0,00	2.722,90	2.722,90	30/03/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NO SÍTIO RETIRO SÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ATERRO CONTROLADO DO LIXO COLETADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFO										
28/03/2016	01097	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	694,09	0,00	694,09	694,09	30/03/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 3ª PARCELA D										
23/03/2016	01096	000	0001	6845	RONALDO TOME DO COUTO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	29/03/2016
PGTO DE TRÊS DIÁRIAS DE VIAGEM DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS À BRASÍLIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONF. COMPROVANTE ANEXO.										
23/03/2016	01095	000	0158	7780	ELAINE CRISTINA PEREIRA	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	04/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO COMPLEXO JOSÉ MILTON MARTINS, DURANTE O MÊS DE MARÇO CONF. ANEXO.										
22/03/2016	01094	000	0049	7818	ONCO EXPRESS- MEDICAMENTOS ESPECIAIS	610,80	0,00	610,80	610,80	28/03/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
22/03/2016	01093	000	0038	7371	JESSICA EDUARDA DA SILVA	140,00	0,00	140,00	140,00	30/03/2016
TRANSFERÊNCIA QUE SE EFETUA A CREDORA DO SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO.										
09/03/2016	01092	000	0013	7690	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	425,00	0,00	425,00	425,00	30/03/2016
AQUISIÇÃO DE 05 TONERS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO DEP. DE ADM. GERAL .										
21/03/2016	01091	000	0037	7690	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	30,00	0,00	30,00	30,00	30/03/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 1075.										
21/03/2016	01090	000	0246	7621	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	29/03/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE PINTURA EM TELA E TECIDO DESTINADO AOS USUARIOS DS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS										
21/03/2016	01089	000	0245	1877	SAMANDA FERNANDES COSTA	600,00	0,00	600,00	600,00	29/03/2016
SERVIÇO DE EDUCADORA FÍSICA DO GRUPO MELHOR IDADE " FACULDADE DA FELICIDADE" DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL,										
21/03/2016	01088	000	0245	7278	MARIA APARECIDA DO COUTO	265,00	0,00	265,00	265,00	29/03/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE PINTURA EM TECIDO - GRUPO DE PINTURA DE SÃO BENTO DE CALDAS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL, C										
21/03/2016	01087	000	0245	7758	FELIPE ABRAO	600,00	0,00	600,00	600,00	29/03/2016
SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO DOS GRUPOS MELHOR IDADE DO PIÃO, SÃO BENTO DE CALDAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL, CONF. CONTRATO										
21/03/2016	01086	000	0245	7819	MARIA CECILIA GUAZELLI	850,00	0,00	850,00	850,00	05/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL , DO GRUPO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
21/03/2016	01085	000	0245	7499	ANDREARA MARIA LUZ CARVALHO	440,00	0,00	440,00	440,00	29/03/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. CONTRATO.									
21/03/2016	01084	000	0246	7171 ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALHO	557,00	0,00	557,00	557,00	28/03/2016
PROFESSOR DE JIU-JITSU, REALIZANDO TRABALHOS DE SOCIALIZAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS AO JIU-JITSU P/ OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA Q/ PERTENCEM AO CRAS,REF. MARÇO/2016.									
21/03/2016	01083	000	0048	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	291,26	0,00	291,26	291,26	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AÇUCAR, COADOR DE CAFE, DESINFETANTE E SACO ALVEJADO) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
21/03/2016	01082	000	0015	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	30/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR DE LICITAÇÃO (MEMORIA), NA MANUT. DA ADM. GERAL DESTE MUNICIPIO.									
21/03/2016	01081	000	0051	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	30/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPUTADOR DO POSTO DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
18/03/2016	01080	000	0048	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	102,17	0,00	102,17	102,17	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
18/03/2016	01079	000	0049	0790 MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	674,76	0,00	674,76	674,76	30/03/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
18/03/2016	01078	000	0048	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	14,20	0,00	14,20	14,20	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
18/03/2016	01077	000	0172	5561 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	430,00	0,00	430,00	430,00	30/03/2016
AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS DE AR, DESTINADAS AO VEICULO : PATROL 140B, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
18/03/2016	01076	000	0049	7496 PRADO E RIBEIRO LTDA ME	16,00	0,00	16,00	16,00	30/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (VITAMINA D3), DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.									
21/03/2016	01075	000	0037	7690 RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	225,00	0,00	225,00	225,00	30/03/2016
AQUISIÇÃO DE 03 TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
21/03/2016	01074	000	0041	0051 S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	29/03/2016
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2015, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO ACOLHER, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF. AO MÊS DE M.									
21/03/2016	01073	000	0041	0051 S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	29/03/2016
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2015, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF.									
21/03/2016	01072	000	0172	6379 VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	5.924,02	0,00	5.924,02	5.924,02	23/03/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A VEÍCULOS DO DEP. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
18/03/2016	01071	000	0172	1643 AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	90,00	0,00	90,00	90,00	30/03/2016
AQUISIÇÃO DE CORRENTE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
18/03/2016	01070	000	0048	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	10,50	0,00	10,50	10,50	30/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
18/03/2016	01069	000	0179	6857 PRISCILA MAGNE BUENO	40,01	0,00	40,01	40,01	30/03/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ADEFIP.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
18/03/2016	01068	000	0037	0930	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA-EPP	105,00	0,00	105,00	105,00	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.										
18/03/2016	01067	000	0039	7817	WELLINGTON SANTOS SILVA	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	29/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E INSTRUTORIA DE JOVENS PARTICIPANTES DO EMPREEND ESCOLA, REF. AO MÊS DE MARÇO, DESTINADO AOS ADOLESCENTES INSERIDOS NA OFICINA REAl										
18/03/2016	01066	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,23	0,00	7,23	7,23	21/03/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.										
18/03/2016	01065	000	0015	0018	BANCO DO BRASIL S/A	441,39	0,00	441,39	441,39	21/03/2016
PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS DE USO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.										
18/03/2016	01064	000	0051	0018	BANCO DO BRASIL S/A	196,10	0,00	196,10	196,10	21/03/2016
PAGAMENTO DE SEGURO DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										
18/03/2016	01063	000	0076	0018	BANCO DO BRASIL S/A	166,44	0,00	166,44	166,44	21/03/2016
PAGAMENTO DE SEGURO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										
18/03/2016	01062	000	0050	7631	ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	12/04/2016
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM TRANSFERENCIAS EXTERNAS COM PACIENTES EM CARATER EMERGENCIAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
18/03/2016	01061	000	0105	6740	JOSE CARLOS DA COSTA	427,00	0,00	427,00	427,00	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA E MANDIOQUINHA SALSA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.										
18/03/2016	01060	000	0188	6665	CHRISTIANO REIS FONSECA	70,68	0,00	70,68	70,68	05/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A SANTA RITA DO SAPUCAÍ, ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PLANEJAMENTO DE PPI E FLUXOGRAMA NO HOSPITAL.										
18/03/2016	01059	000	0193	6726	MARICY NUNES GUIMARAES DE CARVALHO	114,87	0,00	114,87	114,87	05/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PLANO DECENAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
18/03/2016	01058	000	0193	0531	RIVALDO ZETULA	20,00	0,00	20,00	20,00	05/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A ANDRADAS, ONDE FORA LEVAR VEICUILO NA VIPAL.										
18/03/2016	01057	000	0188	6865	PRISCILLA R. FERREIRA	20,00	0,00	20,00	20,00	05/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS.										
18/03/2016	01056	000	0188	1126	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA - ENFERMEIRA	43,27	0,00	43,27	43,27	05/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE EAPV E SIES NA SRS.										
18/03/2016	01055	000	0154	7420	SAYONARA BARBOSA	94,06	0,00	94,06	94,06	05/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS, ONDE FORA FAZER O ORÇAMENTO P/ CAMISETAS DA COMISSÃO DO DESFILE DE CAVALEIROS E ORÇAMENTO DE MATERI										
18/03/2016	01054	000	0054	0992	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-PAB/FARMACIA BAS	1.446,62	0,00	1.446,62	1.446,62	05/04/2016
FUNDO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICO CONF. ACORDO LIBERADO PELO CIBE.										
18/03/2016	01053	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	190,00	0,00	190,00	190,00	05/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MEMORIA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR PARA O SETOR DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
18/03/2016	01052	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	250,00	0,00	250,00	250,00	05/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DADOS DO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL DO MUNICIPIO.										
18/03/2016	01051	000	0051	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	430,00	0,00	430,00	430,00	12/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM UPGRADE DE CPU DO COMPUTADOR DO POSTO DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA ASSISETENCIA MEDICA E SANITARIA.										
17/03/2016	01050	000	0051	7785	LABORCENTER S.S.LTDA ME	2.156,52	0,00	2.156,52	2.156,52	12/04/2016
PGTO. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
17/03/2016	01049	000	0049	6354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	891,00	0,00	891,00	891,00	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CEFTRIAXONA INJETAVEL E EQUIPO. P/ SORO) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL , NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E										
17/03/2016	01048	000	0242	7812	ALVES E SANTOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS L	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	23/03/2016
AQUISIÇÃO DE UM MINI PARQUE INFANTIL, DESTINADO A ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
17/03/2016	01047	000	0037	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	97,26	0,00	97,26	97,26	27/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, DISTRITO DE SÃO BENTO E BAIRRO DO PIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SO										
10/03/2016	01046	000	0250	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	39,73	0,00	39,73	39,73	29/03/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FANFARRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
10/03/2016	01045	000	0250	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	37,14	0,00	37,14	37,14	29/03/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FANFARRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
10/03/2016	01044	000	0028	6236	DANIELI APARECIDA LOPES	4,34	0,00	4,34	4,34	10/03/2016
DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N° 7688-0, REF. A PROCESSO TRABALHISTA 101464720145030149, MOVIDO PELA BENEFICIARIA ACIMA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
10/03/2016	01043	000	0028	6236	DANIELI APARECIDA LOPES	200,00	0,00	200,00	200,00	10/03/2016
DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N° 7688-0, REF. A PROCESSO TRABALHISTA 101464720145030149, MOVIDO PELA BENEFICIARIA ACIMA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
10/03/2016	01042	000	0028	6236	DANIELI APARECIDA LOPES	738,89	0,00	738,89	738,89	10/03/2016
DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N° 7688-0, REF. A PROCESSO TRABALHISTA 101464720145030149, MOVIDO PELA BENEFICIARIA ACIMA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
16/03/2016	01041	000	0130	1781	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE 17 POSTES PARA PLACA, EM AÇO GALVANIZADO, 3,50M- CONF. PADRÃO ESTABELECIDO NO CTB- CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.										
16/03/2016	01040	000	0087	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	29/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A MARÇO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE EDUCAÇÃO EM GERAL CONF. ANEXO.										
16/03/2016	01039	000	0015	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	29/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A MARÇO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONF. ANEXO.										
16/03/2016	01038	000	0051	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	800,00	0,00	800,00	800,00	29/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A MARÇO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE SAUDE EM GERAL CONF. ANEXO.										
16/03/2016	01037	000	0019	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	29/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A MARÇO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR CONF. ANEXO.										
16/03/2016	01036	000	0017	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	29/03/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A MARÇO/2016 , NA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL CONF. ANEXO.									
15/03/2016	01035	000	0015	0529 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	135,00	0,00	135,00	135,00	29/03/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.									
15/03/2016	01034	000	0015	0529 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	70,00	0,00	70,00	70,00	29/03/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.									
15/03/2016	01033	000	0049	6170 PHARMANUTRI COM. MED. E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	620,00	0,00	620,00	620,00	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.									
07/03/2016	01032	000	0049	6754 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	125,19	0,00	125,19	125,19	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
07/03/2016	01031	000	0037	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	944,19	0,00	944,19	944,19	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO.									
07/03/2016	01030	000	0049	6754 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	127,21	0,00	127,21	127,21	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
07/03/2016	01029	000	0063	0473 GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	671,60	0,00	671,60	671,60	30/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (FICHA DE ATENDIMENTO, RECEITUARIO, ENVELOPE), DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
07/03/2016	01028	000	0049	6170 PHARMANUTRI COM. MED. E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	686,40	0,00	686,40	686,40	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.									
07/03/2016	01027	000	0015	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.875,51	0,00	2.875,51	2.875,51	29/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELOS TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.									
07/03/2016	01026	000	0051	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	379,62	0,00	379,62	379,62	29/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO PRONTO ATENDIMENTO DE NUMERO 3734-1251 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.									
07/03/2016	01025	000	0051	0082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	12,14	0,00	12,14	12,14	29/03/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.									
07/03/2016	01024	000	0051	0082 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	190,73	0,00	190,73	190,73	29/03/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.									
14/03/2016	01023	000	0022	0098 EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	2.496,66	0,00	2.496,66	2.496,66	18/03/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 2ª PARCELA D									
14/03/2016	01022	000	0015	0001 ACCESS INFORMATICA LTDA	9.425,00	0,00	9.425,00	9.425,00	29/03/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADES DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE									
11/03/2016	01021	000	0038	6961 VANESSA GUIMARAES LOPES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	18/03/2016
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A CORDENADORA DO CRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA, CONF. ANEXO.									
11/03/2016	01020	000	0095	6416 SENAT - SERV. NAC. DE APOIO DO TRANSP.	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	29/03/2016
SERV. PRESTADOS NO CURSO DE APROVEITAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR E ATUALIZAÇÕES NO SEST/ SENAT, NA MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
11/03/2016	01019	000	0013	6970	CIGNUS MINAS EIRELI LTDA - ME	301,50	0,00	301,50	301,50	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANETA E QUADRO DE AVISOS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEP. DE ADM. GERAL.										
11/03/2016	01018	000	0063	6970	CIGNUS MINAS EIRELI LTDA - ME	298,00	0,00	298,00	298,00	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANETA E QUADRO DE AVISOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
11/03/2016	01017	000	0015	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	110,00	0,00	110,00	110,00	29/03/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 MARMITEX, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
10/03/2016	01016	000	0174	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	842,00	0,00	842,00	842,00	29/03/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 MARMITEX E 6 REFEIÇÕES, AOS FUNCIONÁRIOS DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS. .										
10/03/2016	01015	000	0039	5953	VALDA MARIA DE OLIVEIRA - ME	300,00	0,00	300,00	300,00	29/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS USUARIOS DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO.										
10/03/2016	01014	000	0063	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	28,90	0,00	28,90	28,90	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PSF'S EM GERAL, POR OCASIÃO DE REUNIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
10/03/2016	01013	000	0015	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	192,00	0,00	192,00	192,00	29/03/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇÕES SIMPLES, AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
10/03/2016	01012	000	0051	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	288,00	0,00	288,00	288,00	29/03/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 REFEIÇÕES SIMPLES , AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE SAUDE, POR OCASIÃO DE CAMPANHA CONTRA A DENGUE.										
10/03/2016	01011	000	0065	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	72,00	0,00	72,00	72,00	29/03/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES SIMPLES, AOS FUNCIONÁRIOS DOS PSF'S EM GERAL, POR OCASIÃO DE CAMPANHA CONTRA A DENGUE.										
10/03/2016	01010	000	0076	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	48,00	0,00	48,00	48,00	29/03/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 REFEIÇÕES SIMPLES , AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO POR OCASIÃO DE REUNIÃO.										
10/03/2016	01009	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	511,00	0,00	511,00	511,00	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
10/03/2016	01008	000	0063	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	8,22	0,00	8,22	8,22	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE SUCOS, DESTINADOS AOS PSF'S EM GERAL POR OCASIÃO DE REUNIÃO COM AUTORIDADES.										
10/03/2016	01007	000	0084	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	137,28	0,00	137,28	137,28	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL, BALDE E POTE REDONDO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ANA LUIZA.										
10/03/2016	01006	000	0063	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	27,99	0,00	27,99	27,99	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (POTE REDONDO), DESTINADO A UBS BENEDITO FERNANDES, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
10/03/2016	01005	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	29/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO SIAT, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL DESTE MUNICIPIO.										
10/03/2016	01004	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	140,00	0,00	140,00	140,00	29/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORDA UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
09/03/2016	01003	000	0172	7538	MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE 05 TUBOS DE CONCRETO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDTRADAS DE RODAGENS.										
09/03/2016	01002	000	0174	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	3.080,24	0,00	3.080,24	3.080,24	05/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESSOLAGEM DE 02 PNEUS 16-9-30 DO TRATOR TL75 NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
09/10/2016	01001	000	0174	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	3.080,24	3.080,24	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
08/03/2016	01000	000	0013	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	8,94	0,00	8,94	8,94	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE REFRIGERENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL, POR OCASIÃO DE REUNIÃO COM AUTORIDADES.										
08/03/2016	00999	000	0172	5975	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	4.942,00	0,00	4.942,00	4.942,00	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE OLEO SHELL TELLUS E SHELL RIMULA, DESTINADO AOS VEICULOS DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
08/03/2016	00998	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.730,60	0,00	3.730,60	3.730,60	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
08/03/2016	00997	000	0015	7128	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	620,00	0,00	620,00	620,00	14/03/2016
CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. CONVÊNIO, AVISO DE DÉBITO EM ANEXO.										
03/03/2016	00996	000	0076	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	126,01	0,00	126,01	126,01	22/03/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. MARÇO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXO.										
03/03/2016	00995	000	0015	6968	VIVO S.A.	12,99	0,00	12,99	12,99	22/03/2016
PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELOS TELEFONES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.										
03/03/2016	00994	000	0223	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	18,94	0,00	18,94	18,94	22/03/2016
FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
03/03/2016	00993	000	0158	7816	RUI APARECIDO PAES	595,00	0,00	595,00	595,00	22/03/2016
SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, PRESTADOS NA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E										
03/03/2016	00992	000	0158	7815	JARBAS FERREIRA DO NASCIMENTO	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	22/03/2016
SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E TURISMO CON										
03/03/2016	00991	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	250,00	0,00	250,00	250,00	22/03/2016
RECOLHIMENTO DE DARF REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO NUMERO 15.89.33.80.28.05-50 REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE JANEIRO DE 2016.										
03/03/2016	00990	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	6.756,73	0,00	6.756,73	6.756,73	21/03/2016
RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORÇAMENTARIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DESTINADO AO PASEP MENOS AS CONTRIBUIÇÕES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE DE										
03/03/2016	00989	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	14.013,99	0,00	14.013,99	14.013,99	22/03/2016
RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORÇAMENTARIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DESTINADO AO PASEP MENOS AS CONTRIBUIÇÕES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE DEST										
03/03/2016	00988	000	0076	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	126,01	126,01	0,00	0,00	
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. MARÇO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXO.										
03/03/2016	00987	000	0015	6968	VIVO S.A.	12,99	12,99	0,00	0,00	

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELOS TELEFONES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.										
03/03/2016	00986	000	0223	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	18,94	18,94	0,00	0,00	
FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
11/03/2016	00985	000	0050	7437	VALMIR CARLOS DE SOUZA	217,00	0,00	217,00	217,00	22/03/2016
SERVIÇOS DE TECNICO ELETRONICO, PRESTADOS NA REDE DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TELEFONE N° 3734-2129, DA UBS LAERCIO VIEIRA NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
11/03/2016	00984	000	0180	7437	VALMIR CARLOS DE SOUZA	120,00	0,00	120,00	120,00	22/03/2016
SERVIÇOS DE TECNICO ELETRONICO, PRESTADOS NA REDE DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TELEFONE N° 3734-1253, DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL CONF. CONVENIO.										
11/03/2016	00983	000	0158	7814	RENATO RIDOLFI	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	22/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS, NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO DE ESPORTES JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO ESPORTE LAZER ETURISMO CONF. ANEXO.										
11/03/2016	00982	000	0158	7813	ROGERIO RIBEIRO LEITE	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	22/03/2016
SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E TURISMO CON										
11/03/2016	00981	000	0173	7805	PAULO NATAL DE LIMA	450,00	0,00	450,00	450,00	21/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO-SERRA NA REFORMA DE PONTES DE MADEIRA , NA ESTRADA DE ACESSO AO BAIRRO SÃO BENEDITO DOS CAMPOS , DANIFICADAS POR OCASIAO DAS FORTES CHUV										
10/03/2016	00980	000	0179	6857	PRISCILA MAGNE BUENO	40,00	0,00	40,00	40,00	18/03/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA NO CORPO DE BOMBEIROS TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.										
10/03/2016	00979	000	0015	6200	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	200,00	0,00	200,00	200,00	18/03/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
10/03/2016	00978	000	0114	1643	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	17,00	0,00	17,00	17,00	18/03/2016
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA (FIPROMIX) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
10/03/2016	00977	000	0095	0165	RECAPOCOS LTDA.	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	21/03/2016
SERVIÇOS PRETSADOS NA RECAPAGEM A FRIO DOS PNEUS DOS VEICULOS MICROONIBUS HLF 0191, 0192, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
10/03/2016	00976	000	0087	0930	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA-EPP	50,00	0,00	50,00	50,00	21/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINA BROTHER, DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
10/03/2016	00975	000	0243	7534	PEDRO HENRIQUE FERRIANI DE CASTRO EPP	250,00	0,00	250,00	250,00	18/03/2016
FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATO BAINHA LISO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE PINTURA, REALIZADAS SEMANALMENTE NO CRAS, OFERTADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E F(										
09/03/2016	00974	000	0159	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	200,00	0,00	200,00	200,00	18/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM REDE DE INTERNET (ROUTER WIFI E CONFIGURAÇÃO) NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE LAZER E TURISMO.										
09/03/2016	00973	000	0013	6721	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	84,00	0,00	84,00	84,00	18/03/2016
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA, DESTINADO A IMPRESSORA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
09/03/2016	00972	000	0063	6721	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	218,40	0,00	218,40	218,40	18/03/2016
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA (PRETO E COLORIDO) DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS PSF'S EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
09/03/2016	00971	000	0013	6721	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	178,40	0,00	178,40	178,40	21/03/2016
AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
09/03/2016	00970	000	0130	6982 CONSTRUTORA ETAPA LTDA	6.324,48	0,00	6.324,48	6.324,48	21/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CBUQ "FAIXA D",(OPAREÇÃO TAPA BURACO) DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.									
09/03/2016	00969	000	0084	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	158,95	0,00	158,95	158,95	22/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ASSADEIRA D ALUMINIO, CERA INCOLOR, FACA E PILHA) DESTINADO A ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
09/03/2016	00968	000	0065	7788 JOSE CARLOS DA SILVA 18913997649	360,00	0,00	360,00	360,00	21/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE FOTOPOLIMERIZADOR DA UBS LAERCIO VIEIRA , NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
09/03/2016	00967	000	0076	6571 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO - A.R. CIA DO SOM	150,00	0,00	150,00	150,00	21/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA PASSEATA SOBRE A DENGUE, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
08/03/2016	00966	000	0049	6354 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	798,70	0,00	798,70	798,70	21/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
08/03/2016	00965	000	0093	5561 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	21/03/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS E 04 CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ÔNIBUS OQY 6752, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
08/03/2016	00964	000	0063	6721 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	238,47	0,00	238,47	238,47	21/03/2016
AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
08/03/2016	00963	000	0076	6813 LETICIA STEFANY O. SANTOS	508,30	0,00	508,30	508,30	21/03/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRETSADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS PARA A CAMPANHA CONTRA A DENGUE REALIZADA PELO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
08/03/2016	00962	000	0037	0930 SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA-EPP	875,00	0,00	875,00	875,00	21/03/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO.									
08/03/2016	00961	000	0039	0930 SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA-EPP	98,00	0,00	98,00	98,00	18/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH MP201SPF, DO CREAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.									
07/03/2016	00960	000	0063	7036 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTI	121,45	0,00	121,45	121,45	21/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADO A UBS LAERCIO VIEIRA E DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
07/03/2016	00959	000	0048	0790 MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	1.683,20	0,00	1.683,20	1.683,20	18/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
07/03/2016	00958	000	0015	0529 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	135,00	0,00	135,00	135,00	18/03/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.									
07/03/2016	00957	000	0018	5561 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	270,00	0,00	270,00	270,00	18/03/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO VW GOL HIK 1071, NA MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.									
07/03/2016	00956	000	0039	7621 MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	380,00	0,00	380,00	380,00	21/03/2016
FORNECIMENTO DE BOTÕES DE ROSAS , OFERTADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA, DISTRITO DE SÃO BENTO E PIÃO NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.									
07/03/2016	00955	000	0049	6170 PHARMANUTRI COM. MED. E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	308,00	0,00	308,00	308,00	18/03/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
07/03/2016	00954	000	0049	7590	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	560,00	0,00	560,00	560,00	18/03/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
04/03/2016	00953	000	0051	1615	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE	2.566,00	0,00	2.566,00	2.566,00	21/03/2016
PGTO DE EXAMES DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
04/03/2016	00952	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,82	0,00	103,82	103,82	18/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA UBS LAERCIO VIEIRA, DE NUMERO 3734-2129 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
04/03/2016	00951	000	0087	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	85,43	0,00	85,43	85,43	18/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, DE NUMERO 3734-1400 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016										
04/03/2016	00950	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	92,90	0,00	92,90	92,90	18/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO POSTO DE SAUDE, DE NUMERO 3734-1376 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
04/03/2016	00949	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,82	0,00	103,82	103,82	18/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO A ADMINISTRAÇÃO GERAL, DE NUMERO 3734-1252 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016										
04/03/2016	00948	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,16	0,00	115,16	115,16	18/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO A ADMINISTRAÇÃO GERAL, DE NUMERO 3734-1227 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
04/03/2016	00947	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	168,00	0,00	168,00	168,00	18/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO ADMINISTRAÇÃO GERAL, DE NUMERO 3734-1209 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
04/03/2016	00946	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,16	0,00	115,16	115,16	18/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO SIAT, DE NUMERO 3734-1176 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
04/03/2016	00945	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,82	0,00	103,82	103,82	18/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DE NUMERO 3734-1177 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
04/03/2016	00944	000	0087	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,00	0,00	158,00	158,00	18/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ESCOLA RITA ESMERALDA, DE NUMERO 3734-1130 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
04/03/2016	00943	000	0223	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,74	0,00	154,74	154,74	21/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CONSELHO TUTELAR, DE NUMERO 3734-1078 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
04/03/2016	00942	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	175,94	0,00	175,94	175,94	21/03/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO.										
02/03/2016	00941	000	0039	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	43,86	0,00	43,86	43,86	21/03/2016
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE SE ENCONTRA ALANA TAUANE FELIPE CID. CONTRATO FEITO A PEDIDO JUDICIAL PARA ABRIGÁ-LA EM RESIDENCIA TERAPEUTICA.										
02/03/2016	00940	000	0048	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	86,90	0,00	86,90	86,90	18/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
08/03/2016	00939	000	0203	7811	CLAUDINEI APARECIDO DOS SANTOS	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	17/03/2016
PGTO DE 1ª PARCELA, DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS EM EMPREITADA DE OBRA DE REFORMA GERAL (ALVENARIA E PINTURA) DE PREDIO PUBLICO CONF. CONTRATO.										
08/03/2016	00938	000	0203	7810	CRISTOPHER SANTOS AGUILERA VERDUGO	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	17/03/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
PGTO DE 1ª PARCELA, DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS EM EMPREITADA DE OBRA DE REFORMA GERAL (ALVENARIA E PINTURA) DE PREDIO PUBLICO CONF. CONTRATO										
08/03/2016	00937	000	0236	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	7.015,70	0,00	7.015,70	7.015,70	17/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPO BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DO FNDE.										
08/03/2016	00936	000	0084	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	1.940,10	0,00	1.940,10	1.940,10	17/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESCOLAR (CANETA, FITA ADESIVA, GRAMPO, LAPIS DE COR, PASTA) DESTINADO AO C.M.E.I PROFESSORA ANA LUIZA, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE										
08/03/2016	00935	000	0084	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	697,64	0,00	697,64	697,64	17/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESCOLAR (ALFINETE, ARQUIVO, CADERNO, COLA, LAPIS E MARCA TEXTO) DESTINADO AO PEM PINGO DE GENTE, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUC										
08/03/2016	00934	000	0245	7518	ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE MAE"	4.166,67	0,00	4.166,67	4.166,67	16/03/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 921, REF. AO PGTO DE COOPERAÇÃO MUTUA, REF. A ATENDIMENTO AS CRIANÇAS ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM A CASA LAR, R										
04/03/2016	00933	000	0095	6681	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	16/03/2016
PAGAMENTO DA 3ª E 4ª PARCELAS DA APOLICE DE SEGURO N° 0531068784432, REFERENTE AO SEGURO DOS ONIBUS ESCOLARES OQY 6731, OQY 6752 E OQY 6744, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E										
04/03/2016	00932	000	0039	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	43,21	0,00	43,21	43,21	15/03/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS INERENTES DO CREAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
08/03/2016	00931	000	0050	7737	KATIUSCIA EVA CORREA	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	15/03/2016
SERVIÇOS DE PSICOLOGA PRESTADOS COM OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA PARA CAPACITAÇÃO E APRIMORAMENTO, E PALESTRAS COM A POPULAÇÃO PARA PREVENÇÃO EM SAUDE, NA MA										
08/03/2016	00930	000	0191	6665	CHRISTIANO REIS FONSECA	149,57	0,00	149,57	149,57	15/03/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ALFENAS E ANDRADAS, ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
08/03/2016	00929	000	0015	1425	CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDAS	46,64	0,00	46,64	46,64	21/03/2016
SERVIÇOS DE CARTÓRIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
08/03/2016	00928	000	0172	7538	MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE 06 TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
08/03/2016	00927	000	0018	1704	COMERCIAL CUSTODIO & BRENASSE LTDA - EPP	58,00	0,00	58,00	58,00	22/03/2016
AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONF. CONVENIO.										
08/03/2016	00926	000	0013	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	299,50	0,00	299,50	299,50	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PÓ DE CAFÉ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
08/03/2016	00925	000	0209	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	359,75	359,75	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
08/03/2016	00924	000	0209	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	359,75	0,00	359,75	359,75	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
08/03/2016	00923	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	26,88	0,00	26,88	26,88	22/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
08/03/2016	00922	000	0084	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	830,01	0,00	830,01	830,01	22/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
08/03/2016	00921	000	0245	7518	ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE MAE"	5.833,33	0,00	5.833,33	5.833,33	16/03/2016
PGTO DE COOPERAÇÃO MUTUA, REF. A ATENDIMENTO AS CRIANÇAS ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM A CASA LAR, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTR										
08/03/2016	00920	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,23	0,00	7,23	7,23	14/03/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.										
08/03/2016	00919	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	19,27	0,00	19,27	19,27	14/03/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.										
08/03/2016	00918	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,23	0,00	7,23	7,23	11/03/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.										
08/03/2016	00917	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,23	0,00	7,23	7,23	11/03/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.										
08/03/2016	00916	000	0039	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	98,00	98,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH MP201SPF, DO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.										
08/03/2016	00915	000	0051	6571	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO - A.R. CIA DO SOM	150,00	0,00	150,00	150,00	18/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA E GRAVAÇÃO DE SPOT, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
08/03/2016	00914	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.461,51	0,00	6.461,51	6.461,51	11/03/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.706-2, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA FINANCEIRA COM INSS.										
08/03/2016	00913	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.556,01	0,00	14.556,01	14.556,01	11/03/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.706-2, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA FINANCEIRA COM INSS.										
08/03/2016	00912	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	1.992,76	0,00	1.992,76	1.992,76	11/03/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 1ª PARCELA [										
07/03/2016	00911	000	0094	6883	JOVANI MUNIZ DA SILVA	808,83	0,00	808,83	808,83	15/03/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº VII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO .										
07/03/2016	00910	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	15/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO SIAT, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
07/03/2016	00909	000	0015	7621	MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	110,00	0,00	110,00	110,00	15/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, POR OCASIÃO DO DIA DA MULHER, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇAÕ GERAL.										
07/03/2016	00908	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	15/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA TESOURARIA, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
07/03/2016	00907	000	0173	7809	NILTON JOSE FRANCO	300,00	0,00	300,00	300,00	14/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E BUEIROS, NA ESTRADA DE ACESSO AO BAIRRO SÃO BENEDITO DOS CAMPOS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS.										
07/03/2016	00906	000	0048	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	98,80	0,00	98,80	98,80	21/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PASTA CATALOGO E PORTA DOCUMENTOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
07/03/2016	00905	000	0049	7590	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.170,80	0,00	1.170,80	1.170,80	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
07/03/2016	00904	000	0048	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	1.779,60	0,00	1.779,60	1.779,60	21/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (SULFITE, ARQUIVO MORTO, CANETA, FITA ADESIVA, LAPIS, LIVRO ATA ETC.) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE SAÚDE.										
07/03/2016	00903	000	0013	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	115,50	0,00	115,50	115,50	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PASTA CLASSIFICADORA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO.										
07/03/2016	00902	000	0013	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	594,00	0,00	594,00	594,00	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL DO MUNICIPIO.										
04/03/2016	00901	000	0246	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	45,74	0,00	45,74	45,74	15/03/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.										
04/03/2016	00900	000	0015	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	2.660,30	0,00	2.660,30	2.660,30	15/03/2016
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016.										
04/03/2016	00899	000	0084	0151	INSTITUTO FILIPPO SMALDONE-C.EDUCACIONAL	750,00	0,00	750,00	750,00	21/03/2016
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 CONF. CONVENIO FIRMA										
04/03/2016	00898	000	0105	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	4.230,17	0,00	4.230,17	4.230,17	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RITA ESMERALDA, MARIA CONCEIÇÃO MARTINS E NESTOR MARTINS.										
04/03/2016	00897	000	0105	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	1.742,52	0,00	1.742,52	1.742,52	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ANA LUIZA E MILTON JOSÉ.										
04/03/2016	00896	000	0209	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	359,75	359,75	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
04/03/2016	00895	000	0179	7224	SERGIO JOSE DA SILVA	278,84	0,00	278,84	278,84	15/03/2016
REEMBOLSO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS DA VIAGEM A NOVA LIMA -MG, NO DIA 01 DE MARÇO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONF. ANEXOS.										
04/03/2016	00894	000	0039	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	43,21	43,21	0,00	0,00	
FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS INERENTES DO CREAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
04/03/2016	00893	000	0039	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,97	0,00	106,97	106,97	15/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CRAS DE NUMERO 3734-1043 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
04/03/2016	00892	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,85	0,00	100,85	100,85	15/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA FARMÁCIA DE MINAS DE NUMERO 3734-1258 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
04/03/2016	00891	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	156,61	0,00	156,61	156,61	15/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE TRANSPORTE DA SAÚDE, DE NUMERO 3734-1481 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
04/03/2016	00890	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,44	0,00	112,44	112,44	15/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA UBS DR. CEZAR AUGUSTO DE NUMERO 3734-1795 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
04/03/2016	00889	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	164,56	0,00	164,56	164,56	15/03/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA SEC. DE SAÚDE, DE NUMERO 3734-1986 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016									
04/03/2016	00888	000	0111	0005 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.768,00	0,00	1.768,00	1.768,00	14/03/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2016,C									
04/03/2016	00887	000	0111	6703 SILVIA MARIA DOS SANTOS BOUCAS	1.768,00	1.768,00	0,00	0,00	
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2016,C									
04/03/2016	00886	000	0111	6703 SILVIA MARIA DOS SANTOS BOUCAS	1.768,00	1.768,00	0,00	0,00	
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2016,C									
04/03/2016	00885	000	0039	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,43	0,00	115,43	115,43	15/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DOCREAS, DE NUMERO 3734-2124 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.									
04/03/2016	00884	000	0076	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,24	0,00	115,24	115,24	15/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE EDUCAÇÃO, DE NUMERO 3734-1814 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.									
04/03/2016	00883	000	0065	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	172,43	0,00	172,43	172,43	15/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA UBS BENEDITO FERNANDES, DE NUMERO 3734-3038 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.									
04/03/2016	00882	000	0015	7715 CLARO S/A	3,28	0,00	3,28	3,28	15/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DE NUMERO 3734-1209 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.									
04/03/2016	00881	000	0015	7715 CLARO S/A	3,63	0,00	3,63	3,63	15/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DE NUMERO 3734-1209 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.									
04/03/2016	00880	000	0174	0165 RECAPOCOS LTDA.	1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	15/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM A FRIO, REALIZADA NOS PNEUS DO CAMINHÃO HLF 5348, NA MANUTENÇÃO DO SER. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
04/03/2016	00879	000	0065	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	15/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 02 COMPUTADORES DO PSF LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
04/03/2016	00878	000	0015	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	350,00	0,00	350,00	350,00	18/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO GABINETE, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.									
04/03/2016	00877	000	0139	7546 FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA -EPP	6.491,30	0,00	6.491,30	6.491,30	14/03/2016
SERV. PRESTADOS NA MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ENGLOBANDO PERÍMETRO URBANO/ZONA RURAL/DISTRITO,CONF.CONTRATO DE ADESÃO CONSÓRCIO PÚBLICO,REF.									
04/03/2016	00876	000	0015	7361 VERONESI & FILHOS LTDA	53,90	0,00	53,90	53,90	22/03/2016
SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM PLOTAGENS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.									
04/03/2016	00875	000	0076	6003 UNDIME MG	200,00	0,00	200,00	200,00	15/03/2016
PAGAMENTO DE TAXE DE INSCRIÇÃO, PARA O SEMINARIO ESTADUAL UNDIME MG 2016, À COORDENADORA DO OME MARICY NUNES GUIMARÃES DE CARVALHO, A SER REALIZADA NOS DIAS 11,12,13 E 1									
04/03/2016	00874	000	0209	6847 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	359,75	0,00	359,75	359,75	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.									
04/03/2016	00873	000	0076	5619 LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	18,00	0,00	18,00	18,00	22/03/2016
SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DE MADEIRA NA MANUTENÇÃO DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
04/03/2016	00872	000	0223	5619	LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	134,00	0,00	134,00	134,00	22/03/2016
SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E TROCA DE BORRACHA EM CARIMBO AUTOMATICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR..										
04/03/2016	00871	000	0013	7697	FRANCO E FRENHAN EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM	377,99	0,00	377,99	377,99	21/03/2016
AQUISIÇÃO DE 03 TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
01/03/2016	00870	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	135,00	0,00	135,00	135,00	14/03/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
04/03/2016	00869	000	0048	0827	OXICOPER LTDA	540,00	0,00	540,00	540,00	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE 30 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 10 , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.										
04/03/2016	00868	000	0051	0827	OXICOPER LTDA	4.064,00	0,00	4.064,00	4.064,00	15/03/2016
LOCAÇÃO DE 08 CONCENTRADORES DE OXIGENIO/AR COMPRIMIDO MEDICINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.										
04/03/2016	00867	000	0105	6740	JOSE CARLOS DA COSTA	425,40	0,00	425,40	425,40	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA E MANDIOQUINHA SALSA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.										
04/03/2016	00866	000	0173	7765	VANESSA DE OLIVEIRA	32,00	0,00	32,00	32,00	14/03/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA BUSCAR EO SR. EVERALDO, QUE DEIXOU O CAMINHÃO NA TROIANI PARA MANUTENÇÃO.										
04/03/2016	00865	000	0173	1137	EVERALDO ACACIO VAZ	32,00	0,00	32,00	32,00	14/03/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR CAMINHÃO NA TROIANI ROLAMENTOS.										
04/03/2016	00864	000	0193	6781	CELIO MESSIAS DA SILVA	140,00	0,00	140,00	140,00	14/03/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA CONDUZIR ALUNOS ESPECIAIS AS ESCOLAS TARSO COIMBRA E ADEFIP.										
04/03/2016	00863	000	0173	7808	JOSE RENATO PAIAO MAFRA	300,00	0,00	300,00	300,00	11/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, POR OCASIÃO DE FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO, NA MANUT. DO SERV. DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
04/03/2016	00862	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00	11/03/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2016,C										
04/03/2016	00861	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	41,14	0,00	41,14	41,14	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA NESTOR MARTINS.										
04/03/2016	00860	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	71,41	0,00	71,41	71,41	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MILTON JOSE.										
04/03/2016	00859	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	79,38	0,00	79,38	79,38	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANA LUIZA.										
04/03/2016	00858	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	147,78	0,00	147,78	147,78	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS.										
03/03/2016	00857	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	142,53	0,00	142,53	142,53	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
03/03/2016	00856	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	80,00	0,00	80,00	80,00	15/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO, AMBULANCIA PUU 5024, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
02/03/2016	00855	000	0037	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	733,20	0,00	733,20	733,20	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE FACULDADE DA FELICIDADE, ALEGRIA DE VIVER E BEM VIVER NA MANUT. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
02/03/2016	00854	000	0015	7392	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA 05117961617	39,00	0,00	39,00	39,00	17/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES FOTOGRÁFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
02/03/2016	00853	000	0070	1643	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	120,00	0,00	120,00	120,00	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE 50 MTS. DE TELA, DESTINADA A EPIDEMIOLOGIA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
02/03/2016	00852	000	0128	1643	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	23,00	0,00	23,00	23,00	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE FIPROMIX (VENENO PARA FORMIGA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.										
02/03/2016	00851	000	0116	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	70,00	0,00	70,00	70,00	15/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA VIRADA E CONCERTO D EPNEU DOS VEICULOS HOMBI HMM 2350 E CAMINHÃO HMM 7421, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
02/03/2016	00850	000	0174	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	375,00	0,00	375,00	375,00	15/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MONTAGENS DE PNEUS NOS VEICULOS PATROL RG 140VHP, RG 140B, CARREGADEIRA W20, RETRO RK 406, CAMINHÃO HLF 5350 E 5349, NA MANUT. DO SERVIÇ										
02/03/2016	00849	000	0095	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	185,00	0,00	185,00	185,00	15/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS GOL HLF 4066, M. ONIBUS HLF 0191, 0195, ONIBUS OQY 6744, BYB 8079 E UNO HNH 0731, NA MANUT. DO TRANSPORTE ES										
02/03/2016	00848	000	0051	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	30,00	0,00	30,00	30,00	15/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEU DO VEICULO JUMPER HLF 3656 E CONSERTO DE PNEU DO VEICULO VW GOL PUT 9929, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
02/03/2016	00847	000	0179	7234	SERGIO GIORDANI	278,84	278,84	0,00	0,00	
REEMBOLSO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS DA VIAGEM A NOVA LIMA -MG, NO DIA 01 DE MARÇO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONF. ANEXOS.										
01/03/2016	00846	000	0087	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	750,00	0,00	750,00	750,00	15/03/2016
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTÃO DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
01/03/2016	00845	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	18,68	0,00	18,68	18,68	22/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/03/2016	00844	000	0169	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.159,45	0,00	3.159,45	3.159,45	10/03/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2016,C										
01/03/2016	00843	000	0153	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.344,31	0,00	1.344,31	1.344,31	10/03/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2016,C										
01/03/2016	00842	000	0142	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.660,47	0,00	1.660,47	1.660,47	10/03/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2016,C										
01/03/2016	00841	000	0090	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.925,20	0,00	1.925,20	1.925,20	10/03/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2016,C										
01/03/2016	00840	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.986,97	0,00	2.986,97	2.986,97	10/03/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2016,C										
01/03/2016	00839	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.235,51	0,00	6.235,51	6.235,51	10/03/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2016,C										
01/03/2016	00838	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.578,97	0,00	1.578,97	1.578,97	10/03/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2016,C										
01/03/2016	00837	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.591,60	0,00	1.591,60	1.591,60	10/03/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2016,C										
01/03/2016	00836	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.110,01	0,00	2.110,01	2.110,01	10/03/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2016,C										
01/03/2016	00835	000	0087	6616	FORTE SEG SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	190,00	0,00	190,00	190,00	15/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO EM SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, NA MANJUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
01/03/2016	00834	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	50,00	0,00	50,00	50,00	15/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DO VEICULO JUMPER HLF 3656, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
01/03/2016	00833	000	0048	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	678,00	0,00	678,00	678,00	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS A O VEICULO JUMPER HLF 3656, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/03/2016	00832	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	21,45	0,00	21,45	21,45	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/03/2016	00831	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	140,00	0,00	140,00	140,00	17/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 02 COMPUTADORES DO SIAT, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
01/03/2016	00830	000	0063	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	665,22	0,00	665,22	665,22	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS PSFS EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
01/03/2016	00829	000	0048	0827	OXICOPER LTDA	699,00	0,00	699,00	699,00	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE 3 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 E 30 CILINDROS OXIGENIO/AR COMPRIMIDO MEDICINAL 10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.										
01/03/2016	00828	000	0086	7807	REGIANE DE CASSIA ALBERTINO E SILVA	316,00	0,00	316,00	316,00	15/03/2016
PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE EDUCAÇÃO MUSICAL, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL										
01/03/2016	00827	000	0086	7739	DANIELE JACQUES BRAGA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	15/03/2016
PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016, NA MANUT. DO SERV. MUNI. DE EDUCAÇÃO										
01/03/2016	00826	000	0086	7104	ALEXSANDRA ARARIPE BALBINO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	15/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "FONOAUDIÓLOGA", NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, NA MANUT. DO DPTO DE EDUCAÇÃO, CONF. RELAT										
01/03/2016	00825	000	0084	0930	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA-EPP	185,00	0,00	185,00	185,00	21/03/2016
AQUISIÇÃO DE 01 TONER, DESTINADO A ESCOLA NESTOR MARTINS, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
01/03/2016	00824	000	0048	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	460,00	0,00	460,00	460,00	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA PUU 5024, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
29/02/2016	00823	000	0063	7036	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTI	126,55	0,00	126,55	126,55	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADO A UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
29/02/2016	00822	000	0095	0181	SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA - MECANICO	3.815,00	0,00	3.815,00	3.815,00	11/03/2016
SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER HMG 8721,ONIBUS BYB 8079, 8077, OQY 6752, LAU 1371, M. ONIBUS HLF 0191, 0192, 0195, NA MANUT. DO TRANSPORTE E										
29/02/2016	00821	000	0174	0181	SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA - MECANICO	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	11/03/2016
SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO HLF 5649, 5350, CAMINHÃO DE LIXO HMN 7421, RETRO RK406, RETRO JCB 3C E CARREGADEIRA W20, DO SERV. MUNICIF										
29/02/2016	00820	000	0051	0181	SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA - MECANICO	35,00	0,00	35,00	35,00	11/03/2016
SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO MOTOR DO VEICULO, JUMPER HLF 3344, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
29/02/2016	00819	000	0188	7026	ROBERTO TAVARES	849,15	0,00	849,15	849,15	11/03/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RELATORIO I										
29/02/2016	00818	000	0188	6821	MAIK ALEXANDRE SILVA	360,00	0,00	360,00	360,00	11/03/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RELATORIO I										
29/02/2016	00817	000	0188	6779	MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	765,60	0,00	765,60	765,60	11/03/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RELATORIO I										
29/02/2016	00816	000	0188	7768	NILTON REIS DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	300,00	11/03/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RELATORIO I										
29/02/2016	00815	000	0188	1818	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	1.165,68	0,00	1.165,68	1.165,68	11/03/2016
PGTO DIÁRIAS A MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RELATORIO EI										
29/02/2016	00814	000	0188	7494	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	768,00	0,00	768,00	768,00	11/03/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RELATORIO I										
29/02/2016	00813	000	0188	7034	FRANCISNEY EDES MONTEIRO	746,40	0,00	746,40	746,40	11/03/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RELATORIO I										
29/02/2016	00812	000	0188	0966	JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	356,60	0,00	356,60	356,60	11/03/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RELATORIO I										
29/02/2016	00811	000	0188	7121	MARLENE HONORIA DO COUTO	390,20	0,00	390,20	390,20	11/03/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RELATORIO I										
29/02/2016	00810	000	0188	7302	PAULO OSMAR DE MELO	320,00	0,00	320,00	320,00	11/03/2016
PGTO DIÁRIAS A MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RELATORIO EI										
29/02/2016	00809	000	0051	0827	OXICOPER LTDA	840,00	0,00	840,00	840,00	15/03/2016
PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 REGULADORES E 11 CILINDROS, DESTINADOS A MANUT. DO PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUT. DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA.										
29/02/2016	00808	000	0051	7440	CLIN-MED MARIENSE LTDA	95.800,00	0,00	95.800,00	95.800,00	10/03/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, MÚTUA COLABORAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 CONF. ANEXO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
29/02/2016	00807	000	0051	6682	CIM CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM S/S LTDA	750,00	0,00	750,00	750,00	09/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL, AO PACIENTE SILVANO SALES, DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA MUNICIPAL.										
29/02/2016	00806	000	0173	1471	SEBASTIAO JULIO DOS REIS	375,00	0,00	375,00	375,00	09/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO-SERRA, NA SERRAGEM DE MADEIRAS PARA REFORNA DE PONTE, ENTRE O DISTRITO DO PIÃO E BAIRRO SÃO JOSÉ DO PRATA, NA MANUT. DO SERV. DE ESTRADAS D										
29/02/2016	00805	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	430,32	0,00	430,32	430,32	09/03/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
24/02/2016	00804	000	0015	0330	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS GERAIS	265,77	0,00	265,77	265,77	14/03/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS.										
29/02/2016	00803	000	0051	7709	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	5.422,03	0,00	5.422,03	5.422,03	15/03/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE SAUDE REF. MARÇO/2016, CONF. LEI AUTORIZATIVA N										
29/02/2016	00802	000	0039	7709	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	677,75	0,00	677,75	677,75	15/03/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE AÇÃO SOCIAL REF. MARÇO/2016, CONF. LEI AUTORIZA										
29/02/2016	00801	000	0076	7709	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	6.900,77	0,00	6.900,77	6.900,77	15/03/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE EDUCAÇÃO REF. MARÇO/2016, CONF. LEI AUTORIZATI										
29/02/2016	00800	000	0015	7709	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	5.483,65	0,00	5.483,65	5.483,65	15/03/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE ADM. GERAL E OUTROS REF. MARÇO/2016, CONF. LEI A										
26/02/2016	00799	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	9.510,10	0,00	9.510,10	9.510,10	10/03/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ , FUNCIONAMENTO DE PRÉDIOS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A FEVEREIRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.										
26/02/2016	00798	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	18.713,84	0,00	18.713,84	18.713,84	10/03/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS, JARDINS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A FEVEREIRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.										
29/02/2016	00797	000	0244	7806	JOAO BOSCO DIOGO	650,00	0,00	650,00	650,00	08/03/2016
AQUISIÇÃO DE MOVEIS USADOS, DESTINADOS A MOBILIA DE RESIDENCIA TERAPEUTICA À ADOLESCENTE ALANA KAUANE FELIPE CID, CONF. MANDADO JUDICIAL DO PROCESSO N° 0092669-64.2007.8.13.										
26/02/2016	00796	000	0049	6170	PHARMANUTRI COM. MED. E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	79,20	0,00	79,20	79,20	08/03/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (MILUPA 2), DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA CONF. ANEXO.										
29/02/2016	00795	000	0092	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.107,63	0,00	2.107,63	2.107,63	08/03/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊ DE FEVEREIRO DE 2016.										
29/02/2016	00794	000	0171	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.357,24	0,00	1.357,24	1.357,24	04/03/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ESTRADAS) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFC										
29/02/2016	00793	000	0155	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	836,18	0,00	836,18	836,18	04/03/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ESPORTES) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFC										
29/02/2016	00792	000	0144	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	523,07	0,00	523,07	523,07	04/03/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SANEAMENTO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, COI										
29/02/2016	00791	000	0113	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	2.954,24	0,00	2.954,24	2.954,24	04/03/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (LIMP. PUBLICA E OUTROS) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIR										
29/02/2016	00790	000	0092	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.269,70	0,00	1.269,70	1.269,70	04/03/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (T. ESCOLAR) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF										
29/02/2016	00789	000	0083	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.349,24	0,00	7.349,24	7.349,24	04/03/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF. E SERV. ED. BASICA) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREI										
29/02/2016	00788	000	0078	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	4.565,26	0,00	4.565,26	4.565,26	04/03/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF E SERV. PRE) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016										
29/02/2016	00787	000	0074	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	851,95	0,00	851,95	851,95	04/03/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (COORD. E APIO OME) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/201										
29/02/2016	00786	000	0069	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	425,07	0,00	425,07	425,07	04/03/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (EPIDEMIOLOGICO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016,										
29/02/2016	00785	000	0062	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	4.416,29	0,00	4.416,29	4.416,29	04/03/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PSF E S. BUCAL) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, C(										
29/02/2016	00784	000	0047	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.813,61	0,00	7.813,61	7.813,61	04/03/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (MEDICOS, E OUTROS) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/20										
29/02/2016	00783	000	0036	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	998,41	0,00	998,41	998,41	04/03/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ASSIST. SOCIAL, CREAS E PAIF) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEV/2										
29/02/2016	00782	000	0025	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.183,86	0,00	1.183,86	1.183,86	04/03/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (CONTABILIDADE) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, C										
29/02/2016	00781	000	0012	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	5.959,01	0,00	5.959,01	5.959,01	04/03/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ADMINISTRATIVO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, (										
29/02/2016	00780	000	0115	1290	NILSEI ODAIR DOS SANTOS	360,00	0,00	360,00	360,00	08/03/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE HERBICIDA NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS PELO PERIODO DE 06 DIAS CONFORME RECIBO AN										
25/02/2016	00779	000	0015	5898	JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	17/03/2016
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE TV E RECEPTORES DE SATÉLITE CONF. ANEXO. REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVERE										
25/02/2016	00778	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.014,33	0,00	1.014,33	1.014,33	08/03/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
25/02/2016	00777	000	0049	7496	PRADO E RIBEIRO LTDA ME	296,00	0,00	296,00	296,00	08/03/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.										
25/02/2016	00776	000	0160	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	4.568,84	0,00	4.568,84	4.568,84	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A REFORMA DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUTENÇÃO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
23/02/2016	00775	000	0128	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	2.803,90	0,00	2.803,90	2.803,90	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAL, ESMALTE SINTETICO, TRICHA, BROXA E T. SP PRATIK) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
23/02/2016	00774	000	0119	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	3.731,80	0,00	3.731,80	3.731,80	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA, BRITA. CAL, CIMENTO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO.										
23/02/2016	00773	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	70,00	0,00	70,00	70,00	08/03/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
23/02/2016	00772	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	70,00	0,00	70,00	70,00	08/03/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
18/02/2016	00771	000	0172	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	11/03/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO CAMINHÃO HLF 5349, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
18/02/2016	00770	000	0172	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	11/03/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO CAMINHÃO HLF 5350, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
18/02/2016	00769	000	0223	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	36,42	0,00	36,42	36,42	11/03/2016
FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
18/02/2016	00768	000	0087	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	105,96	0,00	105,96	105,96	11/03/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CRECHE DE SÃO BENTO, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
29/02/2016	00767	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	244,22	0,00	244,22	244,22	10/03/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CEMIG DESTINADO AO CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
29/02/2016	00766	000	0027	6713	SICOOB AGROCREDI	11,37	0,00	11,37	11,37	08/03/2016
PGTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SICOOB NA ARRECADAÇÃO DE RECEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO 01/02/2016 A 29/02/2016, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.										
29/02/2016	00765	000	0159	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	04/03/2016
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 TAMPAS PARA AS CAIXAS DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DE CALDAS, NA MANUT. DO ESPORTE LAZER E TURISMO.										
29/02/2016	00764	000	0159	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	04/03/2016
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 TAMPAS PARA CAIXAS DE AGUA DO COMPLEXO DE ESPORTES JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO ESPORTE LAZER E TURISMO.										
29/02/2016	00763	000	0065	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	560,00	0,00	560,00	560,00	04/03/2016
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTÃO PRINCIPAL DA UBS LAERCIO VIEIRA E SOLDA DE 03 BANCOS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
29/02/2016	00762	000	0015	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	650,00	0,00	650,00	650,00	04/03/2016
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 GRADES DE PROTEÇÃO PARA VITRÔ DO CORREIO DO BAIRRO PIÃO.										
26/02/2016	00761	000	0015	7432	TIM CELULAR S.A	69,90	0,00	69,90	69,90	04/03/2016
PGTO DE ASSINATURA DE FRANQUIA DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL										
29/02/2016	00760	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	3.335,73	0,00	3.335,73	3.335,73	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL.										
29/02/2016	00759	000	0173	7805	PAULO NATAL DE LIMA	700,00	0,00	700,00	700,00	04/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO-SERRA NA REFORMA DA PONTE DE MADEIRA, NA ESTRADA DE ACESSO AO BAIRRO SÃO BENEDITO DOS CAMPOS , DANIFICADA POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS,										

Data / Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
29/02/2016	00758	000	0214	7804 ELETRO CASA NOVA LTDA	1.421,00	0,00	1.421,00	1.421,00	04/03/2016
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS, DESTINADOS A MOBILIA DE RESIDENCIA TERAPEUTICA À ADOLESCENTE ALANA KAUANE FELIPE CID, CONF. MANDADO JUDICIAL DO PROCESSO N° 0092669-64.2007									
11/02/2016	00757	000	0028	7125 FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	45,80	0,00	45,80	45,80	11/02/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO 007915601436-7 DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.									
04/02/2016	00756	000	0139	7546 FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA -EPP	6.491,30	0,00	6.491,30	6.491,30	04/03/2016
SERV. PRESTADOS NA MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ENGLOBANDO PERÍMETRO URBANO/ZONA RURAL/DISTRITO,CONF.CONTRATO DE ADESÃO CONSÓRCIO PÚBLICO,REF.									
29/02/2016	00755	000	0075	1950 LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE - LOC.	300,00	0,00	300,00	300,00	04/03/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR AS NOTAS DE EMPENHO 265 E 578, REF. A DIFERENÇA DE PAGTO. DE ALUGUEIS EM JANEIRO E FEVEREIRO. IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE C.M.E.I AN									
29/02/2016	00754	000	0094	5808 ELENO VANDERLEI DE PADUA	4.079,76	0,00	4.079,76	4.079,76	04/03/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº XIV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO .									
29/02/2016	00753	000	0094	6878 MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	3.705,00	0,00	3.705,00	3.705,00	04/03/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº XIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO .									
29/02/2016	00752	000	0094	6880 JOSE DEMETRIO DOS SANTOS	2.198,30	0,00	2.198,30	2.198,30	04/03/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº XII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO .									
29/02/2016	00751	000	0094	6875 CELIO ELOI DE PAULA	4.632,94	0,00	4.632,94	4.632,94	04/03/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº XI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO .									
29/02/2016	00750	000	0094	1905 FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA-MOTORISTA	3.363,36	0,00	3.363,36	3.363,36	04/03/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº X, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO .									
29/02/2016	00749	000	0094	7677 CLAUDINEIA CASSIA DE ABREU PADUA	3.798,99	0,00	3.798,99	3.798,99	04/03/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº IX, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO .									
29/02/2016	00748	000	0040	6248 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	36,74	0,00	36,74	36,74	29/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ESTA PREFEITURA NOS DIAS, 10, 19 E 29 DE FEVEREIRO DE 2016, DESTINADO AO PASEP.									
29/02/2016	00747	000	0094	7015 THAIS DA SILVA LOURES	3.467,23	0,00	3.467,23	3.467,23	04/03/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº VIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO .									
29/02/2016	00746	000	0094	6883 JOVANI MUNIZ DA SILVA	2.696,10	0,00	2.696,10	2.696,10	04/03/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº VII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO .									
29/02/2016	00745	000	0094	6889 EDINEI DE CARVALHO	2.960,10	0,00	2.960,10	2.960,10	04/03/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº VI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO .									
29/02/2016	00744	000	0094	6889 EDINEI DE CARVALHO	2.960,10	2.960,10	0,00	0,00	
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº VI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO .									
29/02/2016	00743	000	0094	1496 MAURILIO QUIRINO DA LUZ- MOTORISTA	2.187,90	0,00	2.187,90	2.187,90	04/03/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº V, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO.									
29/02/2016	00742	000	0094	7596 EDNA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA	2.673,35	0,00	2.673,35	2.673,35	04/03/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº IV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO.										
29/02/2016	00741	000	0094	6882	SILVIO GERALDO DO COUTO	3.103,75	0,00	3.103,75	3.103,75	04/03/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº III, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO..										
29/02/2016	00740	000	0094	6878	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	3.798,99	0,00	3.798,99	3.798,99	04/03/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº II, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO Nº85..										
29/02/2016	00739	000	0094	6875	CELIO ELOI DE PAULA	4.171,44	0,00	4.171,44	4.171,44	04/03/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº I, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO Nº84.										
29/02/2016	00738	000	0015	7232	PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	09/03/2016
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, P/ ATENDER AO PODER EXECUTIVO EM QUESTÃO ESPECÍFICAS,SINGULARES E DOTADAS ALTO NÍVEL COMPLEXIDADE NAS ÁREAS DE DIF										
29/02/2016	00737	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	120,00	0,00	120,00	120,00	04/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 COMPUTADORES (ASSESSORIA EM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS) NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL DO MUNICIPIO.										
29/02/2016	00736	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	04/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
29/02/2016	00735	000	0076	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	200,00	0,00	200,00	200,00	04/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO OME.										
29/02/2016	00734	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	26,88	0,00	26,88	26,88	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
29/02/2016	00733	000	0115	7757	MAURO LARANJEIRA DOS PASSOS	320,00	0,00	320,00	320,00	03/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DE LIXO COLETADO PARA RECICLAGEM POR ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE 09 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA										
29/02/2016	00732	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.591,09	0,00	1.591,09	1.591,09	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS EM GERAL..										
29/02/2016	00731	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	447,29	0,00	447,29	447,29	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL.										
26/02/2016	00730	000	0015	6905	IGOR DE ALENCAR E SILVA 08325888652 - ME	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	04/03/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.										
24/02/2016	00729	000	0236	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	453,60	0,00	453,60	453,60	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE 47 PACOTES DE FRALDAS INFANTIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS EM GERAL.										
24/02/2016	00728	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.276,98	0,00	1.276,98	1.276,98	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
24/02/2016	00727	000	0114	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.156,30	0,00	1.156,30	1.156,30	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LUVA E SACO DE LIXO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
17/02/2016	00726	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.211,37	0,00	1.211,37	1.211,37	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
17/02/2016	00725	000	0049	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	3.763,28	0,00	3.763,28	3.763,28	04/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS, LUVA, SORO FISIOLOGICO) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
17/02/2016	00724	000	0246	6761	SWA FUNERARIA LTDA	1.198,00	0,00	1.198,00	1.198,00	21/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNERAL (BENEDITA DE SOUZA), CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
15/02/2016	00723	000	0051	7785	LABORCENTER S.S.LTDA ME	814,48	0,00	814,48	814,48	04/03/2016
PGTO. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
26/02/2016	00722	000	0015	7432	TIM CELULAR S.A	2.606,22	0,00	2.606,22	2.606,22	04/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELOS TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
26/02/2016	00721	000	0246	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	36,51	0,00	36,51	36,51	04/03/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS INERENTES DO CREAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
26/02/2016	00720	000	0246	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	48,69	0,00	48,69	48,69	04/03/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
26/02/2016	00719	000	0172	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	7.781,37	0,00	7.781,37	7.781,37	09/03/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO A MANUT. DOS VEICULOS PATROL 120K E 140BVHP, RETRO JCB 3C, RK 406, CARREGADEIRA W20, JCB 26ZX, CAMINHAO HLF 5649, 5350, 5348, NA MANUT. DE SERV. DE										
26/02/2016	00718	000	0093	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	641,58	0,00	641,58	641,58	09/03/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS OQY 6744, UNO HNH 0731, GOL HLF 4066 DO DEP. DE EDUCAÇAO.										
26/02/2016	00717	000	0114	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	195,53	0,00	195,53	195,53	09/03/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO HMN 7421, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										
26/02/2016	00716	000	0048	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	4.142,37	0,00	4.142,37	4.142,37	09/03/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PVV 5024, OQM 8451, OQM 8450, OOV 6252, OOV 6263, OPQ 9759, HLF 3656, PVV 7984, PUT 9929, HMG 2841, PWA 1506, HLF 3344 E PWA 1497.										
26/02/2016	00715	000	0221	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	49,03	0,00	49,03	49,03	09/03/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR FIAT PALIO DE PLACA OQM 9102.										
26/02/2016	00714	000	0019	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	361,17	0,00	361,17	361,17	09/03/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (VIATURA) GOL HIK 1071, DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
26/02/2016	00713	000	0016	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	291,22	0,00	291,22	291,22	09/03/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO FIAT PALIO OPQ 9684 CONF. CONVENIO COM A POLICIA CIVIL.										
26/02/2016	00712	000	0013	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	229,81	0,00	229,81	229,81	09/03/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DOS VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO, MOTO GLX 2208, GLX 2206 E SIENA HMN 7067.										
29/02/2016	00711	000	0012	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	559,95	0,00	559,95	559,95	04/03/2016
RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DA EX SERVIDORA DESTA PREFEITURA, VANESSA SILVA RODRIGUES, DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA CONFORME TERMO GRRF EM ANEXO.										
29/02/2016	00710	000	0074	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.088,94	0,00	1.088,94	1.088,94	03/03/2016
RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DA EX SERVIDORA DESTA PREFEITURA, JOICE CAROLINA DE JESUS OLIVEIRA, DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA CONFORME TERMO GRRF EM ANEXO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
29/02/2016	00709	000	0173	7122	GUSTAVO COUTO FONSECA	210,00	0,00	210,00	210,00	07/03/2016
SERVIÇOS DE MOTORISTA DE CAMINHÃO, NO TRANSPORTE DE CASCALHO PARA AS ESTRADAS VICINAIS, POR OCASIÃO AS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE EST										
29/02/2016	00708	000	0173	7803	CARLOS HENRIQUE DIAS	1.274,00	0,00	1.274,00	1.274,00	03/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, POR OCASIÃO DE FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DO SERV. DE ESTRADAS DE R										
29/02/2016	00707	000	0173	7782	SEBASTIAO DIOGO	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, POR OCASIÃO DE FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DO SERV. DE ESTRADAS DE R										
29/02/2016	00706	000	0173	7704	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	03/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, POR OCASIÃO DE NECESSIDADES EXCEPCIONAIS, POR OCASIÃO DE FORTES CHUVAS NESTE MUNICI										
29/02/2016	00705	000	0115	1779	ROMILDO FELIPE	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	03/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, NA COLETA DE LIXO NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE E BAIRROS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016, NA MANUT. DOS										
29/02/2016	00704	000	0036	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.364,00	0,00	1.364,00	1.364,00	11/03/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL E RETIDA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS E DA CRIANÇA ADOLESCENTE CONF. GPS EM ANEXO.										
11/02/2016	00703	000	0052	7436	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REG	2.307,00	0,00	2.307,00	2.307,00	11/03/2016
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO CISSUL, REF. A JANEIRO DE 2016 CONF. CONTRATO DE RATEIO N° 120/2015 FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
11/02/2016	00702	000	0052	7436	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REG	2.307,00	0,00	2.307,00	2.307,00	03/03/2016
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO CISSUL, REF. A FEVEREIRO DE 2016 CONF. CONTRATO DE RATEIO N° 120/2015 FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
11/02/2016	00701	000	0084	7582	MARCILIA AZEVEDO GROSSI-EPP	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	08/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESCOLAR (AQUARELA, BORRACHA, FITA CREPE, FITA DUPLA FACE) DESTINADO A ESCOLA PREFEITO NESTOR MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDU										
22/02/2016	00700	000	0039	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	161,56	0,00	161,56	161,56	03/03/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE BURZA, DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A 12/2015 E 01/2016, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIA										
22/02/2016	00699	000	0039	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	36,73	0,00	36,73	36,73	03/03/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DESTINADO A IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE BURZA N°104, DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REF A 01/2016 E 02/2016, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCI										
22/02/2016	00698	000	0015	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	2.012,65	0,00	2.012,65	2.012,65	22/02/2016
RECOLHIMENTO DE MULTA APONTADA PELO MINISTERIO DO TRABALHO, REF. AOS AUTOS DE INFRAÇÕES 208042865 E 208042822 CONF. ANEXO.										
29/02/2016	00697	000	0027	1338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442	87,50	0,00	87,50	87,50	29/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 27600-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/02/2016	00696	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	210,95	0,00	210,95	210,95	29/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24488-0 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/02/2016	00695	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	33,80	0,00	33,80	33,80	29/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 7706-2 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/02/2016	00694	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	1.098,20	0,00	1.098,20	1.098,20	29/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24476-7 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/02/2016	00693	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	118,30	0,00	118,30	118,30	29/02/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 10580-5 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/02/2016	00692	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	16,90	0,00	16,90	16,90	29/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12348-X DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/02/2016	00691	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	1.751,71	0,00	1.751,71	1.751,71	29/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
29/02/2016	00690	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	18,60	0,00	18,60	18,60	29/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICMS DES. DAS EXPORTAÇÕES CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
29/02/2016	00689	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	0,46	0,00	0,46	0,46	29/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
25/02/2016	00688	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	54,26	0,00	54,26	54,26	29/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
19/02/2016	00687	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	2,04	0,00	2,04	2,04	29/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
19/02/2016	00686	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	569,28	0,00	569,28	569,28	29/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
10/02/2016	00685	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	0,86	0,00	0,86	0,86	10/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
10/02/2016	00684	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	5.418,81	0,00	5.418,81	5.418,81	10/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
05/02/2016	00683	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	66,48	0,00	66,48	66,48	10/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
25/02/2016	00682	000	0010	7563	VANESSA SILVA RODRIGUES	1.382,56	0,00	1.382,56	1.382,56	02/03/2016
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SEUS DIREITOS ADQUIRIDOS CONFORME TERMO RESCISÓRIO EM ANEXO.										
25/02/2016	00681	000	0045	7358	JOSE JUNEO SOUTO DOS SANTOS	2.399,29	0,00	2.399,29	2.399,29	25/02/2016
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE PEDIDO DE DEMISÃO SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SEUS DIREITOS ADQUIRIDOS CONFORME TERMO RESCISÓRIO EM ANE										
25/02/2016	00680	000	0077	7802	JOICE CAROLINA DE JESUS OLIVEIRA	3.739,50	0,00	3.739,50	3.739,50	25/02/2016
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SEUS DIREITOS ADQUIRIDOS CONFORME TERMO RESCISÓRIO EM ANEXO.										
29/02/2016	00679	000	0193	7025	PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALHO	280,00	0,00	280,00	280,00	11/03/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE NO MÊS DE FEVEREIRO, ONDE FORA CONDUZIR ALUNOS ESPECIAIS À ESCOLA FELIPO SMALDONE.										
15/02/2016	00678	000	0114	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	3.729,01	0,00	3.729,01	3.729,01	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE LIXO HMN 7421, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
15/02/2016	00677	000	0048	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	3.355,99	0,00	3.355,99	3.355,99	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS: AMBULANCIA PUU 5024, OOV 6263, HMG 2841,OOV 6252, SANDERO OQM 8451 E OQM 8450, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
15/02/2016	00676	000	0094	0226 TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	13.095,78	0,00	13.095,78	13.095,78	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DA EDUCAÇÃO: SPRINTER HMG 8721,8375, KOMBI HLF 7994, ONIBUS HLF 0192, OQY 6744, BYB 8079, MICRO ONIBUS HLF 0191, 0192, 0195, UNO 0731 E GOL HLF 4									
26/02/2016	00675	000	0094	0226 TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	13.095,78	13.095,78	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DA EDUCAÇÃO: SPRINTER HMG 8721,8375, KOMBI HLF 7994, ONIBUS HLF 0192, OQY 6744, BYB 8079, MICRO ONIBUS HLF 0191, 0192, 0195, UNO 0731 E GOL HLF 4									
26/02/2016	00674	000	0115	7764 LUIZ ACACIO SILVA	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	02/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CIDADE, POR OCASIÃO DE FORTES CHUVAS, SENDO 18 DIAS À RAZÃO DE R$70,00 POR DIA, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.									
26/02/2016	00673	000	0115	7801 JOAO PAULO VERGILIO	700,00	0,00	700,00	700,00	02/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CIDADE, POR OCASIÃO DE FORTES CHUVAS, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS A RAZÃO DE R$70,00 POR DIA, NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.									
15/02/2016	00672	000	0115	7800 WALTER RODRIGUES DOS SANTOS	800,00	0,00	800,00	800,00	02/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CIDADE POR OCASIÃO DE FORTES CHUVAS, SENDO 10 DIAS A RAZÃO DE R$ 70,00 E UM FINAL DE SEMANA A R$ 100,00, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE LIMPE									
15/02/2016	00671	000	0172	0226 TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	2.454,21	0,00	2.454,21	2.454,21	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS GOL HLF 4069,HMN7289, CAMINHÃO HLF 5350,GMM 8774,HLF 5349 E HLF 5348, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
15/02/2016	00670	000	0018	0226 TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	1.704,40	0,00	1.704,40	1.704,40	14/03/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 668 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VEICULOS UNO HMH 1200, RANGER HMH 2313 E GOL HIK 1071, NA MANUT. DE CON									
15/02/2016	00669	000	0018	0226 TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	1.704,73	1.704,73	0,00	0,00	
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 668, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VEICULOS UNO HMH 1200, RANGER HMH 2313 E GOL HIK 1071, NA MANUT. DE C									
15/02/2016	00668	000	0018	0226 TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	548,33	0,00	548,33	548,33	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VEICULOS UNO HMH 1200, RANGER HMH 2313 E GOL HIK 1071, NA MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.									
15/02/2016	00667	000	0016	0226 TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	54,45	0,00	54,45	54,45	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (PASTILHAS P/ FREIOS) DESTINADAS AO FIAT PALIO OPQ 9684, NA MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL.									
15/02/2016	00666	000	0013	0226 TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	259,94	0,00	259,94	259,94	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (SAPATA DO FREIO, TAMBOR DE FREIO E PASTILHAS P/ FREIO) DESTINADAS AO VEICULO FIAT SIENA, DO SERV. DE FISCALIZAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA ADMINIST									
26/02/2016	00665	000	0030	7112 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.055,14	0,00	1.055,14	1.055,14	02/03/2016
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA/INSS, PARCELA 04 , CONF. BOLETOS EM ANEXO.									
29/02/2016	00664	000	0098	5581 APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE IPUIUNA	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	09/03/2016
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 CONF. CONVENIO FIRMA									
25/02/2016	00663	000	0105	7400 GILBERTO ALVES DO COUTO	348,50	0,00	348,50	348,50	03/03/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (ALFACE, CEBOLINHA, COUVE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.									
25/02/2016	00662	000	0015	0589 DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	75,00	0,00	75,00	75,00	08/03/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 CHAVES SEM MODELO, 05 COPIAS DE CHAVES E NA TROCA DE SEGREDO, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.									
25/02/2016	00661	000	0051	0589 DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	20,00	0,00	20,00	20,00	08/03/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA TROCA DE 05 BATERIAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
25/02/2016	00660	000	0174	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	54,00	0,00	54,00	54,00	08/03/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO , PRESTADOS NA COPIA DE 02 CHAVES, 01 ABERTURA E 1 COPIA DE CHAVE SEM MODELO.										
25/02/2016	00659	000	0019	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	51,00	0,00	51,00	51,00	08/03/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA COPIA DE 03 CHAVES E NO CONCERTO DE UMA FECHADURA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR.										
25/02/2016	00658	000	0017	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	6,00	0,00	6,00	6,00	08/03/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRATADOS NA COPIA DE CHAVE PARA A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL.										
25/02/2016	00657	000	0116	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	7,00	0,00	7,00	7,00	08/03/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA COPIA DE 01 CHAVE, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
25/02/2016	00656	000	0159	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	28,00	0,00	28,00	28,00	08/03/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA COPIA DE 04 CHAVES PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
23/02/2016	00655	000	0051	7689	JOAO MANUEL SILVA E CARVALHO- PET SHOP	480,00	0,00	480,00	480,00	14/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO CLINICO E PROCEDIMENTO DE EUTANASIA HUMANITARIA EM 04 ANIMAIS ERRANTES, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
18/02/2016	00654	000	0084	6970	CIGNUS MINAS EIRELI LTDA - ME	683,50	0,00	683,50	683,50	21/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESCOLAR (PINCEL, PLASTICO AUTO-ADESIVO E REGRA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM GERAL.										
18/02/2016	00653	000	0049	6170	PHARMANUTRI COM. MED. E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	19,80	0,00	19,80	19,80	08/03/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
18/02/2016	00652	000	0194	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	12,14	0,00	12,14	12,14	03/03/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL SÃO GERALDO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
29/02/2016	00651	000	0213	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.930,17	0,00	17.930,17	17.930,17	29/02/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
29/02/2016	00650	000	0169	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	12.846,77	0,00	12.846,77	12.846,77	29/02/2016
PAGAMENTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGT										
29/02/2016	00649	000	0153	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8.686,60	0,00	8.686,60	8.686,60	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVID LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE										
29/02/2016	00648	000	0142	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	5.717,24	0,00	5.717,24	5.717,24	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERV MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF. RELAT. DA FP EM ANEXO.										
29/02/2016	00647	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.079,59	0,00	3.079,59	3.079,59	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF RELAT.DA FP EM ANEXO.										
29/02/2016	00646	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.184,23	0,00	1.184,23	1.184,23	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AO SERVIDOR LOTADO NOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF RELAT. DA FP EM ANEXO.										
29/02/2016	00645	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	29.801,89	0,00	29.801,89	29.801,89	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERV. LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
29/02/2016	00644	000	0090	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	16.661,10	0,00	16.661,10	16.661,10	29/02/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANE										
29/02/2016	00643	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	22.221,09	0,00	22.221,09	22.221,09	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGT										
29/02/2016	00642	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	96.344,60	0,00	96.344,60	96.344,60	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
29/02/2016	00641	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	12.846,38	0,00	12.846,38	12.846,38	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF RELAT. DA F										
29/02/2016	00640	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	36.328,75	0,00	36.328,75	36.328,75	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGT										
29/02/2016	00639	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.224,72	0,00	3.224,72	3.224,72	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO APOIO A COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF. RELAT. DA										
29/02/2016	00638	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	9.053,44	0,00	9.053,44	9.053,44	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF RELAT DA F.										
29/02/2016	00637	000	0067	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.002,63	0,00	6.002,63	6.002,63	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A ENFERMEIRA PADRÃO E AGENTE EPIDEMIOLOGICO DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA ECD/PPI, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, R										
29/02/2016	00636	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	9.153,00	0,00	9.153,00	9.153,00	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS AOS DENTISTAS E AUXILIARES DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL (PSB), NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO										
29/02/2016	00635	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	29.472,39	0,00	29.472,39	29.472,39	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA PADRÃO, COORDENADORA, AGENTES COMUNITÁRIOS E AUXIL. DE ENFERM. DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CO										
29/02/2016	00634	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA PADRÃO, COORDENADORA, AGENTES COMUNITÁRIOS E AUXIL. DE ENFERM. DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CO										
29/02/2016	00633	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	20.907,88	0,00	20.907,88	20.907,88	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENFS E SERV LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF. R.										
29/02/2016	00632	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.490,56	0,00	1.490,56	1.490,56	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A AGENTE SANITARISTA DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA VIG SANITARIA, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVERI										
29/02/2016	00631	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.143,07	0,00	6.143,07	6.143,07	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS AS FARMACEUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVE										
29/02/2016	00630	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	45.432,15	0,00	45.432,15	45.432,15	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENF E SERV LOTADOS NA ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,										
29/02/2016	00629	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	4.400,83	0,00	4.400,83	4.400,83	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF-CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATOF										
29/02/2016	00628	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.920,37	0,00	7.920,37	7.920,37	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO I										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
29/02/2016	00627	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.333,93	0,00	3.333,93	3.333,93	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA D										
29/02/2016	00626	000	0031	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	12.795,57	0,00	12.795,57	12.795,57	29/02/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
29/02/2016	00625	000	0024	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	5.210,68	0,00	5.210,68	5.210,68	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA CONTABILIDADE/ TESOURARIA/ FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME REL										
29/02/2016	00624	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	37.593,60	0,00	37.593,60	37.593,60	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLH										
29/02/2016	00623	000	0002	6856	JOSE OSMAR DA SILVA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	29/02/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR JOSE OSMAR DA SILVA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
29/02/2016	00622	000	0002	6845	RONALDO TOME DO COUTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	29/02/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR RONALDO TOME DO COUTO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO.										
29/02/2016	00621	000	0015	7307	CERTNET SERVICOS LTDA	215,20	0,00	215,20	215,20	29/02/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PELO PERIODO DE 2 ANOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
29/02/2016	00620	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	647,62	0,00	647,62	647,62	29/02/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 3ª PARCELA D										
24/02/2016	00619	000	0172	1643	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	23,00	0,00	23,00	23,00	29/02/2016
AQUISIÇÃO DE VENENO PARA FORMIGAS (FIPROMIX), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
24/02/2016	00618	000	0172	1643	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	90,00	0,00	90,00	90,00	29/02/2016
AQUISIÇÃO DE CORRENTE 6MM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS.										
24/02/2016	00617	000	0114	1643	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	30,00	0,00	30,00	30,00	29/02/2016
AQUISIÇÃO DE CORRENTE 6M, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
24/02/2016	00616	000	0048	0827	OXICOPER LTDA	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	29/02/2016
AQUISIÇÃO DE 60 CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL 10, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
24/02/2016	00615	000	0084	6977	CARLIN & VICENTIN LTDA	137,78	0,00	137,78	137,78	29/02/2016
AQUISIÇÃO DE 06 BASES DECORATIVAS BRANCAS E 20 TUBOS DE ESGOTO TIGRE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM GERAL.										
24/02/2016	00614	000	0013	6977	CARLIN & VICENTIN LTDA	370,00	0,00	370,00	370,00	29/02/2016
AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA DE ALUMINIO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL DESTE MUNICIPIO.										
24/02/2016	00613	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	29/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA CONTABILIDADE, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL DESTE MUNICIPIO.										
24/02/2016	00612	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	29/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPUTADOR DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA, DA ASSISTENCIA MEDICA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
18/02/2016	00611	000	0019	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	29/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A FEVEREIRO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR CONF. ANEXO										
18/02/2016	00610	000	0017	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	29/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A FEVEREIRO/2016 , NA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL CONF. ANEXO.										
18/02/2016	00609	000	0087	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	29/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A FEVEREIRO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE EDUCAÇÃO EM GERAL CONF. ANEX										
18/02/2016	00608	000	0051	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	800,00	0,00	800,00	800,00	29/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A FEVEREIRO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE SAUDE EM GERAL CONF. ANEXO.										
18/02/2016	00607	000	0015	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	29/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A FEVEREIRO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONF. ANE										
17/02/2016	00606	000	0037	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.634,07	0,00	1.634,07	1.634,07	29/02/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE FACULDADE DA FELICIDADE, ALEGRIA DE VIVER, BEM VIVER E AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRAS, NA MANI										
17/02/2016	00605	000	0227	6714	J N CONSTRUTORA LTDA	480,00	0,00	480,00	480,00	29/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CALHA DO TELHADO DO POLO UAB DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO SO SERV. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
12/02/2016	00604	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.622,38	0,00	6.622,38	6.622,38	29/02/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. ANEXO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
12/02/2016	00603	000	0049	6169	ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD. N. LTDA	1.177,50	0,00	1.177,50	1.177,50	29/02/2016
AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE SOYA BAUNILHA 12X1L E NUTREN SENIOR PO 12X370 DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA CONF.										
25/02/2016	00602	000	0222	7790	JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	880,00	0,00	880,00	880,00	29/02/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
25/02/2016	00601	000	0222	7588	ELINE SILVA SANTOS	880,00	0,00	880,00	880,00	26/02/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
25/02/2016	00600	000	0222	7103	ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	880,00	0,00	880,00	880,00	26/02/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
25/02/2016	00599	000	0222	7453	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	880,00	0,00	880,00	880,00	26/02/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
25/02/2016	00598	000	0222	6552	ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	880,00	0,00	880,00	880,00	26/02/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
23/02/2016	00597	000	0173	7799	SERGIO FELIX DE CARVALHO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	26/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE 04 TORAS DE EUCALIPTO, DESTINADAS A SERRAGEM, PARA REFORMAS DE DIVERSAS PONTES DE MADEIRA EM ESTRADASVICINAIS, NA MANUT. DO SERV. M										
23/02/2016	00596	000	0245	7798	TAMIRES PECANHA DE OLIVEIRA	234,66	0,00	234,66	234,66	26/02/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. CONTRATO.										
23/02/2016	00595	000	0245	1684	MARIA HELENA DA SILVA	586,60	0,00	586,60	586,60	26/02/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE FEVEREIRO 2016, CONF. CONTRATO.										
23/02/2016	00594	000	0245	7499	ANDREARA MARIA LUZ CARVALHO	586,60	0,00	586,60	586,60	26/02/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. CONTRATO.										
23/02/2016	00593	000	0245	7613	ESTER MILLENA DO COUTO	880,00	0,00	880,00	880,00	26/02/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. CONTRATO.										
23/02/2016	00592	000	0041	0051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	26/02/2016
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2015, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF.										
23/02/2016	00591	000	0245	7372	JAKELINE GERMINIANE CARVALHO	439,99	0,00	439,99	439,99	26/02/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DA EDUCADORA SOCIAL , DURANTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. CONTRATO.										
23/02/2016	00590	000	0193	1195	VANDER DE OLIVEIRA	20,00	0,00	20,00	20,00	26/02/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A MUZAMBINHO, ONDE FORA LEVAR ALUNOS DO POLO PARA APRESENTAÇÃO DE TCC.										
23/02/2016	00589	000	0193	6781	CELIO MESSIAS DA SILVA	140,00	0,00	140,00	140,00	26/02/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA CONDUZIR ALUNOS NAS ESCOLAS TRASO DE COIMBRA E ADEFIP.										
23/02/2016	00588	000	0193	7660	JUNIOR CESAR BORSATTO	40,00	0,00	40,00	40,00	26/02/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA NA GIOCAR PNEUS E PECAPOÇOS LEVAS VEICULOS DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO.										
23/02/2016	00587	000	0038	7371	JESSICA EDUARDA DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	26/02/2016
TRANSFERÊNCIA QUE SE EFETUA A CREDORA DO SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO										
17/02/2016	00586	000	0051	7748	LUCIANA MARIA BARBOSA 87996731691,	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	26/02/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO DEO MUNICIPIO, COM AULAS DE DANÇA, TRABALHANDO EM PROL DA PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAUDE NA ATENÇÃO BASIACA										
17/02/2016	00585	000	0051	7748	LUCIANA MARIA BARBOSA 87996731691,	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	02/03/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TRABALHANDO COM OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, QUE ATUAM NA ATENÇÃO BASICA, SOBRE SAUDE DO TRABALHADOR E MINIMIZAÇÃO DE DANOS PROVOCADOS NO TRAB/										
22/02/2016	00584	000	0065	6813	LETICIA STEFANY O. SANTOS	489,00	0,00	489,00	489,00	26/02/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSAS FAIXAS PARA O PROGRAMA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NA MANUT. DA A										
22/02/2016	00583	000	0159	7797	MAXSHELL PLATINNY RAYMUNDO MARIANO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	26/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃOJUNTO A CBMMG- PROJETO DE SUBSTITUIÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO CORPO DE BOMBEIROS.										
22/02/2016	00582	000	0116	5960	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	2.722,90	0,00	2.722,90	2.722,90	26/02/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NO SÍTIO RETIRO SÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ATERRO CONTROLADO DO LIXO COLETADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CO										
22/02/2016	00581	000	0076	6893	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	1.209,40	0,00	1.209,40	1.209,40	26/02/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ISRAEL SILVA Nº31, CENTRO, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. FE										
22/02/2016	00580	000	0014	0092	MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADORA	195,13	0,00	195,13	195,13	26/02/2016
ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 177, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/201										
22/02/2016	00579	000	0014	6242	MARIA DA GLORIA MARTINS-LOCADORA	486,47	0,00	486,47	486,47	26/02/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 33, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
22/02/2016	00578	000	0075	1950 LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE - LOC.	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	26/02/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL E SUAS DEPENDENCIAS, SITUADO À RUA JOÃO BATISTA FILHO, Nº 34, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA C.M.E.I. PROF. ANA LUIZA, REF. AO MÊS DE FEVEREI									
22/02/2016	00577	000	0014	5690 HAMILTON FRANCISCO PECANHA	673,46	0,00	673,46	673,46	26/02/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO, Nº 19, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ESCRITÓRIOS DO SIAT, IMA E EMATER, REF. A FEVEREIRO/2016 CONFOR									
22/02/2016	00576	000	0249	6897 ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADOR	241,88	0,00	241,88	241,88	26/02/2016
ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO SEBASTIÃO JANUZZI Nº65, NESTA CIDADE, DEST. A DEPÓSITO DOS INSTRUMENTOS E FUNCIONAMENTO DA "FANFARRA MUNICIPAL", REF. FEVEREIF									
22/02/2016	00575	000	0245	6407 ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	601,39	0,00	601,39	601,39	26/02/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA 22 DE MAIO, Nº 46, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. FEVEREIRO/2016 CONFORME CONT									
22/02/2016	00574	000	0105	6740 JOSE CARLOS DA COSTA	482,00	0,00	482,00	482,00	26/02/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA E MANDIOQUINHA SALSA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.									
22/02/2016	00573	000	0015	0529 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	135,00	0,00	135,00	135,00	26/02/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.									
22/02/2016	00572	000	0223	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	320,00	0,00	320,00	320,00	26/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE REDE (ROTEADOR/ ADAP. SEM FIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.									
22/02/2016	00571	000	0008	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	26/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO GABINETE, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.									
22/02/2016	00570	000	0076	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	26/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
22/02/2016	00569	000	0087	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	26/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO.									
22/02/2016	00568	000	0065	6813 LETICIA STEFANY O. SANTOS	489,00	489,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSAS FAIXAS PARA O PROGRAMA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NA MANUT. DA A									
18/02/2016	00567	000	0087	0623 BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-ME	300,00	0,00	300,00	300,00	26/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BOMBA D'AGUA, DO PREDIO DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
18/02/2016	00566	000	0129	7598 BRUNO CAMILO DE CARVALHO	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	26/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇADEIRA MANUAL, NA ROÇAGEM DOS GRAMADOS DOS JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS..									
18/02/2016	00565	000	0015	0001 ACCESS INFORMATICA LTDA	9.425,00	0,00	9.425,00	9.425,00	26/02/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADES DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE									
18/02/2016	00564	000	0063	6354 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	432,00	0,00	432,00	432,00	26/02/2016
AQUISIÇÃO DE 02 KITS MEDIDORES DE GLICOSE E TIRAS REAGENTES, DESTINADOS AO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
16/02/2016	00563	000	0015	0529 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	70,00	0,00	70,00	70,00	25/02/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
16/02/2016	00562	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	642,29	0,00	642,29	642,29	26/02/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
15/02/2016	00561	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	54,59	0,00	54,59	54,59	22/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
15/02/2016	00560	000	0015	7128	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	620,00	0,00	620,00	620,00	22/02/2016
CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. CONVÊNIO, AVISO DE DÉBITO EM ANEXO.										
15/02/2016	00559	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,29	0,00	103,29	103,29	25/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL DE NUMERO 3734-1177 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016										
15/02/2016	00558	000	0084	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	349,98	0,00	349,98	349,98	26/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOBINA PAPEL PRESENTE, LAPIS, PASTA SANFONADA, PASTA SUSPENSA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM GERAL.										
12/02/2016	00557	000	0172	6451	MUND ART PRODUTOS E SERV.AUTMOTIVOS LTDA	127,50	0,00	127,50	127,50	25/02/2016
AQUISIÇÃO DE 01 VASSOURA ESPECIAL P/ LAVAGEM DE ÔNIBUS, DESTINADA AO LAVADOR MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESTRADAS.										
12/02/2016	00556	000	0048	0827	OXICOPER LTDA	2.351,00	0,00	2.351,00	2.351,00	26/02/2016
AQUISIÇÃO DE 0 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 1, 110 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.										
12/02/2016	00555	000	0065	6813	LETICIA STEFANY O. SANTOS	500,00	0,00	500,00	500,00	26/02/2016
SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANERS PARA CAMPANHA CONTRA DENGUE E OUTRAS MOLESTIAS, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
12/02/2016	00554	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	112,00	0,00	112,00	112,00	26/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE BICOS DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO VW GOL PUT 9929, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA.										
12/02/2016	00553	000	0063	7610	GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA-ME	372,50	0,00	372,50	372,50	26/02/2016
AQUISIÇÃO DE 50 BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
12/02/2016	00552	000	0243	7534	PEDRO HENRIQUE FERRIANI DE CASTRO EPP	250,00	0,00	250,00	250,00	26/02/2016
FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATO BAINHA LISO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE PINTURA, REALIZADAS SEMANALMENTE NO CRAS, OFERTADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E F(										
11/02/2016	00551	000	0015	6200	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	200,00	200,00	0,00	0,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS REF. A FEVEREIRO/2016.										
11/02/2016	00550	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.254,65	0,00	5.254,65	5.254,65	26/02/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
11/02/2016	00549	000	0172	7538	MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	949,80	0,00	949,80	949,80	26/02/2016
AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
05/02/2016	00548	000	0076	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	69,63	0,00	69,63	69,63	25/02/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. FEVEREIRO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXO.										
05/02/2016	00547	000	0076	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	36,42	0,00	36,42	36,42	25/02/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.										
05/02/2016	00546	000	0051	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	297,25	0,00	297,25	297,25	25/02/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.									
03/02/2016	00545	000	0039	6909 CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	29/02/2016
PAGAMENTO REF. AO ATENDIMENTO À PACIENTE ALANA FELIPE CID, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA, FIRMADO ENTRE AS PARTES.									
03/02/2016	00544	000	0049	0790 MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	24.750,00	0,00	24.750,00	24.750,00	26/02/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BENZETACIL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
02/02/2016	00543	000	0063	1450 DENTAL SAMIA LTDA	1.005,15	0,00	1.005,15	1.005,15	26/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BROCA E RESINA) DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGIO DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
22/02/2016	00542	000	0063	1450 DENTAL SAMIA LTDA	1.005,15	1.005,15	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BROCA E RESINA) DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGIO DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
22/02/2016	00541	000	0050	7537 KLEBER LINCOLN GOMES	500,00	0,00	500,00	500,00	26/02/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO EM CONSULTAS AOS PACIENTES, ANA FÁTIMA COUTO E OLIVEIRA M. PEÇANHA, DESTE MUNICÍPIO, NA MANUT. DO DPTO DE SAÚDE, CONF. PROCESSO N° 0592070080									
22/02/2016	00540	000	0159	0735 CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.CREA-MG	74,37	0,00	74,37	74,37	24/02/2016
PGTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REF. AO PROJETO DE EDIFICAÇÕES (PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS) NA MANUTENÇÃO DO COMPLEXO JOSÉ MILTON MARTINS, DO DPTO MUN									
18/02/2016	00539	000	0051	0018 BANCO DO BRASIL S/A	196,10	0,00	196,10	196,10	22/02/2016
PAGAMENTO DE SEGURO DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
18/02/2016	00538	000	0015	0018 BANCO DO BRASIL S/A	441,39	0,00	441,39	441,39	26/02/2016
PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS DE USO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.									
18/02/2016	00537	000	0076	0018 BANCO DO BRASIL S/A	166,84	0,00	166,84	166,84	22/02/2016
PAGAMENTO DE SEGURO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
18/02/2016	00536	000	0022	0098 EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	6.164,45	0,00	6.164,45	6.164,45	22/02/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 2ª PARCELA D									
04/02/2016	00535	000	0076	6003 UNDIME MG	450,00	0,00	450,00	450,00	25/02/2016
PAGAMENTO DE TAXA DESTINADA A UNDIME PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA AO DPTO DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO 2016, CONFORME CONVÊNIO.									
18/02/2016	00534	000	0188	1126 ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA - ENFERMEIRA	41,47	0,00	41,47	41,47	25/02/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS.									
18/02/2016	00533	000	0193	0160 RONALDO DONIZETI DOS SANTOS-MOTORISTA	20,00	0,00	20,00	20,00	25/02/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A ANDRADAS, ONDE FORA LEVAR VEICULO DA EDUCAÇÃO NA VIPAL PNEUS.									
18/02/2016	00532	000	0193	0531 RIVALDO ZETULA	20,00	0,00	20,00	20,00	25/02/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A ANDRADAS, ONDE FORA LEVAR VEICULO DA EDUCAÇÃO NA GIOCAR PNEUS.									
18/02/2016	00531	000	0193	7660 JUNIOR CESAR BORSATTO	40,00	0,00	40,00	40,00	25/02/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR VEICULOS DA EDUCAÇÃO NA VIPAL PNEUS E RECAPOÇOS.									
18/02/2016	00530	000	0193	1195 VANDER DE OLIVEIRA	60,00	0,00	60,00	60,00	25/02/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A ANDRADAS, ONDE FORA LEVAR VEÍCULOS NA VIPAL PNEUS.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
18/02/2016	00529	000	0206	1070	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	02/05/2016
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA A OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, ENTIDADE FILANTROPICA VALOR A SER DEPOSITADO NA C/C N. 9.992-9, B. DO BRA										
17/02/2016	00528	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	127,80	0,00	127,80	127,80	26/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL DE NUMERO 3734-1227 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016										
17/02/2016	00527	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	110,74	0,00	110,74	110,74	26/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL DE NUMERO 3734-1252 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016										
17/02/2016	00526	000	0039	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,21	0,00	121,21	121,21	25/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CREAS DE NUMERO 3734-2124 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016										
17/02/2016	00525	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,29	0,00	103,29	103,29	25/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO PSF Nª SRA. APARECIDA DE NUMERO 3734-2129 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016										
17/02/2016	00524	000	0087	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	83,00	0,00	83,00	83,00	25/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA E. MARIA C. MARTINS DE NUMERO 3734-1400 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016										
17/02/2016	00523	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,44	0,00	163,44	163,44	25/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO POSTO DE SAÚDE DE NUMERO 3734-1376 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016										
17/02/2016	00522	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,16	0,00	121,16	121,16	25/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL DE NUMERO 3734-1209 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016.										
17/02/2016	00521	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	381,42	0,00	381,42	381,42	25/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO PRONTO ATENDIMENTO DE NUMERO 3734-1251 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016.										
17/02/2016	00520	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,63	0,00	114,63	114,63	25/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO SIAT DE NUMERO 3734-1176 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016.										
17/02/2016	00519	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	40,07	0,00	40,07	40,07	25/02/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL DA SEDE DA FANFARRA MUNICIPAL, REF. A JANEIRO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXO.										
17/02/2016	00518	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	175,80	0,00	175,80	175,80	25/02/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO.										
17/02/2016	00517	000	0015	6968	VIVO S.A.	0,54	0,00	0,54	0,54	25/02/2016
PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELOS TELEFONES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
17/02/2016	00516	000	0015	6968	VIVO S.A.	41,87	0,00	41,87	41,87	25/02/2016
PGTO DE ASSINATURA DE FRANQUIA DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
17/02/2016	00515	000	0250	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	36,54	0,00	36,54	36,54	25/02/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FANFARRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.										
17/02/2016	00514	000	0051	7788	JOSE CARLOS DA SILVA 18913997649	450,00	0,00	450,00	450,00	26/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE AUTOCLAVE STERMAX, DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITÁRIA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
16/02/2016	00513	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	26,17	0,00	26,17	26,17	25/02/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITÁRIA.										
16/02/2016	00512	000	0015	7361	VERONESI & FILHOS LTDA	716,05	0,00	716,05	716,05	26/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGENS EM SULFITE, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO.										
16/02/2016	00511	000	0048	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	86,90	0,00	86,90	86,90	25/02/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITÁRIA.										
16/02/2016	00510	000	0048	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	678,00	0,00	678,00	678,00	29/02/2016
AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA HMG 2841, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITÁRIA.										
15/02/2016	00509	000	0192	7737	KATIUSCIA EVA CORREA	223,06	0,00	223,06	223,06	26/02/2016
SERVIÇOS DE PSICOLOGA, PRESTADOS NA PALESTRA " MOTIVAR PARA EDUCAR" AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. ANEXO.										
15/02/2016	00508	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	60,00	0,00	60,00	60,00	29/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULÂNCIA HMG 2841, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITÁRIA.										
15/02/2016	00507	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	45,00	0,00	45,00	45,00	29/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO JUMPER HLF 3656, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITÁRIA.										
15/02/2016	00506	000	0048	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	668,00	0,00	668,00	668,00	29/02/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO JUMPER HLF 3656, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITÁRIA.										
15/02/2016	00505	000	0105	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	689,64	0,00	689,64	689,64	26/02/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MILTON JOSÉ.										
15/02/2016	00504	000	0017	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	150,00	0,00	150,00	150,00	25/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR (MEMÓRIA 1GB E FONTE ATX) NA MANUTENÇÃO DE CONV. COM A POLICIA CIVIL.										
15/02/2016	00503	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	140,00	0,00	140,00	140,00	25/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 02 COMPUTADORES DA UBS DR. CÉSAR AUGUSTO, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA.										
15/02/2016	00502	000	0048	6354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	2.058,35	0,00	2.058,35	2.058,35	25/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ATADURA, MEDICAMENTOS, LUVA, MASCARA E SORO FISIOLÓGICO) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASS										
15/02/2016	00501	000	0048	6354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	138,00	0,00	138,00	138,00	25/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PAPEL TOALHA BRANCO) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITÁRIA.										
15/02/2016	00500	000	0105	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	2.520,37	0,00	2.520,37	2.520,37	26/02/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS EM GERAL.										
15/02/2016	00499	000	0105	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	3.830,87	0,00	3.830,87	3.830,87	26/02/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL.										
15/02/2016	00498	000	0076	6813	LETICIA STEFANY O. SANTOS	73,60	0,00	73,60	73,60	25/02/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 CARTEIRINHAS DE ESTUDANTE E VALES COM CANHOTO, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
15/02/2016	00497	000	0015	6813	LETICIA STEFANY O. SANTOS	234,60	0,00	234,60	234,60	25/02/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANER, IMPRESSÕES A3, IMPRESSÕES COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL DESTE MUNICIPIO									
12/02/2016	00496	000	0095	0938 GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	136,00	0,00	136,00	136,00	25/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS HLF 0195, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
12/02/2016	00495	000	0048	5975 DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	2.737,00	0,00	2.737,00	2.737,00	26/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO (DISCO TACOGRAFO, FLUIDO DE FREIO, OLEO SHELL HELIX) DESTINADO AOS VEICULOS DA SAUDE EM GERAL.									
11/02/2016	00494	000	0063	7582 MARCILIA AZEVEDO GROSSI-EPP	127,96	0,00	127,96	127,96	25/02/2016
AQUISIÇÃO DE 04 CARTUCHOS DE TINTA HP, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS PSF'S EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA.									
11/02/2016	00493	000	0119	6801 AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI LTDA ME	63,50	0,00	63,50	63,50	25/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LONA POLIETILENO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL.									
03/02/2016	00492	000	0015	0529 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	70,00	0,00	70,00	70,00	25/02/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.									
03/02/2016	00491	000	0128	0306 VIRGINIO VILELA NETO - EPP	536,00	0,00	536,00	536,00	25/02/2016
AQUISIÇÃO DE HERBICIDA (ROUNDUP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE MATOS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO.									
03/02/2016	00490	000	0015	6200 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	200,00	0,00	200,00	200,00	25/02/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.									
16/02/2016	00489	000	0020	0099 ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	2.923,79	0,00	2.923,79	2.923,79	25/02/2016
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - AMARP, DA QUAL ESTE MUNICÍPIO É FILIADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. LEI MUNICIPAL									
15/02/2016	00488	000	0051	7796 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	85,12	0,00	85,12	85,12	18/02/2016
PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO PARA LEGALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER HLF 3656.									
15/02/2016	00487	000	0054	0992 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-PAB/FARMACIA BAS	1.446,62	0,00	1.446,62	1.446,62	17/02/2016
FUNDO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICO CONF. ACORDO LIBERADO PELO CIBE.									
12/02/2016	00486	000	0188	7358 JOSE JUNEO SOUTO DOS SANTOS	296,00	0,00	296,00	296,00	17/02/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO 2016, CONF. LEI AUTORIZATIV/									
12/02/2016	00485	000	0028	7125 FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,23	0,00	7,23	7,23	16/02/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO									
12/02/2016	00484	000	0028	7125 FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,23	0,00	7,23	7,23	16/02/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO									
12/02/2016	00483	000	0028	7125 FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,23	0,00	7,23	7,23	16/02/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.									
10/02/2016	00482	000	0095	0165 RECAPOCOS LTDA.	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	17/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEUS DO MICROONIBUS DE PLACA HLF 0195.									
10/02/2016	00481	000	0105	6740 JOSE CARLOS DA COSTA	442,00	0,00	442,00	442,00	16/02/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
10/02/2016	00480	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	274,50	0,00	274,50	274,50	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (COLETOR, SERINGA E TALA METALICA) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
10/02/2016	00479	000	0015	7432	TIM CELULAR S.A	1.710,36	0,00	1.710,36	1.710,36	16/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELOS TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.										
11/02/2016	00478	000	0012	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	988,22	0,00	988,22	988,22	15/02/2016
RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO EX SERVIDOR DESTA PREFEITURA, CARLOS RENATO SOUZA SILVA DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA CONFORME TERMO GRRF EM ANEXO.										
05/02/2016	00477	000	0093	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	0,44	0,00	0,44	0,44	15/02/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 437, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
05/02/2016	00476	000	0169	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.064,00	0,00	2.064,00	2.064,00	11/02/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2										
05/02/2016	00475	000	0153	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.351,84	0,00	2.351,84	2.351,84	11/02/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2										
05/02/2016	00474	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	4.864,37	0,00	4.864,37	4.864,37	11/02/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2										
05/02/2016	00473	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	4.029,12	0,00	4.029,12	4.029,12	11/02/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2										
05/02/2016	00472	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	15.060,76	0,00	15.060,76	15.060,76	11/02/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2										
05/02/2016	00471	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.525,33	0,00	1.525,33	1.525,33	11/02/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2										
05/02/2016	00470	000	0024	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.532,29	0,00	1.532,29	1.532,29	11/02/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2										
05/02/2016	00469	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.265,48	0,00	3.265,48	3.265,48	11/02/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2										
05/02/2016	00468	000	0172	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	0,90	0,00	0,90	0,90	15/02/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 438, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO DEP. DE ESTRADAS.										
12/02/2016	00467	000	0087	0735	CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.CREA-MG	74,37	0,00	74,37	74,37	15/02/2016
PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART/CREA, REF. A EXECUÇÃO DE PROJETO, EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES PARA FINS EDUCACIONAIS.										
12/02/2016	00466	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	19,27	0,00	19,27	19,27	12/02/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO										
12/02/2016	00465	000	0015	5735	MESSIAS FERNANDO BARBOSA	76,60	0,00	76,60	76,60	12/02/2016
ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO MOTORISTA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA VIAGEM A CAMPINAS, ONDE FORA CONDUZIR ADVOGADA PRISCILA VIANA AO AEROPORTO DE VIRA COPOS.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
10/02/2016	00464	000	0093	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO MICROONIBUS HLF 0195, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
10/02/2016	00463	000	0048	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	460,00	0,00	460,00	460,00	16/02/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO SANDERO OQM 8451, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
10/02/2016	00462	000	0095	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	85,00	0,00	85,00	85,00	15/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPRINTER HMG 8721, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
10/02/2016	00461	000	0013	1632	JOSE ALEXANDRE LOPES & CIA LTDA - ME	15,50	0,00	15,50	15,50	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO.										
10/02/2016	00460	000	0013	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	852,44	0,00	852,44	852,44	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL DESTE MUNICIPIO.										
10/02/2016	00459	000	0084	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	465,42	0,00	465,42	465,42	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
10/02/2016	00458	000	0018	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	29,50	0,00	29,50	29,50	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE PLASTICO, DESTINADO AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR.										
10/02/2016	00457	000	0084	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	341,82	0,00	341,82	341,82	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA RITA ESMERALDA, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
10/02/2016	00456	000	0084	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	539,68	0,00	539,68	539,68	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA RITA ESMERALDA, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
10/02/2016	00455	000	0063	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	639,00	0,00	639,00	639,00	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE CONSUMO (COPO DESC. E LAMPADA) DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
08/02/2016	00454	000	0076	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	250,00	0,00	250,00	250,00	17/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 02 NOTEBOOKS E 02 COMPUTADORES (AJUSTE DE REDE E SUBSTITUIÇÃO DE 1GB RAM) NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
08/02/2016	00453	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	179,28	0,00	179,28	179,28	15/02/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
08/02/2016	00452	000	0015	7505	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	500,00	22/02/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NAS EDIÇÕES 530 E 531 DO JORNAL ALTO RIO PARDO CONTENDO MATERIA DE INTERESSE DA POPULAÇÃO SANTARITENSE.										
08/02/2016	00451	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	70,00	0,00	70,00	70,00	15/02/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
05/02/2016	00450	000	0172	5975	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	5.766,00	0,00	5.766,00	5.766,00	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE (SHELL RIMULA, TELLUS, HELIX E SPIRAX) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS.										
05/02/2016	00449	000	0093	5975	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	3.163,50	0,00	3.163,50	3.163,50	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE (SHELL RIMULA, HELIX) E DISCO TACOGRAFO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
03/02/2016	00448	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	70,00	0,00	70,00	70,00	15/02/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.									
08/02/2016	00447	000	0095	1279 GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	85,00	85,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPRINTER HMG 8721, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
08/02/2016	00446	000	0172	6970 CIGNUS MINAS EIRELI LTDA - ME	453,00	0,00	453,00	453,00	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE 03 CAMARAS DE AR, DESTINADAS A PATROL 102K, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
05/02/2016	00445	000	0114	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.288,22	0,00	1.288,22	1.288,22	15/02/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO HMN 7421, KOMBI HMM 2350 E ROÇADEIRAS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.									
05/02/2016	00444	000	0013	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	648,06	0,00	648,06	648,06	15/02/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA FISCALIZAÇÃO, SIENA HMN 7067, MOTO GXL 2206 E GXL 2208, NA MANUTENÇÃO DA ADM . GERAL.									
05/02/2016	00443	000	0243	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	150,07	0,00	150,07	150,07	15/02/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE PLACA HLF1284.									
05/02/2016	00442	000	0221	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	276,52	0,00	276,52	276,52	15/02/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR FIAT PALIO DE PLACA OQM 9102.									
05/02/2016	00441	000	0048	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	9.380,67	0,00	9.380,67	9.380,67	15/02/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PVV 5024, OQM 8451, OQM 8450, OOV 6263, OPQ 9759, HLF 3656, PVV 7984, , HMG 2841, PWA 1506, HLF 3344 E PWA 1497.									
05/02/2016	00440	000	0016	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	548,43	0,00	548,43	548,43	15/02/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PALIO OPQ 9648 E UNO HMN 7351, DA POLÍCIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.									
05/02/2016	00439	000	0018	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	967,93	0,00	967,93	967,93	15/02/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (VIATURAS) UNO HMH1200, S10 OQA 0286 E GOL HIK1071, DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRM/									
05/02/2016	00438	000	0172	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	12.448,00	0,00	12.448,00	12.448,00	15/02/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AO MANUT DOS VEICULOS CAMINHÃO HLF 5350,5649, HMG 7251, HLF 5348, OXD 6852, RETRO RK 406, JCB 3C, CARREGADEIRA JCB 426 ZX, GOL HMN 7289, HLF 4069, PA1									
05/02/2016	00437	000	0093	0950 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	2.305,00	0,00	2.305,00	2.305,00	15/02/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AO MANUT DOS VEICULOS DE PLACAS OQY 6744, HLF 0195, HLF 4066, HMG 8721 E HLF 7994 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
05/02/2016	00436	000	0051	0827 OXICOPER LTDA	4.064,00	0,00	4.064,00	4.064,00	22/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 08 CONCENTRADORES DE OXIGENIO, DESTINADOS AO PRONTO ATEDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
05/02/2016	00435	000	0065	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	142,27	0,00	142,27	142,27	15/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA EBS BENEDITO FERNANDES, DE NUMERO 3734-3038 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016									
05/02/2016	00434	000	0076	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,56	0,00	114,56	114,56	15/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DE NUMERO 3734-1814 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016									
05/02/2016	00433	000	0223	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	89,71	0,00	89,71	89,71	15/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CONSELHO TUTELAR, DE NUMERO 3734-1070 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016									
05/02/2016	00432	000	0087	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	157,25	0,00	157,25	157,25	15/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA E. RITA ESMERALDA, DE NUMERO 3734-1130 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
05/02/2016	00431	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,85	0,00	163,85	163,85	15/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DOA SEC. DE SAUDE, DE NUMERO 3734-1986 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016										
05/02/2016	00430	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,31	0,00	111,31	111,31	15/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, DE NUMERO 3734-1795 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016										
05/02/2016	00429	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,31	0,00	111,31	111,31	15/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE TRANSPOTE DE SAUDE, DE NUMERO 3734-1481 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016										
05/02/2016	00428	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,30	0,00	100,30	100,30	15/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA FARMACIA, DE NUMERO 3734-1258 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016										
05/02/2016	00427	000	0039	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,94	0,00	107,94	107,94	15/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CRAS, DE NUMERO 3734-1043 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016										
04/02/2016	00426	000	0087	7421	INSTITUTO SAMUEL PORTO	1.115,00	0,00	1.115,00	1.115,00	16/02/2016
1ª PARCELA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO- SIMEC, MODU										
04/02/2016	00425	000	0128	0306	VIRGINIO VILELA NETO - EPP	134,00	0,00	134,00	134,00	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE HERBICIDA (ROUNDUP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE MATOS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO.										
04/02/2016	00424	000	0084	0930	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA-EPP	960,00	0,00	960,00	960,00	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS PARA IMPRESSORAS) DESTINADO AS ESCOLAS NESTOR MARTINS, RITA ESMERALDA E MARIA CONCEIÇÃO MARTINS.										
04/02/2016	00423	000	0039	7795	EDACIL ANGELO MELO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	15/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CARNAVAL DO CREAS, SOBRE A PREVENÇÃO À VIOLENCIA CONTRA A MULHER, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTEI										
01/02/2016	00422	000	0051	1615	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	15/02/2016
PGTO DE EXAMES DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
01/02/2016	00421	000	0051	7440	CLIN-MED MARIENSE LTDA	95.800,00	0,00	95.800,00	95.800,00	15/02/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, MÚTUA COLABORAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016 CONF. ANEXO.										
01/02/2016	00420	000	0019	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	147,00	0,00	147,00	147,00	15/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO FIAT UNO HMN 1200, NA MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.										
04/02/2016	00419	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	374,65	0,00	374,65	374,65	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL.										
04/02/2016	00418	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	166,67	0,00	166,67	166,67	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS.										
04/02/2016	00417	000	0076	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	140,00	0,00	140,00	140,00	17/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR (SUBSTITUIÇÃO DE MEMORIA E AJUSTES), NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO OME.										
04/02/2016	00416	000	0051	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	15/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 02 COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
03/02/2016	00415	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.156,82	0,00	1.156,82	1.156,82	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS.										
03/02/2016	00414	000	0095	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	136,00	0,00	136,00	136,00	15/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO MICRO ONIBUS HLF 0191, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
02/02/2016	00413	000	0172	6451	MUND ART PRODUTOS E SERV.AUTMOTIVOS LTDA	872,50	0,00	872,50	872,50	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO LAVADOR MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DO SERV. DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
02/02/2016	00412	000	0013	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	844,01	0,00	844,01	844,01	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL DESTE MUNICIPIO.										
02/02/2016	00411	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	4.167,75	0,00	4.167,75	4.167,75	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL.										
01/02/2016	00410	000	0094	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	125,00	0,00	125,00	125,00	17/02/2016
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PRESTADOS NA MONTAGEM DE PNEU NO ONIBUS OQY 6752 E TROCA DE PNEU DO ONIBUS LAU 1371.										
01/02/2016	00409	000	0174	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	425,00	0,00	425,00	425,00	17/02/2016
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS CARREGADEIRA W20, PATROL 140B VHP, RG 140B, CAMINHÃO HMG7251, HLF5348, GOL HLF4069 CAMINHÃO HLF535(										
01/02/2016	00408	000	0063	0473	GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	683,50	0,00	683,50	683,50	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BLOCOS DE CONTROLE, FICHA DE ATENDIMENTO, RECEITUARIO, REQUISIÇÃO DE EXAME) DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCI/										
01/02/2016	00407	000	0039	7715	CLARO S/A	14,56	0,00	14,56	14,56	15/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CREAS, DE NUMERO 3734-1043 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016.										
01/02/2016	00406	000	0087	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	201,82	0,00	201,82	201,82	15/02/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CRECHE DE SÃO BENTO, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
01/02/2016	00405	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	301,72	0,00	301,72	301,72	15/02/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
01/02/2016	00404	000	0094	6681	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	16/02/2016
PAGAMENTO DA 1ª E 2ª PARCELAS DA APOLICE DE SEGURO N° 0531068784432, REFERENTE AO SEGURO DOS ONIBUS ESCOLARES OQY 6731, OQY 6752 E OQY 6744, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E										
03/02/2016	00403	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	45,80	0,00	45,80	45,80	12/02/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO										
03/02/2016	00402	000	0051	0107	ANTONIO CARLOS BUENO - DESPACHANTE	635,00	0,00	635,00	635,00	12/02/2016
SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS, AMBULANCIA FIAT DOBLO E CONFECÇÃO DE PLACAS OFICIAIS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA										
02/02/2016	00401	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.461,51	0,00	6.461,51	6.461,51	11/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.706-2, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA FINANCEIRA COM INSS.										
02/02/2016	00400	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.423,24	0,00	14.423,24	14.423,24	10/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.706-2, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA FINANCEIRA COM INSS.										
02/02/2016	00399	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	3.069,82	0,00	3.069,82	3.069,82	10/02/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 1ª PARCELA [										
02/02/2016	00398	000	0041	0051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	25.509,00	0,00	25.509,00	25.509,00	05/02/2016
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2015, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF.										
02/02/2016	00397	000	0051	7794	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	255,38	0,00	255,38	255,38	05/02/2016
PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO PARA LEGALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER HLF 3344.										
01/02/2016	00396	000	0008	6813	LETICIA STEFANY O. SANTOS	1.489,00	1.489,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA BANERS, PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE.										
01/02/2016	00395	000	0007	6845	RONALDO TOME DO COUTO	200,00	0,00	200,00	200,00	12/02/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO, COM O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS 02 AMBULANCIAS, RECEBIDAS EM DOAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. ANEXO.										
01/02/2016	00394	000	0015	7709	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	123,22	0,00	123,22	123,22	22/02/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE ADM. GERAL E OUTROS REF. FEVEREIRO/2016, CONF.										
01/02/2016	00393	000	0037	7791	THAIS LOPES JANUZZI SILVA	116,50	0,00	116,50	116,50	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE ENVELOPES, CONVITES E DIPLOMAS, DESTINADOS AO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.										
01/02/2016	00392	000	0015	7709	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	140,00	140,00	0,00	0,00	
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE ADM. GERAL E OUTROS REF. FEVEREIRO/2016, CONF.										
01/02/2016	00391	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.591,44	0,00	1.591,44	1.591,44	12/02/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO DE ESPORTE JOSE MILTON MARTINS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO INICIO DE ANO, CONF. NOTA FISCA										
01/02/2016	00390	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	312,87	0,00	312,87	312,87	12/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CEMIG DESTINADO AO CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2016										
01/02/2016	00389	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10.486,44	0,00	10.486,44	10.486,44	12/02/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ , FUNCIONAMENTO DE PRÉDIOS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A JANEIRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.										
01/02/2016	00388	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	21.613,24	0,00	21.613,24	21.613,24	12/02/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS, JARDINS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A JANEIRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.										
01/02/2016	00387	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	323,40	0,00	323,40	323,40	12/02/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DE SÃO BENTO, REF. A JANEIRO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXO										
01/02/2016	00386	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	90,48	0,00	90,48	90,48	12/02/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JANEIRO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXO.										
01/02/2016	00385	000	0015	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	1.188,39	0,00	1.188,39	1.188,39	12/02/2016
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE JANEIRO/2016.										
01/02/2016	00384	000	0212	7720	ANDERSON A. ALVES- ALVES CONSTRUCOES	12.638,51	0,00	12.638,51	12.638,51	16/02/2016
PGTO DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INFANTIL PROINFÂNCIA TIPO 2 CONF. TERMO DE COMPROMISSO										
01/02/2016	00383	000	0014	7793	MAXIMO DIAS DOS SANTOS	20,00	0,00	20,00	20,00	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE 01 PALMEIRA, DESTINADA A ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
01/02/2016	00382	000	0130	1781	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE 33 PLACAS DE RUA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.										
01/02/2016	00381	000	0051	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	45,00	0,00	45,00	45,00	17/02/2016
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS JUMPER HLF 3636, AMBULANCIA OOV 6263 E AMBULANCIA PUV 5024, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E S										
01/02/2016	00380	000	0095	0165	RECAPOCOS LTDA.	448,00	0,00	448,00	448,00	03/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS, DO VEICULO SPRINTER HMG 8721, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
01/02/2016	00379	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	413,60	0,00	413,60	413,60	12/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LAMPADA, PAPEL HIG. E PILHA) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
01/02/2016	00378	000	0015	7232	PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	12/02/2016
8/9-SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, P/ ATENDER AO PODER EXECUTIVO EM QUESTÃO ESPECÍFICAS,SINGULARES E DOTADAS ALTO NÍVEL COMPLEXIDADE NAS ÁREAS DE										
29/01/2016	00377	000	0063	6970	CIGNUS MINAS EIRELI LTDA - ME	496,85	0,00	496,85	496,85	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGENDA, CANETA, CORRETIVO, PASTA SANFONADA E PRANCHETA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTEN										
29/01/2016	00376	000	0027	6713	SICOOB AGROCREDI	20,78	0,00	20,78	20,78	12/02/2016
PGTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SICOOB NA ARRECADAÇÃO DE RECEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO 05/01/2016 A 29/01/2016, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.										
27/01/2016	00375	000	0015	6905	IGOR DE ALENCAR E SILVA 08325888652 - ME	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	11/02/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.										
27/01/2016	00374	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	53,46	0,00	53,46	53,46	12/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SONDA) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
29/01/2016	00373	000	0010	7619	CARLOS RENATO SOUZA DA SILVA	2.627,83	0,00	2.627,83	2.627,83	11/02/2016
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.										
29/01/2016	00372	000	0172	0011	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	1.291,51	0,00	1.291,51	1.291,51	12/02/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA RG 140 B, NA MANUTENÇÃOP DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
29/01/2016	00371	000	0172	0011	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	1.738,36	0,00	1.738,36	1.738,36	12/02/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA RG 140B VHP, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
29/01/2016	00370	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	18,56	0,00	18,56	18,56	12/02/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
29/01/2016	00369	000	0037	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	438,40	0,00	438,40	438,40	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PASTA C/ ELASTICO E PASTA CATALOGO) DESTINADO AO CREAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
29/01/2016	00368	000	0037	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	562,70	0,00	562,70	562,70	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAIXA DE ARQUIVO, MARCA TEXTO, SULFITE E PASTA) DESTINADO AO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
29/01/2016	00367	000	0098	5581	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE IPUIUNA	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	11/02/2016
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016 CONF. CONVENIO FIRMADC										

Data / Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
29/01/2016	00366	000	0174	6104 RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	2.905,00	0,00	2.905,00	2.905,00	05/02/2016
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PRESTADO EM SOLDAS NOS VEICULOS CARREGADEIRA W20, TCB 426 2X, CAMINHÃO HLF 5350 E RETRO ESCAVADEIRA.									
29/01/2016	00365	000	0128	0306 VIRGINIO VILELA NETO - EPP	244,50	0,00	244,50	244,50	12/02/2016
AQUISIÇÃO DE HERBICIDA (ROUNDUP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE MATOS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO.									
29/01/2016	00364	000	0065	0068 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	672,00	0,00	672,00	672,00	11/02/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 MARMITEX E 34 REFEIÇÕES, AOS FUNCIONÁRIOS DOS PSF'S EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
29/01/2016	00363	000	0015	0068 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	227,00	0,00	227,00	227,00	12/02/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 MARMITEX E 7 REFEIÇÕES, AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.									
29/01/2016	00362	000	0188	6779 MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	716,60	0,00	716,60	716,60	04/02/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELATORIO EM									
29/01/2016	00361	000	0049	6754 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	647,49	0,00	647,49	647,49	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
29/01/2016	00360	000	0037	7791 THAIS LOPES JANUZZI SILVA	116,50	116,50	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE ENVELOPES, CONVITES E DIPLOMAS, DESTINADOS AO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.									
29/01/2016	00359	000	0188	7494 GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	952,00	0,00	952,00	952,00	04/02/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELATORIO EM									
29/01/2016	00358	000	0188	1818 TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	809,80	0,00	809,80	809,80	04/02/2016
PGTO DIÁRIAS A MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELATORIO EM A									
29/01/2016	00357	000	0188	0516 JOAO CARLOS DE CARVALHO-MOTORISTA	240,00	0,00	240,00	240,00	04/02/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELATORIO EM									
29/01/2016	00356	000	0188	7121 MARLENE HONORIA DO COUTO	655,70	0,00	655,70	655,70	04/02/2016
PGTO DIÁRIAS A MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELATORIO EM A									
29/01/2016	00355	000	0188	5735 MESSIAS FERNANDO BARBOSA	236,60	0,00	236,60	236,60	04/02/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELATORIO EM									
29/01/2016	00354	000	0188	6821 MAIK ALEXANDRE SILVA	300,00	0,00	300,00	300,00	04/02/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELATORIO EM									
29/01/2016	00353	000	0188	0966 JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	220,00	0,00	220,00	220,00	04/02/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELATORIO EM									
29/01/2016	00352	000	0188	7025 PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALHO	220,00	0,00	220,00	220,00	04/02/2016
PGTO DIÁRIAS A MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELATORIO EM A									
29/01/2016	00351	000	0188	7034 FRANCISNEY EDES MONTEIRO	553,20	0,00	553,20	553,20	04/02/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELATORIO EM									
29/01/2016	00350	000	0188	7026 ROBERTO TAVARES	445,00	0,00	445,00	445,00	04/02/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELATORIO EM									
29/01/2016	00349	000	0188	7768 NILTON REIS DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	500,00	04/02/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELATORIO EM									
29/01/2016	00348	000	0188	7358 JOSE JUNEO SOUTO DOS SANTOS	716,60	716,60	0,00	0,00	
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELATORIO EM									
29/01/2016	00347	000	0188	7358 JOSE JUNEO SOUTO DOS SANTOS	664,49	0,00	664,49	664,49	04/02/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELATORIO EM									
29/01/2016	00346	000	0188	7302 PAULO OSMAR DE MELO	683,60	0,00	683,60	683,60	04/02/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELATORIO EM									
29/01/2016	00345	000	0174	7147 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	1.415,35	0,00	1.415,35	1.415,35	04/02/2016
SEGURO DPVAT 2016 DOS VEÍCULOS DO DEP. DE ESTRADA CAMINHÃO HLF 5348, 5349, 5350, 5649, HMG 7239, 7251, GMM 9137, 8774, OXD 6852, HMN 7421, HLF 4069, HMN 7289, HMM 2350.									
29/01/2016	00344	000	0015	7147 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	792,30	0,00	792,30	792,30	04/02/2016
SEGURO DPVAT 2016, DOS VEICULOS MOTO HONDA CG 125 FAN KS GXL 2208, 2206, SIENA HMN 7067 E COROLLA PVE 9071.									
29/01/2016	00343	000	0095	7147 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	3.766,47	0,00	3.766,47	3.766,47	04/02/2016
DPVAT 2016, VEÍCULOS EDUCAÇÃO GOL HLF4066, 9769, UNO HNH0731, M. ONIBUS HLF0191, 0192, 0195, NXX1385, ONIBUS LAU1371, BYB8077, BXC6124, BYB8079, OQY6744,6752,6731,SPRINTER HMG8721,8									
29/01/2016	00342	000	0051	7147 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	1.994,72	0,00	1.994,72	1.994,72	04/02/2016
DPVAT 2016, VEICULOS DA SAUDE GOL HLF 2087, 7995, PUT9929, SANDEIRO OQM8451, 8450, DOBLO OOV6263, 6252, OPQ9759, HLF4791, SAVEIRO PUU5024, JUMPER HLF3656, 3344, GOL PWA1506,1497, HM									
29/01/2016	00341	000	0039	7147 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	210,50	0,00	210,50	210,50	04/02/2016
RECOLHIMENTO DO SEGURO DPVAT PARA LIBERAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO/2016 DO GOL HLF 1284, DO BOLSA FAMÍLIA E PALIO OQN 9102, DO CONSELHO TUTELAR, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.									
29/01/2016	00340	000	0051	7709 ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	5.360,42	0,00	5.360,42	5.360,42	18/02/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE SAUDE REF. FEVEREIRO/2016, CONF. LEI AUTORIZATI\									
29/01/2016	00339	000	0039	7709 ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	677,75	0,00	677,75	677,75	18/02/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE AÇÃO SOCIAL REF. FAVEREIRO/2016, CONF. LEI AUTOI									
29/01/2016	00338	000	0076	7709 ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	6.839,15	0,00	6.839,15	6.839,15	18/02/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE EDUCAÇÃO REF. FEVEREIRO/2016, CONF. LEI AUTORIZ									
29/01/2016	00337	000	0015	7709 ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	5.606,88	0,00	5.606,88	5.606,88	18/02/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE ADM. GERAL E OUTROS REF. FEVEREIRO/2016, CONF.									
26/01/2016	00336	000	0048	0790 MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	100,00	0,00	100,00	100,00	03/02/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 281REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.									
29/01/2016	00335	000	0051	7394 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - MG	6.454,05	0,00	6.454,05	6.454,05	02/02/2016
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO NUMERO 1332/2014 REF. A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN EM ATENÇÃO AO OFICIO NUMERO 0894/2015/SES/MG E DAE ANEXO.									
29/01/2016	00334	000	0045	7665 SILVIA CARVALHO DE SOUZA	780,27	0,00	780,27	780,27	04/02/2016
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PAGAS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO, REFERENTE A DISPENSA FEITA A PEDIDO DA SERVIDORA.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
29/01/2016	00333	000	0129	7757 MAURO LARANJEIRA DOS PASSOS	320,00	0,00	320,00	320,00	03/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DE LIXO COLETADO PARA RECICLAGEM POR ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE 08 DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PI									
29/01/2016	00332	000	0171	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.357,24	0,00	1.357,24	1.357,24	03/02/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (EST. DE RODAGEM) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, C									
29/01/2016	00331	000	0155	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	836,18	0,00	836,18	836,18	03/02/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ESPORTES E LAZER) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, (									
29/01/2016	00330	000	0144	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	523,07	0,00	523,07	523,07	03/02/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SANEAMENTO BASICO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/201									
29/01/2016	00329	000	0113	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	2.954,24	0,00	2.954,24	2.954,24	03/02/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV LIMP P. FUN. E PQ E JARDINS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO									
29/01/2016	00328	000	0092	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.269,70	0,00	1.269,70	1.269,70	03/02/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV. TRANSP. ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CO									
29/01/2016	00327	000	0083	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.349,24	0,00	7.349,24	7.349,24	03/02/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV PROF E SERV DA ED. BASICA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO									
29/01/2016	00326	000	0078	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	4.565,26	0,00	4.565,26	4.565,26	03/02/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV PROF. E SERV. DE PRE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016									
29/01/2016	00325	000	0074	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	851,95	0,00	851,95	851,95	03/02/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV. COOR. E APOIO AO OME DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/201									
29/01/2016	00324	000	0069	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	425,07	0,00	425,07	425,07	03/02/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV DO SETOR EPIDEMIOLOGICO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO									
29/01/2016	00323	000	0062	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	4.416,29	0,00	4.416,29	4.416,29	03/02/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV PSF E SAUDE BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, (									
29/01/2016	00322	000	0047	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.813,61	0,00	7.813,61	7.813,61	03/02/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/201									
29/01/2016	00321	000	0036	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	998,41	0,00	998,41	998,41	03/02/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV ASSIST. SOC. CREAS E PAIF DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/									
29/01/2016	00320	000	0025	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.183,86	0,00	1.183,86	1.183,86	03/02/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CO									
29/01/2016	00319	000	0012	0094 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	5.587,40	0,00	5.587,40	5.587,40	03/02/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV DO SETOR ADM DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF									
29/01/2016	00318	000	0114	0659 DANILO STIVANIN-ME	100,00	0,00	100,00	100,00	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REGISTRO, BUCHA, LANÇA 1,20) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
29/01/2016	00317	000	0039	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	160,00	0,00	160,00	160,00	03/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO CRAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO.										
29/01/2016	00316	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	47,58	0,00	47,58	47,58	29/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 07, 08, 20 E 29 DE JANEIRO DE 2016 DESTINADO AO PASEP.										
29/01/2016	00315	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	18,60	0,00	18,60	18,60	29/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICMS CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
29/01/2016	00314	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	2.698,50	0,00	2.698,50	2.698,50	29/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
29/01/2016	00313	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	1,80	0,00	1,80	1,80	29/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
28/01/2016	00312	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	55,47	0,00	55,47	55,47	28/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
20/01/2016	00311	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	1.025,86	0,00	1.025,86	1.025,86	20/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
13/01/2016	00310	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	47,06	0,00	47,06	47,06	13/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CID CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
08/01/2016	00309	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	2.255,99	0,00	2.255,99	2.255,99	08/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
08/01/2016	00308	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	3,15	0,00	3,15	3,15	08/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
07/01/2016	00307	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	202,30	0,00	202,30	202,30	07/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
07/01/2016	00306	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	103,45	0,00	103,45	103,45	07/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
27/01/2016	00305	000	0173	7704	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS	780,00	0,00	780,00	780,00	03/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2016, POR OCASIÃO DE FORTES CHUVAS NA REGIÃO, NA MANUT. DO SERV. MUNIC. DE ESTRAD/										
27/01/2016	00304	000	0159	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	05/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA O POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE SÃO BENTO, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE .										
27/01/2016	00303	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	89,61	0,00	89,61	89,61	03/02/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
27/01/2016	00302	000	0049	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	652,11	0,00	652,11	652,11	03/02/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
28/01/2016	00301	000	0063	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	947,20	0,00	947,20	947,20	11/02/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S EM GERAL.										
28/01/2016	00300	000	0013	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	797,02	0,00	797,02	797,02	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BLOCO LEMBRETE, CAIXA DE ARQUIVO, CLIPS, MARCA TEXTO, SULFITE E PASTA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
28/01/2016	00299	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	101,00	0,00	101,00	101,00	11/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DA AMBULANCIA OOV 6263, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
28/01/2016	00298	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	100,00	0,00	100,00	100,00	11/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE BICO DE PNEUS DO VEICULO SANDERO OQM, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
29/01/2016	00297	000	0142	6148	JOAO BATISTA FERREIRA	340,09	0,00	340,09	340,09	03/02/2016
PAGAMENTO DE 60 HORAS EXTRAS, REFERENTES A JANEIRO/2016, QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA.										
29/01/2016	00296	000	0010	7792	RAQUEL MARQUES DOS SANTOS	340,09	0,00	340,09	340,09	03/02/2016
PAGAMENTO DE 60 HORAS EXTRAS, REFERENTES A JANEIRO, QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA.										
29/01/2016	00295	000	0060	7494	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	376,66	0,00	376,66	376,66	03/02/2016
PAGAMENTO DE 60 HORAS EXTRAS E 32 DE ADICIONAL NOTURNO, QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA										
29/01/2016	00294	000	0142	5846	ROBERTO JOSE FERREIRA	374,96	0,00	374,96	374,96	03/02/2016
PAGAMENTO REFERENTE A 60 HORAS EXTRAS, REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO, QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA.										
27/01/2016	00293	000	0114	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	630,00	0,00	630,00	630,00	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
27/01/2016	00292	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	948,03	0,00	948,03	948,03	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO DEP. DE SAUDE , NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
26/01/2016	00291	000	0095	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	66,00	0,00	66,00	66,00	11/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO HNH 0731, NA MANUTENÇÃO DO TRANPORTE ESCOLAR.										
26/01/2016	00290	000	0174	0282	LUIS ROBERTO VELOSO	535,00	0,00	535,00	535,00	11/02/2016
SERVIÇOS DE TORNEIRO, PRESTADOS NO CAMINHÃO FORD CARGO HMN 7421, NA MANUTENÇÃO DO SERV. DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
26/01/2016	00289	000	0051	0827	OXICOPER LTDA	900,00	0,00	900,00	900,00	22/02/2016
PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 REGULADORES E 12 CILINDROS, DESTINADOS A MANUT. DO PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUT. DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA.										
26/01/2016	00288	000	0013	5619	LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	39,00	0,00	39,00	39,00	22/02/2016
CONFECÇÃO DE CARIMBO MODELO AUTOMATICO, DESTINADO A MANUTENÇÕ DA ADM. GERAL.										
26/01/2016	00287	000	0015	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	40,00	0,00	40,00	40,00	11/02/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA COPIA DE CHAVE E TROCA DE FECHADURA DO GABINETE, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
26/01/2016	00286	000	0065	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	36,00	0,00	36,00	36,00	11/02/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA COPIA DE 06 CHAVES DA UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
26/01/2016	00285	000	0094	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	20,00	0,00	20,00	20,00	11/02/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDAÇO DE CHAVE DA MAÇANETA DO VEICULO FIAT UNO HNH 0731, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
26/01/2016	00284	000	0039	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	126,00	0,00	126,00	126,00	11/02/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA COPIA DE CHAVES, TROCA DE SEGREDOS E CONSERTO DE FECHADURA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO.										
26/01/2016	00283	000	0051	5713	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	3.503,20	0,00	3.503,20	3.503,20	03/02/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS, DEST. AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA.										
26/01/2016	00282	000	0048	6354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	1.042,80	0,00	1.042,80	1.042,80	03/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
26/01/2016	00281	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	1.069,30	0,00	1.069,30	1.069,30	03/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
21/01/2016	00280	000	0051	6437	FAM LTDA.	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	11/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
21/01/2016	00279	000	0172	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	398,00	0,00	398,00	398,00	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS DE AR, DESTINADAS A CARREGADEIRA W20, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
21/01/2016	00278	000	0246	6761	SWA FUNERARIA LTDA	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	22/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNERAL (BENEDITA OSORIO MONTEIRO), CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
20/01/2016	00277	000	0051	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	254,02	0,00	254,02	254,02	11/02/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2016.										
29/01/2016	00276	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	7,85	0,00	7,85	7,85	29/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 7688-0 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/01/2016	00275	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	54,95	0,00	54,95	54,95	29/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 7706-2 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/01/2016	00274	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	102,00	0,00	102,00	102,00	29/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24476-7 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/01/2016	00273	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	9,00	0,00	9,00	9,00	29/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 11586-X DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/01/2016	00272	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	78,50	0,00	78,50	78,50	29/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 10580-5 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/01/2016	00271	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	170,00	0,00	170,00	170,00	29/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24488-0 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/01/2016	00270	000	0027	1338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442	123,50	0,00	123,50	123,50	29/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 27600-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
25/01/2016	00269	000	0116	5960	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	2.722,90	0,00	2.722,90	2.722,90	02/02/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NO SÍTIO RETIRO SÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ATERRO CONTROLADO DO LIXO COLETADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
25/01/2016	00268	000	0086	6893	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	1.209,40	0,00	1.209,40	1.209,40	02/02/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ISRAEL SILVA Nº31, CENTRO, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JA										
25/01/2016	00267	000	0014	0092	MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADORA	195,13	0,00	195,13	195,13	02/02/2016
ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 177, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REF. A JANEIRO/2016 CONF. CON										
25/01/2016	00266	000	0014	6242	MARIA DA GLORIA MARTINS-LOCADORA	486,47	0,00	486,47	486,47	02/02/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 33, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REF. A JANEIRO/2016, CONF. (										
25/01/2016	00265	000	0237	1950	LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE - LOC.	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	02/02/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL E SUAS DEPENDENCIAS, SITUADO À RUA JOÃO BATISTA FILHO, Nº 34, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA C.M.E.I. PROF. ANA LUIZA, REF. JANEIRO/2016 CONF.										
25/01/2016	00264	000	0245	7470	IRIA GUIMARAES LOPES	340,18	340,18	0,00	0,00	
AUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE BERNARDINO DE MELO Nº254, DEST. AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO CRAS (AULAS DE MÚSICA E TEATRO),PROG. PAIF/CRAS/FMAS, REF. JANEIRO										
25/01/2016	00263	000	0014	5690	HAMILTON FRANCISCO PECANHA	673,46	0,00	673,46	673,46	02/02/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO, Nº 19, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ESCRITÓRIOS DO SIAT, IMA E EMATER, REF. JANEIRO/2016 CONFORME C										
29/01/2016	00262	000	0249	6897	ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADOR	241,88	0,00	241,88	241,88	02/02/2016
ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO SEBASTIÃO JANUZZI Nº65, NESTA CIDADE, DEST. A DEPÓSITO DOS INSTRUMENTOS E FUNCIONAMENTO DA "FANFARRA MUNICIPAL", REF JANEIRO/2										
29/01/2016	00261	000	0246	6407	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	601,39	0,00	601,39	601,39	02/02/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA 22 DE MAIO, Nº 46, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. JANEIRO/2016 CONFORME CONTRA										
29/01/2016	00260	000	0060	7121	MARLENE HONORIA DO COUTO	411,59	0,00	411,59	411,59	02/02/2016
PAGAMENTO DE 60 HORAS EXTRAS E 32 DE ADICIONAL NOTURNO, REFERENTES A JANEIRO/2016, NÃO PAGAS NA FOLHA.										
29/01/2016	00259	000	0060	6779	MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	449,01	0,00	449,01	449,01	04/02/2016
PAGAMENTO DE 60 HORAS EXTRAS E 32 DE ADICIONAL NOTURNO, REFERENTES AO MES DE JANEIRO, NÃO PAGAS NA FOLHA.										
29/01/2016	00258	000	0060	6779	MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	44.901,00	44.901,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE 60 HORAS EXTRAS E 32 DE ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO, QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA.										
29/01/2016	00257	000	0060	7768	NILTON REIS DOS SANTOS	349,34	0,00	349,34	349,34	04/02/2016
PAGAMENTO DE 60 HORAS EXTRAS, REFERENTES AO MES DE JANEIRO, QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA.										
25/01/2016	00256	000	0014	1953	MARLENE BERNARDES DE SOUZA	378,44	0,00	378,44	378,44	02/02/2016
PAGAMENTO DE 50 HORAS EXTRAS, REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA.										
22/01/2016	00255	000	0245	7372	JAKELINE GERMINIANE CARVALHO	880,00	0,00	880,00	880,00	02/02/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DA EDUCADORA SOCIAL , DURANTE NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. CONTRATO.										
22/01/2016	00254	000	0245	7613	ESTER MILLENA DO COUTO	880,00	0,00	880,00	880,00	02/02/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. CONTRATO.										
22/01/2016	00253	000	0189	7776	CAIO JUNIOR DO COUTO	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	01/02/2016
SERVIÇOS DE AGENTE DE COMBATE A DENGUE, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ÁREA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,MANUT. DO SERV. DE CC										
22/01/2016	00252	000	0036	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.091,47	0,00	2.091,47	2.091,47	02/02/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
RECOLHIMENTO DE INSS DE VERBAS RESCISORIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS E DA CRIANÇA ADOLESCENTE CONF. GPS EM ANEXO.										
22/01/2016	00251	000	0115	1779	ROMILDO FELIPE	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	01/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, NA COLETA DE LIXO NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE E BAIRROS, DUARNTE O MES DE JANEIRO/2016, NA MANUT. DOS SE										
22/01/2016	00250	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	1.167,03	0,00	1.167,03	1.167,03	29/01/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 3ª PARCELA D										
22/01/2016	00249	000	0222	7790	JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	616,00	0,00	616,00	616,00	03/02/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. A JANEIRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
22/01/2016	00248	000	0222	7588	ELINE SILVA SANTOS	616,00	0,00	616,00	616,00	02/02/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. A JANEIRO/2015, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
22/01/2016	00247	000	0222	7103	ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	616,00	0,00	616,00	616,00	02/02/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. A JANEIRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
22/01/2016	00246	000	0222	7453	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	616,00	0,00	616,00	616,00	02/02/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. A JANEIRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
22/01/2016	00245	000	0222	6552	ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	616,00	0,00	616,00	616,00	02/02/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. A JANEIRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO.										
21/01/2016	00244	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	453,17	0,00	453,17	453,17	02/02/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
21/01/2016	00243	000	0063	7582	MARCILIA AZEVEDO GROSSI-EPP	199,11	0,00	199,11	199,11	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BALÃO E BARBANTE) DESTINADO AS UBS'S EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
21/01/2016	00242	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	154,99	0,00	154,99	154,99	12/02/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
21/01/2016	00241	000	0051	7788	JOSE CARLOS DA SILVA 18913997649	200,00	0,00	200,00	200,00	17/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DANIFICADA DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
21/01/2016	00240	000	0051	7788	JOSE CARLOS DA SILVA 18913997649	200,00	0,00	200,00	200,00	17/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE SELADORA (RBAIO) DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
15/01/2016	00239	000	0116	7593	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDOS	1.479,68	0,00	1.479,68	1.479,68	02/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITARIO LICENCIADO, NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
20/01/2016	00238	000	0213	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	16.553,20	0,00	16.553,20	16.553,20	29/01/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
20/01/2016	00237	000	0169	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	11.352,60	0,00	11.352,60	11.352,60	29/01/2016
PAGAMENTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO E										
20/01/2016	00236	000	0153	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8.411,80	0,00	8.411,80	8.411,80	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVID LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE P										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
20/01/2016	00235	000	0142	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	4.342,73	0,00	4.342,73	4.342,73	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERV MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF. RELAT. DA FP EM ANEXO.										
20/01/2016	00234	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.826,13	0,00	2.826,13	2.826,13	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF RELAT.DA FP EM ANEXO.										
20/01/2016	00233	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.092,58	0,00	1.092,58	1.092,58	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AO SERVIDOR LOTADO NOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF RELAT. DA FP EM ANEXO.										
20/01/2016	00232	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	25.407,73	0,00	25.407,73	25.407,73	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERV. LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
20/01/2016	00231	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	89.194,50	0,00	89.194,50	89.194,50	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
20/01/2016	00230	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	38.333,22	0,00	38.333,22	38.333,22	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO E										
20/01/2016	00229	000	0090	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	16.311,66	0,00	16.311,66	16.311,66	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
20/01/2016	00228	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	20.849,81	0,00	20.849,81	20.849,81	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO E										
20/01/2016	00227	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	10.996,85	0,00	10.996,85	10.996,85	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE										
20/01/2016	00226	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.839,45	0,00	7.839,45	7.839,45	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF RELAT DA F. DE										
20/01/2016	00225	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.224,72	0,00	3.224,72	3.224,72	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO APOIO A COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. I										
20/01/2016	00224	000	0067	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	5.466,03	0,00	5.466,03	5.466,03	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A ENFERMEIRA PADRÃO E AGENTE EPIDEMIOLOGICO DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA ECD/PPI, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, R										
20/01/2016	00223	000	0067	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.222,26	0,00	1.222,26	1.222,26	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A VIGILANTE SANITARISTA DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA VIG. SANITARIA NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANE										
20/01/2016	00222	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	9.153,00	0,00	9.153,00	9.153,00	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS AOS DENTISTAS E AUXILIARES DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL (PSB), NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO										
20/01/2016	00221	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	30.269,97	0,00	30.269,97	30.269,97	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA PADRÃO, COORDENADORA, AGENTES COMUNITÁRIOS E AUXIL. DE ENFERM. DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF.										
20/01/2016	00220	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	45.230,00	0,00	45.230,00	45.230,00	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA PADRÃO, COORDENADORA, AGENTES COMUNITÁRIOS E AUXIL. DE ENFERM. DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
20/01/2016	00219	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	23.999,10	0,00	23.999,10	23.999,10	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS E SERV LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CON										
20/01/2016	00218	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.143,07	0,00	6.143,07	6.143,07	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS A FARMACEUTICA DA FARMACIA DE MINAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELAT DA F. PGTO.										
20/01/2016	00217	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	36.166,73	0,00	36.166,73	36.166,73	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENF E SERV LOTADOS NA ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CO										
20/01/2016	00216	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	4.066,48	0,00	4.066,48	4.066,48	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO										
20/01/2016	00215	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.988,66	0,00	7.988,66	7.988,66	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA										
20/01/2016	00214	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.333,93	0,00	3.333,93	3.333,93	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE I										
20/01/2016	00213	000	0031	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	12.734,73	0,00	12.734,73	12.734,73	29/01/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
20/01/2016	00212	000	0024	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.359,90	0,00	6.359,90	6.359,90	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA CONTABILIDADE/ TESOURARIA/ FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELAT(										
20/01/2016	00211	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	35.684,43	0,00	35.684,43	35.684,43	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA D										
20/01/2016	00210	000	0002	6845	RONALDO TOME DO COUTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	29/01/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR RONALDO TOME DO COUTO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO.										
20/01/2016	00209	000	0002	6856	JOSE OSMAR DA SILVA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	29/01/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR JOSE OSMAR DA SILVA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
20/01/2016	00208	000	0084	7582	MARCILIA AZEVEDO GROSSI-EPP	77,98	0,00	77,98	77,98	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BALÃO, FITA CREPE E COLA GLITER) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM GERAL E DEP. DE EDUCAÇÃO.										
20/01/2016	00207	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	376,10	0,00	376,10	376,10	29/01/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
12/01/2016	00206	000	0048	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	98,80	0,00	98,80	98,80	29/01/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PASTAS CATALOGO E 150 PORTA DOCUMENTOS C/ ABA, DESTINADOS A FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
12/01/2016	00205	000	0013	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	129,00	0,00	129,00	129,00	29/01/2016
AQUISIÇÃO DE 10 PASTAS REGISTRADORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
20/01/2016	00204	000	0050	7631	ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	05/02/2016
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM TRANSFERENCIAS EXTERNAS COM PACIENTES EM CARATER EMERGENCIAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
20/01/2016	00203	000	0050	6787	MARCIA FRANCO DE SOUZA	100,00	0,00	100,00	100,00	05/02/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PRESTADOS NA TRANSF. EXTERNA DE PACIENTE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO, NA MA										
20/01/2016	00202	000	0206	1070	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	29/01/2016
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA A OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, ENTIDADE FILANTROPICA VALOR A SER DEPOSITADO NA C/C N. 9.992-9, B. DO BRA										
04/01/2016	00201	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.823,97	0,00	11.823,97	11.823,97	29/01/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
19/01/2016	00200	000	0087	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	120,00	0,00	120,00	120,00	28/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR PARA USO DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
19/01/2016	00199	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	180,00	0,00	180,00	180,00	28/01/2016
SERVIÇOS PRESTDOS EM MANUTENÇÃO DE DOIS COMPUTADORES (MEMORIA 4GB) DA UBS BENEDITO FERNANDES, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
19/01/2016	00198	000	0095	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	136,00	0,00	136,00	136,00	28/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO ONIBUS HLF 0192, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
19/01/2016	00197	000	0114	1643	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	44,68	0,00	44,68	44,68	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE CORRENTES 8M E 5M , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
18/01/2016	00196	000	0051	7788	JOSE CARLOS DA SILVA 18913997649	460,00	0,00	460,00	460,00	28/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DE DUAS CANETAS E EM DOIS GABINETES ODONTOLOGICOS, DO POSTO DE SAUDE E UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARI.										
18/01/2016	00195	000	0015	7432	TIM CELULAR S.A	2.601,54	0,00	2.601,54	2.601,54	27/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELOS TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.										
18/01/2016	00194	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.044,30	0,00	1.044,30	1.044,30	27/01/2016
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA/INSS, PARCELA 03 , CONF. BOLETOS EM ANEXO.										
13/01/2016	00193	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.223,44	0,00	1.223,44	1.223,44	27/01/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
13/01/2016	00192	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	415,80	0,00	415,80	415,80	27/01/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
13/01/2016	00191	000	0063	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	27/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SORO FISIOLOGICO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
13/01/2016	00190	000	0063	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	415,80	415,80	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
13/01/2016	00189	000	0039	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	140,00	0,00	140,00	140,00	27/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CREAS, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
18/01/2016	00188	000	0051	5800	DPRF DEP. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	68,10	0,00	68,10	68,10	26/01/2016
PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO SPRINTER HMG 8721, DO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE.										
18/01/2016	00187	000	0123	6977	CARLIN & VICENTIN LTDA	320,00	0,00	320,00	320,00	28/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LAMPADA) DESTINADO AS PRAÇAS MUNICIPAIS, NA MANUTENÇÃO DOS PARQUES E JARDINS.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
18/01/2016	00186	000	0084	6977	CARLIN & VICENTIN LTDA	21,60	0,00	21,60	21,60	28/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO.										
18/01/2016	00185	000	0156	6977	CARLIN & VICENTIN LTDA	928,00	0,00	928,00	928,00	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE ESPORTES JOSE MILTON MARTINS, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
18/01/2016	00184	000	0172	1643	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	56,00	0,00	56,00	56,00	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE CORRENTE 5M, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
18/01/2016	00183	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	10,50	0,00	10,50	10,50	28/01/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
18/01/2016	00182	000	0093	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	540,00	0,00	540,00	540,00	28/01/2016
AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO UNO 0731 , NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
18/01/2016	00181	000	0018	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	540,00	0,00	540,00	540,00	28/01/2016
AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO UNO HMH 1200, NA MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.										
18/01/2016	00180	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	100,00	0,00	100,00	100,00	27/01/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
15/01/2016	00179	000	0013	7690	RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	559,98	0,00	559,98	559,98	28/01/2016
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO DEP. DE ADM. GERAL.										
15/01/2016	00178	000	0076	6813	LETICIA STEFANY O. SANTOS	305,00	0,00	305,00	305,00	28/01/2016
SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS AO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
03/01/2016	00177	000	0076	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	36,42	0,00	36,42	36,42	27/01/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE JANEIRO/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.										
18/01/2016	00176	000	0173	0110	DOMINGOS PEREIRA LOPES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	28/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA MOTO-SERRA, NA SERRAGEM DE MADEIRAS DE EUCALIPTO PARA REFORMA DE PONTES DE MADEIRA DE ESTRADAS, POR OCAIÃO DE FORTES CHUVAS, NA MANU										
18/01/2016	00175	000	0158	7387	TATIANI CRISTINA EMIDIO DA SILVA ALCANTARA	880,00	0,00	880,00	880,00	26/01/2016
SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE SÃO BENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, COBRINDO AS FERIAS DA SERVIDORA SANDRA MARA DOS REIS MOREIRA										
18/01/2016	00174	000	0086	7739	DANIELE JACQUES BRAGA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	26/01/2016
PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015, NA MANUT. DO SERV. MUNI. DE EDUCAÇÃO (										
18/01/2016	00173	000	0086	7104	ALEXSANDRA ARARIPE BALBINO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	26/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "FONOAUDIÓLOGA", NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DEDEZEMBRO/2015, NA MANUT. DO DPTO DE EDUCAÇÃO, CONF. RELAT(										
15/01/2016	00172	000	0063	6354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	2.575,50	0,00	2.575,50	2.575,50	27/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAZE, PAPEL LENÇOL, SORO FISIOLOGICO E TERMOMETRO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS'S EM GERAL.										
15/01/2016	00171	000	0172	7783	CLAUDINEI ROBERTO DE SOUZA COM. DE MADEIRA-ME	175,00	0,00	175,00	175,00	22/02/2016
AQUISIÇÃO DE MADEIRIT 10MM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
15/01/2016	00170	000	0172	7538	MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	119,98	0,00	119,98	119,98	28/01/2016
AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO SO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
15/01/2016	00169	000	0084	6977	CARLIN & VICENTIN LTDA	960,00	0,00	960,00	960,00	28/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS , MARIA CONCEIÇÃO MARTINS E RITA ESMERALDA DE CARVALHO .										
15/01/2016	00168	000	0016	6977	CARLIN & VICENTIN LTDA	198,43	0,00	198,43	198,43	28/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR, CONF. CONVENIO.										
15/01/2016	00167	000	0049	6169	ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD. N. LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	26/01/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
15/01/2016	00166	000	0172	1643	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	105,00	0,00	105,00	105,00	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE CORRENTE 6 MM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
15/01/2016	00165	000	0246	6761	SWA FUNERARIA LTDA	800,00	0,00	800,00	800,00	27/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNERAL (LEONORA ALVES MACHADO), CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
15/01/2016	00164	000	0246	6761	SWA FUNERARIA LTDA	700,00	0,00	700,00	700,00	27/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNERAL (JOSE EDES MONTEIRO), CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
15/01/2016	00163	000	0194	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	12,14	0,00	12,14	12,14	26/01/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL SÃO GERALDO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.										
15/01/2016	00162	000	0015	6877	TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO	13,00	0,00	13,00	13,00	26/01/2016
PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DE USO DA ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE JANEIRO/2016 , NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL DESTE MUNICIPIO.										
15/01/2016	00161	000	0015	6877	TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO	64,90	0,00	64,90	64,90	26/01/2016
PAGAMENTO DE FRANQUIA DE INTERNET REF. AO MES DE JANEIRO/2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.										
15/01/2016	00160	000	0051	6571	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO - A.R. CIA DO SOM	200,00	0,00	200,00	200,00	28/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOT MOTO SOM SOBRE CAMPANHA CONTRA A DENGUE, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
15/01/2016	00159	000	0039	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	80,00	0,00	80,00	80,00	26/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO.										
15/01/2016	00158	000	0076	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	28/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO OME.										
15/01/2016	00157	000	0051	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	28/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
15/01/2016	00156	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	110,00	0,00	110,00	110,00	27/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 02 COMPUTADORES DA UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MÉDICA.										
15/01/2016	00155	000	0209	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	600,00	0,00	600,00	600,00	28/01/2016
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
14/01/2016	00154	000	0087	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	26/01/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A JANEIRO/2016 , NA MANUTENÇÃO DA E. MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, RITA ESMERALI									
14/01/2016	00153	000	0019	6347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	26/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A JANEIRO/2016 , NA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR CONF. CONVENI									
14/01/2016	00152	000	0017	6347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	26/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A JANEIRO/2016 , NA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL CONF. CONVENIO.									
14/01/2016	00151	000	0051	6347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	800,00	0,00	800,00	800,00	26/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. JANEIRO/2016, NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E DO DPTO MUNICIPAL DE SA									
14/01/2016	00150	000	0015	6347 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	26/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A JANEIRO/2016, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONF. CONVEI									
14/01/2016	00149	000	0015	0001 ACCESS INFORMATICA LTDA	9.425,00	0,00	9.425,00	9.425,00	27/01/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADES DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE									
13/01/2016	00148	000	0115	7759 SILVANEI ROBERTO MOREIRA	60,00	0,00	60,00	60,00	25/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, POR OCASIÃO DE FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO FINAL DE SEMANA, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE LI									
13/01/2016	00147	000	0116	7322 STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	693,00	0,00	693,00	693,00	22/02/2016
PRESTAÇÃO DE SERV EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERV M DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.									
12/01/2016	00146	000	0246	7254 COMUNIDADE TERAPEUTICA CAVERNA DE ADULAO - CTCA	500,00	0,00	500,00	500,00	28/01/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PELO ACOLHIMENTO DE ALCOOLATRA EM SITUAÇÃO DE RUA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL .									
12/01/2016	00145	000	0009	7577 A4 MOVEIS LTDA-ME	508,00	0,00	508,00	508,00	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NA MANUT. DA ADM. GERAL.									
12/01/2016	00144	000	0116	7784 VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	1.937,41	0,00	1.937,41	1.937,41	26/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITARIO LICENCIADO, NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PIBLICA.									
12/01/2016	00143	000	0156	5734 LAZER E CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E PISCINAS LTDA.	2.189,00	0,00	2.189,00	2.189,00	27/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE , LAZER E TURISMO.									
12/01/2016	00142	000	0063	6354 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	2.575,50	2.575,50	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAZE, PAPEL LENÇOL, SORO FISIOLOGICO E TERMOMETRO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS'S EM GERAL.									
12/01/2016	00141	000	0048	6354 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	1.713,00	0,00	1.713,00	1.713,00	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS E SORO FISIOLOGICO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.									
11/12/2016	00140	000	0039	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	140,00	140,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTDOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO CREAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.									
11/12/2016	00139	000	0063	0790 MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SORO FISIOLOGICO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
11/12/2016	00138	000	0048	0790 MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	415,80	415,80	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
11/12/2016	00137	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.223,44	1.223,44	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
08/01/2016	00136	000	0051	7785	LABORCENTER S.S.LTDA ME	2.814,20	0,00	2.814,20	2.814,20	22/02/2016
PGTO. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
08/01/2016	00135	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	70,00	0,00	70,00	70,00	26/01/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
08/01/2016	00134	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	558,66	0,00	558,66	558,66	26/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
06/01/2016	00133	000	0095	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	72,00	0,00	72,00	72,00	26/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM BALANCEAMENTO DE MICRO ONIBUS DE PLACA HLF 0199, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
06/01/2016	00132	000	0095	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	1.712,00	0,00	1.712,00	1.712,00	26/01/2016
FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA PARA RECAUCHUTAGEM E SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE PNEUS DO ONIBUS OQY 6744, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
06/01/2016	00131	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	456,38	0,00	456,38	456,38	26/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE NUMERO 3734-1251 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.										
06/01/2016	00130	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	99,27	0,00	99,27	99,27	26/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA UBS LAERCIO VIEIRA DE NUMERO 3734-2129 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/15.										
06/01/2016	00129	000	0087	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	85,42	0,00	85,42	85,42	26/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA E. MARIA C. MARTINS DE NUMERO 3734-1400 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.										
06/01/2016	00128	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	134,99	0,00	134,99	134,99	26/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO POSTO DE SAUDE DE NUMERO 3734-1376 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.										
06/01/2016	00127	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	99,27	0,00	99,27	99,27	26/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL DE NUMERO 3734-1252 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.										
06/01/2016	00126	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	110,28	0,00	110,28	110,28	26/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL DE NUMERO 3734-1227 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.										
06/01/2016	00125	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,37	0,00	135,37	135,37	26/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL DE NUMERO 3734-1209REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.										
06/01/2016	00124	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	99,27	0,00	99,27	99,27	26/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL DE NUMERO 3734-1177 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.										
06/01/2016	00123	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	110,28	0,00	110,28	110,28	26/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO SIAT DE NUMERO 3734-1176 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.										
06/01/2016	00122	000	0015	6877	TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO	6,67	0,00	6,67	6,67	26/01/2016
PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DE NUMERO 3734-1209 PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
06/01/2016	00121	000	0039	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	37,14	0,00	37,14	37,14	26/01/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS INERENTES DO CREAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016.										
06/01/2016	00120	000	0223	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	37,25	0,00	37,25	37,25	26/01/2016
FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016.										
06/01/2016	00119	000	0039	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	47,11	0,00	47,11	47,11	26/01/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.										
06/01/2016	00118	000	0051	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	204,79	0,00	204,79	204,79	26/01/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REF. JANEIRO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO.										
13/01/2016	00117	000	0036	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	521,93	521,93	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL E RETIDA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS E DA CRIANÇA ADOLESCENTE CONF. GPS EM ANEXO.										
13/01/2016	00116	000	0051	0018	BANCO DO BRASIL S/A	196,10	0,00	196,10	196,10	20/01/2016
PAGAMENTO DE SEGURO DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										
13/01/2016	00115	000	0076	0018	BANCO DO BRASIL S/A	166,84	0,00	166,84	166,84	20/01/2016
PAGAMENTO DE SEGURO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										
13/01/2016	00114	000	0015	0018	BANCO DO BRASIL S/A	441,39	0,00	441,39	441,39	20/01/2016
PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS DE USO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.										
13/01/2016	00113	000	0015	7128	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	620,00	0,00	620,00	620,00	20/01/2016
CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. CONVÊNIO, AVISO DE DÉBITO EM ANEXO.										
13/01/2016	00112	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	2.796,57	0,00	2.796,57	2.796,57	20/01/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 2ª PARCELA D										
12/01/2016	00111	000	0039	0322	EXPRESSO GARDENIA LTDA.	665,00	0,00	665,00	665,00	21/01/2016
FORNECIMENTO DE PASSAGENS DA CIDADE DE SANTA RITA DE CALDAS AS CIDADES DE , IBITIURA DE MINAS E CALDAS E IPUIUNA, DEST. AS PESSOAS INDIGENTES, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUN										
12/01/2016	00110	000	0020	0099	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	2.923,79	0,00	2.923,79	2.923,79	21/01/2016
CONST. A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - AMARP, DA QUAL ESTE MUNICÍPIO É FILIADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. LEI MUNICIPAL AUTORIZA										
12/01/2016	00109	000	0054	0992	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-PAB/FARMACIA BAS	1.446,62	0,00	1.446,62	1.446,62	21/01/2016
FUNDO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICO CONF. ACORDO LIBERADO PELO CIBE.										
12/01/2016	00108	000	0191	7632	JULIANA SOUZA BARBOSA	50,00	0,00	50,00	50,00	21/01/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS.										
12/01/2016	00107	000	0133	0099	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	355,64	0,00	355,64	355,64	19/01/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N°5268 REF. A PAGAMENTO EFETUADO A MENOR DA NF N°0049 EM ANEXO.										
12/01/2016	00106	000	0191	5816	FREITAS RAFAEL DE SOUZA	25,00	0,00	25,00	25,00	21/01/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS.										
22/07/2016	00105	013	0015	0330	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS GERAIS	216,14	0,00	216,14	216,14	15/08/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS.										
12/07/2016	00105	012	0015	0330	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS GERAIS	354,36	0,00	354,36	354,36	09/08/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS.										
12/07/2016	00105	011	0015	0330	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS GERAIS	354,36	0,00	354,36	354,36	09/08/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS.										
01/07/2016	00105	010	0015	0330	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS GERAIS	265,77	0,00	265,77	265,77	21/07/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS.										
16/05/2016	00105	009	0015	0330	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS GERAIS	265,77	0,00	265,77	265,77	09/06/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS.										
02/05/2016	00105	008	0015	0330	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS GERAIS	354,36	0,00	354,36	354,36	19/05/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS.										
12/04/2016	00105	007	0015	0330	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS GERAIS	620,13	0,00	620,13	620,13	12/05/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS.										
05/04/2016	00105	006	0015	0330	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS GERAIS	531,54	0,00	531,54	531,54	20/04/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS.										
28/03/2016	00105	005	0015	0330	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS GERAIS	354,36	0,00	354,36	354,36	12/04/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS.										
23/03/2016	00105	004	0015	0330	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS GERAIS	265,77	0,00	265,77	265,77	05/04/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS.										
07/03/2016	00105	003	0015	0330	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS GERAIS	265,77	0,00	265,77	265,77	29/03/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS.										
04/03/2016	00105	002	0015	0330	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS GERAIS	265,77	0,00	265,77	265,77	29/03/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS.										
13/01/2016	00105	001	0015	0330	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS GERAIS	885,90	0,00	885,90	885,90	27/01/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS.										
11/01/2016	00105	000	0015	0330	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS GERAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15/08/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL MINAS GERAIS.										
01/07/2016	00104	009	0015	0087	E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS TELEGRAF	0,22	0,00	0,22	0,22	21/07/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
05/07/2016	00104	008	0015	0087	E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS TELEGRAF	309,46	0,00	309,46	309,46	21/07/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
06/06/2016	00104	007	0015	0087	E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS TELEGRAF	496,18	0,00	496,18	496,18	23/06/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
02/05/2016	00104	006	0015	0087 E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS TELEGRAF	445,16	0,00	445,16	445,16	19/05/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.									
29/04/2016	00104	005	0015	0087 E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS TELEGRAF	725,39	0,00	725,39	725,39	12/05/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.									
07/03/2016	00104	004	0015	0087 E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS TELEGRAF	1.030,63	0,00	1.030,63	1.030,63	21/03/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.									
01/03/2016	00104	003	0015	0087 E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS TELEGRAF	0,49	0,00	0,49	0,49	14/03/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.									
03/02/2016	00104	002	0015	0087 E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS TELEGRAF	451,11	0,00	451,11	451,11	25/02/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.									
03/02/2016	00104	001	0015	0087 E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS TELEGRAF	1.541,36	0,00	1.541,36	1.541,36	25/02/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.									
11/01/2016	00104	000	0015	0087 E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS TELEGRAF	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	21/07/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS INTERNAS, DA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 CONF. CONVENIO.									
11/01/2016	00103	000	0015	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	330,00	0,00	330,00	330,00	21/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPUTADOR DA ADMINISTRAÇÃO COM TROCA DE HD, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.									
11/01/2016	00102	000	0008	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	21/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO GABINETE.									
11/01/2016	00101	000	0065	6541 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	21/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO PSF MONSENHOR ALGERIGE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
11/01/2016	00100	000	0063	7036 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTI	781,80	0,00	781,80	781,80	21/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ANESTESICO, LUVA, SABONETE LIQ., EUGENOL, FITA ADESIVA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS'S BENEDITO FERNANDES E DR. CESAR AUG									
08/01/2016	00099	000	0172	1643 AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	70,00	0,00	70,00	70,00	21/01/2016
AQUISIÇÃO DE CORRENTE 5 MM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
08/01/2016	00098	000	0156	1643 AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	75,25	0,00	75,25	75,25	21/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CORRENTES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE ESPORTES JOSE MILTON MARTINS.									
08/01/2016	00097	000	0048	0790 MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	821,30	0,00	821,30	821,30	21/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
07/01/2016	00096	000	0159	1159 ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	26/01/2016
SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE LAZER E TURISMO.									
07/01/2016	00095	000	0124	1159 ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	26/01/2016
SERVIÇOS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E RETIRADA DOS ENFEITES NATALINOS NA PRAÇA PE. ALDERIGE E PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO BENTO DESTE MUNICIPIO.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
07/01/2016	00094	000	0051	1615	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE	3.130,00	0,00	3.130,00	3.130,00	21/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADO POR PACIENTES DESTE MUNICIPIO.										
08/01/2016	00093	000	0065	7169	MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	22/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CABO ELETRO REPOUSO E ELETROCARDIOGRAFO, DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
04/01/2016	00092	000	0084	6492	ROSANA MARIA LOPES	2.668,00	0,00	2.668,00	2.668,00	21/01/2016
FORNECIMENTO DE BOLOS E TRUFAS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM GERAL, POR OCASIÃO DO INICIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES.										
07/01/2016	00091	000	0048	0827	OXICOPER LTDA	4.179,00	0,00	4.179,00	4.179,00	21/01/2016
AQUISIÇÃO DE 14 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 1, 230 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 10 E 3 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 3, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMEN										
07/01/2016	00090	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	21/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA, NA MANUT. DA ADM. GERAL DESTE MUNICIPIO.										
07/01/2016	00089	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.871,41	0,00	5.871,41	5.871,41	15/01/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
07/01/2016	00088	000	0051	1615	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE	3.083,00	3.083,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADO POR PACIENTES DESTE MUNICIPIO.										
07/01/2016	00087	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	35,00	0,00	35,00	35,00	21/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DO VEICULO JUMPER HLF 3344, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
07/01/2016	00086	000	0048	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	668,00	0,00	668,00	668,00	21/01/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO JUMPER HLF 3344, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
07/01/2016	00085	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	612,73	0,00	612,73	612,73	21/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
07/01/2016	00084	000	0246	6909	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	21/01/2016
PGTO DA 17ª/23 PARCELA DO ATENDIMENTO À PACIENTE ALANA KAUANE FELIPE CID,REF. AO PERÍODO DE 02/01/2013 A 31/08/2014, CONF. TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA, FIRMADO ENT										
07/01/2016	00083	000	0246	6909	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	21/01/2016
PAGAMENTO REF. AO ATENDIMENTO À PACIENTE ALANA FELIPE CID, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA, FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
05/01/2016	00082	000	0015	6200	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	200,00	0,00	200,00	200,00	19/01/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016.										
06/01/2016	00081	000	0051	6356	IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	501,00	0,00	501,00	501,00	15/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
06/01/2016	00080	000	0051	0827	OXICOPER LTDA	4.572,00	0,00	4.572,00	4.572,00	21/01/2016
PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A MANUT. DO PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUT. DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA.										
06/01/2016	00079	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	49,94	0,00	49,94	49,94	21/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PILHA) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
06/01/2016	00078	000	0049	7496	PRADO E RIBEIRO LTDA ME	250,00	0,00	250,00	250,00	15/01/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO.									
06/01/2016	00077	000	0063	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	935,39	0,00	935,39	935,39	21/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
06/01/2016	00076	000	0049	7496 PRADO E RIBEIRO LTDA ME	50,00	0,00	50,00	50,00	15/01/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
05/01/2016	00075	000	0048	1795 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	17,50	0,00	17,50	17,50	21/01/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
07/01/2016	00074	000	0076	7621 MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	640,00	0,00	640,00	640,00	21/01/2016
FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, DESTINADOS A ENFEITES DO OME E ESCOLAS MUNICIPAIS POR OCASIÃO DO INICIO DAS ATIVIDADES DO ANO CIVIL, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE E									
07/01/2016	00073	000	0019	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	60,55	0,00	60,55	60,55	15/01/2016
PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DE NUMERO 000-0190 PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.									
07/01/2016	00072	000	0015	6131 TIAGO JOSE DO CARMO	500,00	0,00	500,00	500,00	15/01/2016
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, POR OCASIAO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO N° 0592.12.001693-2, EM NOME DE MARIA JOSÉ DA SILVA CONF. DECISÃO EM ANEXO.									
07/01/2016	00071	000	0193	7025 PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALHO	260,00	0,00	260,00	260,00	15/01/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA CONDUZIR A MENOR YASMIM PIRES GONÇALVES PARA TRATAMENTO NO INSTITUTO FELLIPO SMALDONE.									
07/01/2016	00070	000	0188	1880 MICHEL LOPES RUBEIZ	220,00	0,00	220,00	220,00	15/01/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA CONDUZIR ALUNOS NAS ESCOLAS TARSO COIMBRA, ADEFIP E AADV.									
07/01/2016	00069	000	0038	6781 CELIO MESSIAS DA SILVA	30,00	0,00	30,00	30,00	15/01/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR PACIENTE NO INSS PARA AVALIAÇÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA.									
07/01/2016	00068	000	0191	6665 CHRISTIANO REIS FONSECA	54,82	0,00	54,82	54,82	15/01/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA A REGIONAL DE SAUDE, REGULARIZAR SITUAÇÃO CLINICA DE ADOLESCENTE CONF. ORDEM JUDICIAL.									
07/01/2016	00067	000	0173	7782 SEBASTIAO DIOGO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	21/01/2016
FORNECIMENTO DE 04 TORAS DE EUCALIPTO, DESTINADAS A SERRAGEM DE MADEIRA PARA REFORMA DE PONTES NO BAIRRO GINETA, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
07/01/2016	00066	000	0051	6660 PIXEL DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	450,00	0,00	450,00	450,00	12/01/2016
PGTO REF. A EXAME REALIZADO PELO PACIENTE- JOSE ANTONIO DE CARVALHO, NA M,ANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
07/01/2016	00065	000	0063	0790 MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	21/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SORO FISIOLOGICO E TERMOMETRO CLINICO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS'S EM GERAL., NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
07/01/2016	00064	000	0015	0529 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	200,00	0,00	200,00	200,00	13/01/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.									
07/01/2016	00063	000	0015	0529 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	70,00	0,00	70,00	70,00	21/01/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.									
07/01/2016	00062	000	0158	7780 ELAINE CRISTINA PEREIRA	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	15/01/2016
SERV. PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, NO PERIODO DE 27/11/2015 A 06/01/2016, NA PRAÇA PE. ALDERIGE, ONDE PERMANECERAM OS ENFEITES NATALINOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAI									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
07/01/2016	00061	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.282,49	0,00	14.282,49	14.282,49	14/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.706-2, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA FINANCEIRA COM INSS.										
07/01/2016	00060	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.461,51	0,00	6.461,51	6.461,51	11/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.706-2, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA FINANCEIRA COM INSS.										
07/01/2016	00059	000	0045	7453	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	548,08	0,00	548,08	548,08	15/01/2016
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE PEDIDO DE DEMISSÃO RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.										
07/01/2016	00058	000	0034	7174	IVANESSA CARLA DO PRADO	2.289,42	0,00	2.289,42	2.289,42	18/01/2016
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE PEDIDO DE DEMISSÃO, RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.										
06/01/2016	00057	000	0041	0051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11/01/2016
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2015, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF.										
06/01/2016	00056	000	0222	6471	PATRICIA APARECIDA DA SILVA BASTOS	1.368,88	0,00	1.368,88	1.368,88	21/01/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR, REF. A RESCISÃO DE CONTRATO NO DIA 10 DE JANEIRO/2016, CONF. ART. 41, PARAGRAFO I DA SEÇÃO VII DA LEI MUNICIPAL N°2.025 DE 30/03/2015										
06/01/2016	00055	000	0222	5816	FREITAS RAFAEL DE SOUZA	684,44	0,00	684,44	684,44	21/01/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO AO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. A RESCISÃO DE CONTRATO NO DIA 10 DE JANEIRO/2016, CONF. ART. 41, PARAGRAFO I DA SEÇÃO VII DA LEI MUNICIPAL N°2.025 DE 30/03/2015										
06/01/2016	00054	000	0222	7588	ELINE SILVA SANTOS	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	21/01/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR, REF. A RESCISÃO DE CONTRATO NO DIA 10 DE JANEIRO/2016, CONF. ART. 41, PARAGRAFO I DA SEÇÃO VII DA LEI MUNICIPAL N°2.025 DE 30/03/2015										
06/01/2016	00053	000	0222	6552	ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	2.053,33	0,00	2.053,33	2.053,33	21/01/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR, REF. A RESCISÃO DE CONTRATO NO DIA 10 DE JANEIRO/2016, CONF. ART. 41, PARAGRAFO I DA SEÇÃO VII DA LEI MUNICIPAL N°2.025 DE 30/03/2015										
06/01/2016	00052	000	0222	6549	BENEDITO ACACIO MATEUS	2.053,33	0,00	2.053,33	2.053,33	21/01/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO AO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. A RESCISÃO DE CONTRATO NO DIA 10 DE JANEIRO/2016, CONF. ART. 41, PARAGRAFO I DA SEÇÃO VII DA LEI MUNICIPAL N°2.025 DE 30/03/2015										
05/01/2016	00051	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	2.395,21	0,00	2.395,21	2.395,21	08/01/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 1ª PARCELA D										
05/01/2016	00050	000	0049	7572	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	8,40	0,00	8,40	8,40	15/01/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
05/01/2016	00049	000	0013	7697	FRANCO E FRENHAN EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM	119,00	0,00	119,00	119,00	22/02/2016
AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER HP, DESTINADO A IMPRESSORA DO DEP. DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
05/01/2016	00048	000	0048	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	111,80	0,00	111,80	111,80	21/01/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
05/01/2016	00047	000	0015	7232	PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	21/01/2016
8/9-SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, P/ ATENDER AO PODER EXECUTIVO EM QUESTÃO ESPECÍFICAS,SINGULARES E DOTADAS ALTO NÍVEL COMPLEXIDADE NAS ÁREAS DE										
04/01/2016	00046	000	0159	6571	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO - A.R. CIA DO SOM	890,00	0,00	890,00	890,00	21/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO , TEATRO " CONTOS DE NATAL" E REVEILLON, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE LAZER E TURISMO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
04/01/2016	00045	000	0008	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	330,00	0,00	330,00	330,00	15/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO GABINETE COM TROCA DE HD, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
04/01/2016	00044	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.772,04	0,00	1.772,04	1.772,04	11/01/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 201										
04/01/2016	00043	000	0169	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.152,59	0,00	2.152,59	2.152,59	11/01/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 201										
04/01/2016	00042	000	0153	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.330,56	0,00	2.330,56	2.330,56	11/01/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 201										
04/01/2016	00041	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	15.316,97	0,00	15.316,97	15.316,97	11/01/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 201										
04/01/2016	00040	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.637,18	0,00	2.637,18	2.637,18	11/01/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 201										
04/01/2016	00039	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	20.746,28	0,00	20.746,28	20.746,28	11/01/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 201										
04/01/2016	00038	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.269,98	0,00	6.269,98	6.269,98	11/01/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 201										
04/01/2016	00037	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	10.159,36	0,00	10.159,36	10.159,36	14/01/2016
RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 MENOS AS TRANSFERENCIAS QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE RETIDO NA FONTE DEST										
04/01/2016	00036	000	0092	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.794,13	0,00	1.794,13	1.794,13	14/01/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.										
04/01/2016	00035	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	15/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO SIAT, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL DESTE MUNICIPIO.										
04/01/2016	00034	000	0114	0623	BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-ME	141,90	0,00	141,90	141,90	15/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CASTROL, CHAVE COMBINADA E CORREIA DE TRANSMISSÃO) DESTINADO AS ROÇADEIRAS E O CAMINHÃO PIPA GMM 8774 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZ/										
04/01/2016	00033	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	14,00	0,00	14,00	14,00	15/01/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUT. DA ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA.										
04/01/2016	00032	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.128,71	0,00	1.128,71	1.128,71	15/01/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
04/01/2016	00031	000	0172	7714	AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS E PESTICIDAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
04/01/2016	00030	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	15/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPUTADOR DO SETOR DE CONTROLE INTERNO, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
04/01/2016	00029	000	0156	1647	CONFIANCA ARTE SHOW LTDA	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	21/01/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INICIO DE ANO, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.									
04/01/2016	00028	000	0051	0827 OXICOPER LTDA	795,00	0,00	795,00	795,00	15/01/2016
PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 CILINDROS E 03 REGULADORES DE OXIGENIO, DESTINADOS A MANUT. DO PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUT. DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA.									
04/01/2016	00027	000	0087	1331 LEANDRO MARTINS DE MELO - ME	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	21/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES, NA MANUTENÇÃO DP DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
04/01/2016	00026	000	0051	1331 LEANDRO MARTINS DE MELO - ME	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	19/01/2016
PGTO REF. A SERV. PRESTADOS EM JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA, COM GRATIFICAÇÃO AOS MESMOS E MUSICA AO VIVO.									
04/01/2016	00025	000	0168	7552 ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIGANTE)	27.285,00	0,00	27.285,00	27.285,00	14/01/2016
PGTO REF. A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SHOWS PARA OS EVENTOS REVEILLON E ANIVERSARIO DA CI									
04/01/2016	00024	000	0039	7709 ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	677,75	0,00	677,75	677,75	15/01/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE AÇÃO SOCIAL REF. JANEIRO/2016, CONF. LEI AUTORIZ									
04/01/2016	00023	000	0051	7709 ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	5.730,10	0,00	5.730,10	5.730,10	15/01/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE SAUDE REF. JANEIRO/2016, CONF. LEI AUTORIZATIVA I									
04/01/2016	00022	000	0076	7709 ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	6.839,15	0,00	6.839,15	6.839,15	15/01/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE EDUCAÇÃO REF. JANEIRO/2016, CONF. LEI AUTORIZAT									
04/01/2016	00021	000	0015	7709 ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	5.143,26	0,00	5.143,26	5.143,26	15/01/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE ADM. GERAL E OUTROS REF. JANEIRO/2016, CONF. LE									
02/01/2016	00020	000	0065	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,24	0,00	154,24	154,24	14/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO PSF DE SÃO BENTO, DE NUMERO 3734-3038 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
02/01/2016	00019	000	0076	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	108,89	0,00	108,89	108,89	14/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE EDUCAÇÃO, DE NUMERO 3734-1814 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
02/01/2016	00018	000	0087	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	155,12	0,00	155,12	155,12	14/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ESCOLA RITA ESMERALDA, DE NUMERO 3734-1130 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
02/01/2016	00017	000	0223	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	69,89	0,00	69,89	69,89	14/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CONSELHO TUTELAR, DE NUMERO 3734-1078 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
02/01/2016	00016	000	0065	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,31	0,00	123,31	123,31	14/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO PSF DE SÃO BENTO, DE NUMERO 3734-3038 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.									
02/01/2016	00015	000	0246	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	134,30	0,00	134,30	134,30	14/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CREAS, DE NUMERO 3734-2124 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
02/01/2016	00014	000	0051	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	167,57	0,00	167,57	167,57	14/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE SAUDE, DE NUMERO 3734-1986 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
02/01/2016	00013	000	0065	0961 TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,56	0,00	109,56	109,56	14/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO PSF MONSENHOR ALDERIGE, DE NUMERO 3734-1795 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
02/01/2016	00012	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	98,19	0,00	98,19	98,19	14/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA FARMACIA DE MINAS, DE NUMERO 3734-1258 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.										
02/01/2016	00011	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	128,15	0,00	128,15	128,15	14/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE TRANSPORTE DA SAUDE, DE NUMERO 3734-1481 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.										
02/01/2016	00010	000	0039	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	98,19	0,00	98,19	98,19	14/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CRAS, DE NUMERO 3734-1043 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.										
02/01/2016	00009	000	0246	7715	CLARO S/A	8,36	0,00	8,36	8,36	14/01/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES FEITAS VIA EMBRATEL DO TELEFONE DE USO DO CREAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
02/01/2016	00008	000	0015	7715	CLARO S/A	10,17	0,00	10,17	10,17	13/01/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES FEITA VIA EMBRATEL DOS TELEFONES DE USO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA.										
02/01/2016	00007	000	0246	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	36,42	0,00	36,42	36,42	14/01/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS INERENTES DO CREAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.										
02/01/2016	00006	000	0015	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	2.446,76	0,00	2.446,76	2.446,76	15/01/2016
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.										
02/01/2016	00005	000	0039	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	54,97	0,00	54,97	54,97	14/01/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.										
02/01/2016	00004	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	262,94	0,00	262,94	262,94	13/01/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DE SÃO BENTO, REF. A DEZEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXA.										
02/01/2016	00003	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	11.835,95	0,00	11.835,95	11.835,95	13/01/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS, JARDINS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A DEZEMBRO/2015, CONF. FATURA ANEXA.										
02/01/2016	00002	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	306,01	0,00	306,01	306,01	13/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CEMIG DESTINADO AO CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015										
02/01/2016	00001	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	18.922,05	0,00	18.922,05	18.922,05	13/01/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ , FUNCIONAMENTO DE PRÉDIOS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A DEZEMBRO/2015, CONF. FATURA ANEXA.										