

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	006670	16/12/19	SE02370007	0101	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA UBS BENEDITO FERNANDES DA SI VA DE ACORDO COM INCREMENTO TEMPORARIO DO FNS/M NISTERIO DA SAUDE.	615,60
		30/12/19	AE00216001	0090	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-2.000,00
		30/12/19	AE00221001	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-3.212,40
		30/12/19	AE00254001	0102	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-200,00
		30/12/19	AE00969001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-1.339,55
		30/12/19	AE02032001	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-1.000,00
		30/12/19	AE02033001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-311,49
		30/12/19	AE02370001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-36,42
		30/12/19	AE02984001	0109	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-200,00
		30/12/19	AS00969002	0101	ANULACAO TOTAL	-134,11
		Total	: 0010 empenhos			----- -7.818,37
ACCESS INFORMATICA LTDA	000001	10/12/19	EO03802	0014	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS E CESSAO DE SISTEMA DE INF MATICA,OBJETIVANDO ATENDER OS DIVERSO SETORES/DI SOES/DEPARTAMENTOS/SECRETARIA QUE COMPOEM ESTA E TIDADE, REF. MES DEZEMBRO/2019, CONF. CONTRATO.	11.200,00
ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	008308	20/12/19	EO03850	0049	CONTRATACAO DE CLINICA DO RAMO DE PREST.DE SERVI DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL,ALOJAMENTO,FORNECIME TO DE ALIMENTACAO E TRATAMENTO PSIQUIATRICO EM T PO INTEGRAL A CIDADANA ALANA KAUNE F.CID,REF AO M DEZ/19,A CONF. DET. JUD. PROC. 0592.16 0651-2.	2.000,00
AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	006801	09/12/19	EO03713	0182	AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO CEMEI MILTON JOSE DE OLIVEIRA.	68,50
		09/12/19	EO03714	0194	AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA OBRAS.	245,00
		09/12/19	EO03715	0253	AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS.	45,00
		09/12/19	EO03716	0016	AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES.	21,00
		Total	: 0004 empenhos			----- 379,50
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	008034	30/12/19	AE00302001	0080	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019	-10.574,00
		30/12/19	AE00340001	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-3.198,00
		Total	: 0002 empenhos			----- -13.772,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS	008481	10/12/19	SE01033045	0077	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS DESTINADOS A UTILIZACAO PROCEDIMENTOS DE OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ACO TIDOS DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS GRAVES,ATENDID JUNTO AO PAM, VINCULADO DEPTO. MUNIC. SAUDE.	262,00
		10/12/19	SE01033046	0077	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDRO DESTINADO A UTILIZACAO EM PR CEDIMENTOS DE OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES COM PR BLEMAS RESPIRATORIOS GRAVES,ATENDIDAS JUNTO AO P CIENTES VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUD	230,00
		10/12/19	SE01035002	0101	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS DESTINADOS A UTILIZACAO PROCEDIMENTOS DE OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ATE DIDOS JUNTO AS UBS LOCAL,VINCULADA DEPTO.MUNIC. ACORDO COM O INCREMENTO TEMPORARIO FNS/MS.	315,00
		10/12/19	SE01036003	0104	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/CO CENTRADOR DE OXIGENIO,DESTINADOS A UTILIZACAO JU TO A PROCEDIMENTOS DE OXIGENOTERAPIA EM PACIENT	5.700,00
		10/12/19	SE01036004	0104	ATENDIDOS JUNTO UBS,DE ACORDO INCREMENTO TEMP.FN CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LINDRO DE GAS OXIGENIO,DESTINADO AO ATENDIMENTO	150,00
		17/12/19	SE01035003	0101	PACIENTES ACOMETIDOS DE PROBLEMAS RESPIRATORI ATENDIDOS JUNTO A UBS, DE ACODO COM INCREMENTO F AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL,OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS, UTILIZADOS EM PROCEDIMENT	1.950,00
		17/12/19	SE01035004	0101	DE OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ACOMETIDOS DE PR BLEMAS RESPIRATORIOS GRAVES,ATENDIDAS JUNTO AS UBS LOCAIS,DE ACORDO COM INCREMENTO TEMPORARIO FNS/M AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDRO, UTILIZADO EM PROCEDIMENTO	690,00
		27/12/19	SE01035005	0101	OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ACOMETIDOS DE PROBL MAS REPIRATORIOS GRAVES,ATENDIDAS JUNTO AS UBS CAIS,DE ACODO COM O INCREMENTO TEMPORARIO FNS/MS AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICIAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDRO,UTILIZADO EM PROCEDIMENTO	315,00
		30/12/19	AE01033001	0077	OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ACOMETIDOS DE PROBLE RESPIRATORIOS GRAVES,ATENDIDAS JUNTO AS UBS'S L CAIS,DE ACORDO COM O INCREMENTO TEMPORARIO FNS/M ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-1.236,00
		30/12/19	AE01034001	0080	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-890,00
		30/12/19	AE01035001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-5.948,00
		30/12/19	AE01036001	0104	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-920,00
		30/12/19	AS01033041	0077	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	-545,00
		Total	: 0013 empenhos			----- 73,00
ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	007631	03/12/19	EO03690	0079	REPASSE MENSAL A MEDICO PERTENCENTE AO PROGRA MAIS MEDICOS,LOTADO NESTE MUNICIPIO,A TITULO AUXILIO DE DESPESAS CONF.PORTARIA N.30 DE 12/02/ DO MINIST.DA SAUDE,NA MANUT.DO DEP.MUNICIPAL SAUDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	1.500,00
ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099	008119	09/12/19	AE00636001	0164	ANULACAO TOTAL.	-0,04
		17/12/19	EC00635001	0162	COMPLEMENTO DO EE 635, FALTA DE SALDO.	13.752,72
		19/12/19	SE00635001	0162	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULAD NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO,TRAJETO N REF. MES 11/2019,VINCULADO SECRETARIA EDUCACAO.	7.005,20
		24/12/19	AS00635002	0162	ANULACAO TOTAL, DATA INCORRETA.	-6.747,52
		24/12/19	SE00635002	0162	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTAD NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULADOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO,TRAJETO N\$ I REF. MES 11/2019, VINCULADO SECRETARIA EDUCACAO	6.747,52
		24/12/19	SE00635003	0162	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTAD	6.747,52

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099	008119	27/12/19	EE03912	0149	6.830,60
		27/12/19	SE03912001	0149	3.328,00
		27/12/19	SE03912002	0149	3.502,60
Total : 0009 empenhos					41.166,60
ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	008226	06/12/19	EO03700	0134	3.215,20
ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A	006929	10/12/19	EO03773	0125	350,00
		16/12/19	AE03773001	0125	-350,00
		27/12/19	EO03911	0111	350,00
Total : 0003 empenhos					350,00
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	008657	10/12/19	EO03727	0106	73.200,00
ALFALAGOS LTDA	001901	30/12/19	AE00182001	0077	-1.768,98
		30/12/19	AE00213001	0090	-1.500,00
		30/12/19	AE00252001	0102	-406,20
		30/12/19	AE00966001	0101	-1.987,53
		30/12/19	AE02982001	0109	-200,00
Total : 0005 empenhos					-5.862,71
ALIANCA COMERCIO DE DISTRIBUICAO	008575	30/12/19	AE02609001	0011	-854,36
		30/12/19	AE02610001	0070	-100,00
		30/12/19	AE02611001	0077	-500,00
		30/12/19	AE02612001	0101	-243,32
		30/12/19	AE02613001	0142	-1.000,00
Total : 0005 empenhos					-2.697,68
AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.	000099	30/12/19	AE03214001	0209	-177,66
ANA MARIA FERREIRA CARVALHO E OU	008678	17/12/19	EO03846	0134	181,40
ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARB	001126	09/12/19	EO03723	0110	115,57
ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIG	007552	30/12/19	AE01288001	0236	-0,01
ANGELICA DE FATIMA SOUZA LEME 10	008670	05/12/19	EO03695	0104	800,00
		30/12/19	EO03956	0104	800,00
Total : 0002 empenhos					1.600,00
APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	005581	02/12/19	EO03677	0190	12.475,00
ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA	008346	27/12/19	EO03909	0269	255,78
ASSOCIACAO DE ASSIST. DEFICIEN.	005813	02/12/19	AE03682001	0190	-300,00
		02/12/19	EO03676	0190	300,00
		02/12/19	EO03682	0190	300,00
Total : 0003 empenhos					300,00
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC	007843	17/12/19	EO01639001	0190	1.000,00
		17/12/19	SE01639002	0190	1.600,00
		27/12/19	EO03859	0190	1.600,00
Total : 0003 empenhos					4.200,00
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	007128	20/12/19	EO03851	0022	620,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
ATONS DO BRASIL DIST.POD.HOSPITA	008173	30/12/19	AE00259001	0102	CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REF.AO MES DE DEZE
		30/12/19	AE02989001	0109	BRO DE 2019.
		Total	: 0002 empenhos		-200,00
ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EI	008573	09/12/19	EC03709001	0153	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.
		09/12/19	EE03709	0153	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.
		Total	: 0002 empenhos		-200,00
		09/12/19	EC03709001	0153	COMPLEMENTO DO EE 3709.
		09/12/19	EE03709	0153	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO OBJETIVANDO
		10/12/19	SE03709001	0153	UTILIZACAO JUNTO AO SERVICOS ADMINISTRATIVOS D
		10/12/19	SE03709001	0153	SECRETARIAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL PREF.N
		10/12/19	SE03709001	0153	TOR MARTINS E CEMEI MILTON JOSE DE OLIVEIRA, VIN
		10/12/19	SE03709001	0153	LADAS SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO. FNDE/APOIO FPM
		10/12/19	SE03709001	0153	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO OBJETIVANDO
		10/12/19	SE03709001	0153	UTILIZACAO JUNTO AO SERVICOS ADMINISTRATIVOS D
		10/12/19	SE03709001	0153	SECRETARIAS ESCOLARES DAS ESCOLA MUNICIPAIS,VINC
AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.	000014	27/12/19	EO03917	0077	LADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,(MP 8
		27/12/19	EO03917	0077	2017 - CICLO 2017).
		27/12/19	EO03917	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.
		27/12/19	EO03917	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.
		27/12/19	EO03917	0077	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.
		27/12/19	EO03917	0077	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.
		27/12/19	EO03917	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.
		27/12/19	EO03917	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.
		27/12/19	EO03917	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.
		27/12/19	EO03917	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.
		27/12/19	EO03917	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.
		27/12/19	EO03917	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.
BANCO DO BRASIL S/A	000018	02/12/19	AE03665001	0073	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS MANUTENC
		27/12/19	EO03937	0013	DOS VEICULOS,PLACAS:HLF-3656,HLF-3344,QOE-0206,O
		27/12/19	EO03937	0013	-6263,OOV-6252,OQM-8451 E MICROONIBUS,PLACA HMH-
		27/12/19	EO03937	0013	96,VINCULADOS A DIVISAO DE TRANSPORTES DA SAUD
		27/12/19	EO03937	0013	DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDAD
		27/12/19	EO03937	0013	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, FONTE INCORRETA.
		27/12/19	EO03937	0013	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.7706-2,DES
		27/12/19	EO03937	0013	NADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.RELA
		27/12/19	EO03937	0013	TORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
		27/12/19	EO03937	0013	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.24476
		27/12/19	EO03937	0013	DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CON
		27/12/19	EO03937	0013	RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 201
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	30/12/19	AE00383001	0136	ANULACAO TOTAL, FONTE INCORRETA.
		30/12/19	AE00383001	0136	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.7508-6 DES
		30/12/19	AE00383001	0136	NADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.REL
		30/12/19	AE00383001	0136	TORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
		30/12/19	AE00383001	0136	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.24488-0,D
		30/12/19	AE00383001	0136	TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONFOR
		30/12/19	AE00383001	0136	RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 201
		30/12/19	AE00383001	0136	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.5373-2,DES
		30/12/19	AE00383001	0136	NADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.RELA
		30/12/19	AE00383001	0136	RIO EM ANEXO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
		30/12/19	AE00383001	0136	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.11586-X,DE
		30/12/19	AE00383001	0136	TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.RE
BENEDITO ACACIO MATEUS	006549	09/12/19	EO03704	0056	TORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
		09/12/19	EO03704	0056	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.11618-1,DE
		09/12/19	EO03704	0056	TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.RE
		09/12/19	EO03704	0056	TORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
		09/12/19	EO03704	0056	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 11.164
		09/12/19	EO03704	0056	DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CON
		09/12/19	EO03704	0056	RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 201
		09/12/19	EO03704	0056	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.11586-X,DE
		09/12/19	EO03704	0056	TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.RE
		09/12/19	EO03704	0056	TORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
		09/12/19	EO03704	0056	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.
		09/12/19	EO03704	0056	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.
BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	000068	02/12/19	EO03718	0018	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.
		02/12/19	EO03718	0018	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.
		02/12/19	EO03718	0018	ANULACAO PARCIAL NE 2019.
		02/12/19	EO03718	0018	ANULACAO PARCIAL NE 2019.
		02/12/19	EO03718	0018	ANULACAO PARCIAL NE 2019.
		02/12/19	EO03718	0018	ANULACAO PARCIAL NE 2019.
		02/12/19	EO03718	0018	ANULACAO PARCIAL NE 2019.
		02/12/19	EO03718	0018	ANULACAO PARCIAL NE 2019.
		02/12/19	EO03718	0018	ANULACAO PARCIAL NE 2019.
		02/12/19	EO03718	0018	ANULACAO PARCIAL NE 2019.
		02/12/19	EO03718	0018	ANULACAO PARCIAL NE 2019.
		02/12/19	EO03718	0018	ANULACAO PARCIAL NE 2019.

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
BH FARMA COMERCIO LTDA	006753	Total : 0003 empenhos				----- 150,00
		16/12/19	SE03074001	0102	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BAS CA- FARMACIA ALIPIO MARTINS,VINCULADA DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.(ADESAO ATA PREGAO 153/19 SECRET. ESTADO PLANEJAMENTO/GESTAO	620,30
	16/12/19		SE03074002	0102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BAS CA ALIPIO MARTINS,VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTA ENTIDADE.(ADESAO ATA - PREGAO 15 /19,SECRETARIA ESTADO PLANEJAMENTO/GESTAO.	420,30
		30/12/19	AE00222001	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-1.592,00
		30/12/19	AE00255001	0102	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-200,00
		30/12/19	AE02149001	0109	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-2.240,48
		30/12/19	AE02985001	0109	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-200,00
	Total : 0006 empenhos					----- -3.191,88
	007886	30/12/19	AE00224001	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-2.000,00
		30/12/19	AE00248001	0102	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-500,00
		30/12/19	AE00257001	0102	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-3.800,00
		30/12/19	AE01093001	0078	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-3.140,00
		30/12/19	AE02371001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-162,81
		30/12/19	AE02986001	0109	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-451,55
		30/12/19	AE03249001	0102	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-296,50
		30/12/19	EO03951	0109	COMPLEMENTO DO EE 3951, NOTAS A MAIOR.	0,02
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	008175	Total : 0008 empenhos				----- -10.350,84
		30/12/19	AE00260001	0102	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-200,00
		30/12/19	AE02990001	0109	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-800,00
BIQ BENEFICIOS LTDA	007969	Total : 0002 empenhos				----- -1.000,00
		30/12/19	AE00379001	0050	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-770,00
		30/12/19	AE00380001	0015	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-6.010,00
C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	007837	Total : 0002 empenhos				----- -6.780,00
		30/12/19	AE00217001	0090	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-2.000,00
		30/12/19	AE00970001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-610,40
		30/12/19	AE02034001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-273,90
		30/12/19	AS00970004	0101	ANULACAO TOTAL	-685,50
		30/12/19	EO03961	0078	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICA DESCARTAVEIS, OB TIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO S CARE TES ACOMETIDOS DE DOENCAS GRAVES,CONFORME LAUDO/ RECER SOCIAL EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITAD A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	931,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	001338	Total : 0005 empenhos				----- -2.638,80
		30/12/19	EO03948	0013	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.27600 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CON RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 201	212,44
CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS D	001425	03/12/19	EO03689	0040	PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO NO RECONHECIME TO DE FIRMA,AUTENTICACAO DE COPIAS E ARQUIVAMEN DE DOCUMENTOS,NA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GER DESTA ENTIDADE.	80,07
CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	006564	10/12/19	AS00792013	0240	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-24,20
		10/12/19	SE00899022	0101	COMPLEMENTO DO SE 899 016, NOTA A MAIOR.	0,05
		10/12/19	SE02208003	0172	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL OBJET VANDO A UTILIZACAO JUNTO A OBRAS DE PEQUENAS REF MAS DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO POLO PRESENCI UAB E-TEC,ENSINO SUPERIOR,CONFORME TERMO DE PARC RIA CELEBRADO ENTRE A ENTIDADE E A UF.	22,18
	10/12/19		SE02276003	0016	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,OBJETIVANDO A U LIZACAO JUNTO A OBRAS DE INSTALACAO ELETTRICA NA DE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL,NA MANUTE CAO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES	587,00
		30/12/19	AE00303001	0011	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-997,19
		30/12/19	AE00785001	0127	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-848,41
		30/12/19	AE00786001	0142	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-130,79
		30/12/19	AE00787001	0182	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019	-1.252,63
		30/12/19	AE00788001	0202	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-1.627,56
		30/12/19	AE00789001	0019	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-424,24
		30/12/19	AE00790001	0194	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-711,18
		30/12/19	AE00791001	0253	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-2.163,58
		30/12/19	AE00792001	0240	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-7.452,64
		30/12/19	AE00793001	0070	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-510,50
		30/12/19	AE00794001	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-2.476,74
		30/12/19	AE00795002	0090	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-2,00
		30/12/19	AE00879001	0210	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-741,12
		30/12/19	AE00898001	0055	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-81,10
		30/12/19	AE00899001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019	-417,02
		30/12/19	AE02208001	0172	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-1.062,03
		30/12/19	AE02276001	0016	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-3,00
		30/12/19	AE02556001	0205	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-119,10
		30/12/19	AE02744001	0047	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-64,45
	Total : 0023 empenhos					----- -20.500,25
CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	008075	13/12/19	EG03811	0153	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO OBJETIVANDO O SUP MENTO/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INFANTIL PRO INFAN A/FNDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CAO DESTA ENTIDADE. (TERMO DE COMPROMISSO/PAR 01800261/ME/FNDE).	99,58
		13/12/19	EG03813	0181	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES OBJETIVAN O SUPRIMENTO/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INFANTIL P INFANCIA/FNDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTA ENTIDADE. (TERMO DE COMPROMISSO/ R N\$ 201800261/ME/FNDE).	9.662,00
	17/12/19		SE03811001	0153	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO OBJETIVANDO O SUP MENTO/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INFANTIL PRO INFA CIA/FNDE,VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CAO DESTA ENTIDADE.(TERMO DE COMPROMISSO/PARC 01800261/ME/FNDE).	99,58
		17/12/19	SE03813001	0181	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES OBJETIVAN O SUPRIMENTO/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INFANTIL P INFANCIA/FNDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTA ENTIDADE.(TERMO DE COMPROMISS PARC.N\$201800261/ME/FNDE).	9.662,00
	Total : 0004 empenhos					----- 19.523,16
CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	008118	09/12/19	AE00632001	0164	ANULACAO TOTAL.	-0,04
		09/12/19	EC00631002	0162	COMPLEMENTO DO EE 631, FALTA DE SALDO.	3.832,16
		09/12/19	EC00778004	0149	COMPLEMENTO DO EE 778.	3.974,88
		10/12/19	SE00631002	0162	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO	4.021,92

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	008118	10/12/19	SE00778010	0149	PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUN MATRICULADOS NO ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MED TRAJETO N° 01,VINCULADO A SECRETARIA MUN.DE EDUC CAO VINCULADO SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO, REF.11/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTAD NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSIN INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO,TRAJETO N°11,REF.M 11/2019,VINCULADO SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO.	3.974,88
		30/12/19	EC00778005	0149	COMPLEMENTO DO EE 778 005, FALTA DE SALDO.	2.105,74
		30/12/19	EC00778006	0149	COMPLEMENTO DO EE 778 006, FALTA DE SALDO.	11,06
		30/12/19	EC03474001	0190	COMPLEMENTO DO EE 3474 001, FALTA DE SALDO.	2.105,74
		30/12/19	SE00778011	0149	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTAD NO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULAD NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO,TRAJETO N VINCULADO SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, REF.12/19 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTAD NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULADOS ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL - APAE, REF. MES 12/ TRAJETO N°11, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	2.116,80
		30/12/19	SE03474002	0190		2.105,74
		Total	: 0010 empenhos			-----
CELIO MESSIAS DA SILVA	006781	02/12/19	EO03684	0143	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO,ONDE FORA AS CIDADES DE P COS DE CALDAS E POUSO ALEGRE PARA CONDUZIR ALUN ESPECIAIS NA ADEFIP E ADV,REF.AO MES DE NOVEMB DE 2019, CONF.RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	340,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	12/12/19	EO03799	0129	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL DE USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO M DE DEZEMBRO DE 2019.	88,25
		12/12/19	EO03800	0073	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO Q ABRIGA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZ DO DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE DEZEMBRO/	53,05
		27/12/19	EO03862	0219	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE IMOVEI PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A MUN CIPALIDADE REF.A FATURA DE GLOBAL DE NOVEMBRO 2019, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	8.126,28
		27/12/19	EO03863	0222	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE IMOVEI PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A MU CIPALIDADE REF.A FATURA GLOBAL DE NOV.DE 2019 CO CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES,COMPLEMENTO EO 386	4.170,60
		27/12/19	EO03864	0212	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE IMOVEI PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A MU CIPALIDADE REF.A FATURA GLOBAL DE NOV.DE 2019 CO CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES,COMPLEMENTO EO 386	22.847,86
		27/12/19	EO03906	0212	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12145 DESTINADO AO PAGAMENTO DE CUSTO DO SERVICO ARRECADACAO DA CIP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	226,96
		Total	: 0006 empenhos			-----
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	008176	30/12/19	AE00261001	0102	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-500,00
		30/12/19	AE02991001	0109	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-800,00
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	006354	Total		: 0002 empenhos		-----
		10/12/19	SE01693003	0077	AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES OBJET VANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-PAM, VINCULADO AO D PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	-1.300,00
		10/12/19	SE02548002	0101	AQUISICAO DE ITEM MEDICO-HOSPITALAR OBJETIVANDO MANUTENCAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA DO PRONTO AT DIMENTO MUNICIPAL-PAM,VINCULADO AO DEPARTAMENTO NICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM INCREMENTO TEMPO RIO/FNS.	2.054,50
		30/12/19	AE00183001	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-633,00
		30/12/19	AE00214001	0090	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-3.000,00
		30/12/19	AE00967001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-1.358,65
		30/12/19	AE01693001	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-1.965,50
		30/12/19	AE02031001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-3.923,07
		30/12/19	AE02548001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-52,30
		30/12/19	AS02548002	0101	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, VALOR UNITARIO ESTA I CORRETO.	-137,20
		30/12/19	SE02548003	0101	AQUISICAO DE ITEM MEDICO-HOSPITALAR OBJETIVANDO MANUTENCAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA DO PRONTO AT DIMENTO MUNICIPAL-PAM,VINCULADO AO DEPARTAMENTO NICIPAL DE SAUDE,DE ACORDO COM INCREMENTO TEMPOR RIO/FNS.	87,70
		Total		: 0010 empenhos		-----
		30/12/19	AE02035001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-8.790,32
		30/12/19	EO03962	0078	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICA DESCARTAVEIS,OBJ TIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO S CARE TES ACOMETIDOS DE DOENCAS GRAVES,CONFORME LAUDO/ CER SOCIAL EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO, MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	-4.237,44
		Total		: 0002 empenhos		-----
CIRURGICA UNIAO LTDA	008211	03/12/19	EO03687	0134	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	962,50
CLAYTON CARVALHO DO COUTO	006381	02/12/19	SE02980004	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS,JUNTO AO PRONTO AT DIMENTO MUNICIPAL,NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO NICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	-3.274,94
		10/12/19	EO03793	0022	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO CO TRATO COM A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC PIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REF.AO MES DEZEMBRO DE 2019.	500,00
CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA	008588	02/12/19	SE02980004	0080	AQUISICAO DE PRODUTO HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPI DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMA PUBLICA 04/2019.	80.000,00
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	006230	10/12/19	EO03793	0022	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS,JUNTO AO PRONTO AT DIMENTO MUNICIPAL,NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO NICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	640,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001607	16/12/19	SE02368008	0101	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO CO TRATO COM A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC PIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REF.AO MES DEZEMBRO DE 2019.	272,00
					AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BAS CIA ALIPIO MARTINS, VINCULADA AO DEPARTAMENTO MU	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001607	30/12/19	AE00220001	0077	CIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE, DE ACORDO COM INC
		30/12/19	AE01092001	0078	MENTO TEMPORARIO.
		30/12/19	AE02368001	0101	ANULACAO PARCIAL NE 2019.
		Total	: 0004 empenhos		-1.889,80
COMERCIAL FARAH LTDA	006121	13/12/19	EG03809	0181	ANULACAO PARCIAL NE 2019.
					-887,29
					-223,20
					-2.728,29
		17/12/19	SE03809001	0181	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.
					11.624,00
		Total	: 0002 empenhos		23.248,00
COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA	008457	30/12/19	AE00386001	0136	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.
CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAL	007593	11/12/19	SE00207012	0196	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO PE
					EMPRESA VINA EQUIP. E CONTRUCOES NO TRANSPORTE
					RESIDUOS,CONF. CONTRATO DE RATEIO COM O CONSORC
					PUBLICO DE GESTAO INTEGRADA CGPI REF.AO MES
					NOVEMBRO DE 2019.
		30/12/19	AE00207001	0196	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.
		30/12/19	AE00236001	0197	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.
		30/12/19	AE00237001	0197	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.
		Total	: 0004 empenhos		-1.564,29
CONSTRUTORA ETAPA LTDA	006982	10/12/19	EO03794	0209	-3.655,06
					-2.253,83
					-6.289,17
		10/12/19	EO03795	0209	PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NF DE PRESTACAO DE S
					VICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLIC
					DO MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE REPASSE 2691.1054
					65-07/867967/2018, MC /CAIXA, PROC. 001/2019
					001/2019 CONTRATO NUMERO 005/2019.
		10/12/19	EO03796	0209	PGTO DA SEGUNDA PARCELA DA NF DE PRESTACAO DE S
					VICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLIC
					DO MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE REPASSE 2691.105
					165-07/867967/2018, MC /CAIXA, PROC. 001/2019
					001/2019 CONTRATO NUMERO 005/2019.
		30/12/19	AE03679001	0209	PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NF DE PRESTACAO DE
		30/12/19	AS00167001	0209	RVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLI
		Total	: 0005 empenhos		DO MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE REPASSE 2691.105
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	12/12/19	EO03801	0073	165-07/867967/2018, MC /CAIXA, PROC. 001/2019
					001/2019 CONTRATO NUMERO 005/2019.
					ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.
					ANULACAO PARCIAL NESTA DATA
					-17.905,07
					-12.878,71
					-76.538,46
		12/12/19	EO03805	0255	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TR
					TADA E OUTROS SERVICOS,DESTINADOS AO ABASTECIMEN
					DO PREDIO QUE ABRIGA O CREAS-CENTRO DE REFERENC
					ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES
					DEZEMBRO DE 2019.
		12/12/19	EO03805	0255	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS PARA FORNEC
					MENTO DE AGUA TRATADA,DESTINADO A ATENDER OS DI
					SOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE,REF.A FATURA GL
					BAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2019.
		17/12/19	EO03835	0018	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TR
					TADA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO IMOVEL DE U
					DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL,REF.AOS MESES
					SETEMBRO,OUTUBRO,DEZEMBRO DE 2019.
		17/12/19	EO03837	0129	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIM
					TO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ESC
					LA PRO-INFANCIA DE EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTE
					ESTA ENTIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.
		Total	: 0004 empenhos		3.923,39
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	30/12/19	AE00166001	0007	ANULACAO PARCIAL NE 2019.
		30/12/19	AE00169001	0013	ANULACAO PARCIAL NE 2019.
		30/12/19	AE00170001	0018	ANULACAO PARCIAL NE 2019.
		30/12/19	AE00171001	0021	ANULACAO PARCIAL NE 2019.
		30/12/19	AE00172001	0057	ANULACAO PARCIAL NE 2019.
		30/12/19	AE00173001	0073	ANULACAO PARCIAL NE 2019.
		30/12/19	AE00174001	0080	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019
		30/12/19	AE00175001	0093	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.
		30/12/19	AE00176001	0129	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.
		30/12/19	AE00177001	0144	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.
		30/12/19	AE00178001	0174	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.
		30/12/19	AE00419001	0040	ANULACAO PARCIAL NE 2019.
		30/12/19	AE03152001	0184	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.
		Total	: 0013 empenhos		-2.162,66
CORREA & CALDAS LTDA-ME	008330	02/12/19	EO03681	0222	AQUISICAO DE GLOBOS E LAMPADAS DESTINADO AOS ENF
					TES NATALINOS DA PRACA CENTRAL E PRACA DO SAO BE
					TO.
		30/12/19	AE00266001	0102	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.
		30/12/19	AE02992001	0109	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.
		Total	: 0002 empenhos		-1.700,00
CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO	008170	03/12/19	EC03243003	0102	-200,00
		10/12/19	SE03243002	0102	-1.900,00
					1.800,00
					1.719,00
		30/12/19	AE00226001	0077	COMPLEMENTO DO EE 3243, FALTA DE SALDO.
		30/12/19	AE00258001	0102	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS
		30/12/19	AE02298001	0101	CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL-F
		30/12/19	AE02988001	0109	MACIA ALIPIO MARTINS,VINCULADA DEPARTAMENTO MUNI
		30/12/19	AE03243001	0102	PAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE,DE ACORDO COM O INCR
					MENTO TEMPORARIO DO FNS/MINISTERIO DA SAUDE.
					ANULACAO PARCIAL NE 2019.
					ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.
					ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.
					ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.
					ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.
		Total	: 0007 empenhos		-590,40
D.F ASTOLPHO - EPP	008107	30/12/19	AE02586001	0011	-1.050,00
		30/12/19	AE02587001	0077	-292,00
		30/12/19	AE02588001	0101	-200,00
		30/12/19	AE02593001	0142	-81,30
		30/12/19	AE02602001	0070	1.305,30
		30/12/19	AE03030001	0102	-534,36
		Total	: 0006 empenhos		-1.000,00
D.G ROSSANEZ E ROSSANEZ LTDA - E	008506	30/12/19	AE01528001	0210	-780,67
DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609	008120	03/12/19	AE00637001	0160	-1.500,00
					-1.000,00
					-272,80
					-5.087,83
					-12.600,00
					-1.736,96

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609	008120	30/12/19	AE00639001	0164	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-1.535,52
		30/12/19	AE00675001	0164	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-1.354,80
		Total	: 0003 empenhos			----- -4.627,28
DENTAL BH BRASIL COM.DE PROD.ODO	008676	30/12/19	EO03972	0101	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO AO GABINETE ODONTOLOGICO INSTAL DO NA UBS-LAERCIO VIEIRA DA SILVA,NO ATENDIMENTO CIDADAO S CARENTES,NO PROGRAMA SAUDE BUCAL,DE ACO DO COM INCREMENTO TEMPORARIO.	612,60
DENTAL SAMIA LTDA - ME	008156	30/12/19	EO03974	0106	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES OBJETIVANDO MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADO JU TO A UBS - LAERCIO VIEIRA DA SILVA, PROGRAMA SAU BUCAL, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE.	26,35
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT	005830	30/12/19	AE02030001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-2.781,90
		30/12/19	AE02188001	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-1.000,00
		30/12/19	AE02369001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-2.400,00
		Total	: 0003 empenhos			----- -6.181,90
DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT	007036	30/12/19	EO03971	0101	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO AO GABINETE ODONTOLOGICO INSTAL DO JUNTO A UBS-LAERCIO VIEIRA DA SILVA,VINCULA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDAD DE ACORDO COM INCREMENTO TEMPORARIO.	259,98
DOMINUS COMERCIO EIRELI ME	008675	30/12/19	EO03973	0101	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO OBJETIVANDO EMPREGO JUNTO AO GABINETE ODONTOLOGICO INSTALA JUNTO A UBS - LAERCIO VIEIRA DA SILVA,NA MANUTE CAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DE ACORDO COM INCR MENTO TEMPORARIO.	30,40
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP.	001903	30/12/19	AE00253001	0102	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-200,00
		30/12/19	AE02983001	0109	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-200,00
		Total	: 0002 empenhos			----- -400,00
ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARR	007116	27/12/19	EO03907	0243	GUIA DE ARRECADACAO DE DIREITOS AUTORAIS CONFOR LEI FEDERAL N.9610,DESTINADO AS FESTIVIDADES MES DE DEZEMBRO, REF. A 1 PARCELA.	1.845,46
		27/12/19	EO03908	0243	GUIA DE ARRECADACAO DE DIREITOS AUTORAIS CONFOR LEI FEDERAL N.9610,DESTINADO AS FESTIVIDADES MES DE DEZEMBRO, REF. A 2.PARCELA.	1.845,46
		Total	: 0002 empenhos			----- 3.690,92
ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	007453	09/12/19	EO03705	0056	PAGAMENTO DE 13 SALARIO NA FUNCAO DE CONSELHEI TUTELAR,CONF.DISPOE O ARTIGO 41,SECAO VIII,DA L MUNICIPAL N.2025/2015,DE 30/03/2015.	998,00
		17/12/19	EO03832	0056	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR,CONF.DISPOE O ARTIGO 41,SEC VIII,DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015,DE 30/03/201 REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	998,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 1.996,00
ELCANPER EQUIP.AGRO-PECUARIO LTD	008216	27/12/19	EO03857	0194	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA ROC DEIRA FS 220, PERTENCENTE AOS SERVICOS DE LIMPE PUBLICA.	310,40
		27/12/19	EO03858	0196	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ROCADEI FS 220, DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA.	140,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 450,40
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	008015	09/12/19	EO03725	0004	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RES VER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFOR RELATORIO EM ANEXO.	400,00
ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	007103	09/12/19	EO03706	0056	PAGAMENTO DE 13 SALARIO NA FUNCAO DE CONSELHEI TUTELAR,CONF.DISPOE O ARTIGO 41,SECAO VIII,DA L MUNICIPAL N.2025/2015,DE 30/03/2015.	998,00
		17/12/19	EO03831	0056	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR,CONF.DISPOE O ARTIGO 41,SEC VIII,DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015,DE 30/03/201 REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	998,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 1.996,00
ELINE SILVA SANTOS	007588	09/12/19	EO03707	0056	PAGAMENTO DE 13 SALARIO NA FUNCAO DE CONSELHEI TUTELAR,CONF.DISPOE O ARTIGO 41,SECAO VIII, DA L MUNICIPAL N.2025/2015,DE 30/03/2015.	998,00
		17/12/19	EO03833	0056	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR,CONF.DISPOE O ARTIGO 41,SEC VIII,DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015,DE 30/03/201 REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	998,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 1.996,00
EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	000098	10/12/19	EO03792	0034	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,REF.A 1 PARCELA DO MES DE DEZEMBRO 2019,DESTINADO A EMATER,CONFORME CONVENIO FIRMA ENTRE AS PARTES.	2.604,46
		20/12/19	EO03852	0034	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,REF.A 2 PARCELA DO MES DE DEZEMBRO 2019,DESTINADO A EMATER,CONFORME CONVENIO FIRMA ENTRE AS PARTES.	8.801,84
		30/12/19	EO03952	0034	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,REF.A 3 PARCELA DO MES DE DEZEMBRO 2019,DESTINADO A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMA ENTRE AS PARTES.	2.374,21
		Total	: 0003 empenhos			----- 13.780,51
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS T	000087	12/12/19	EO03798	0040	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA ENTID DE,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES,RE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	512,71
		30/12/19	AE00084001	0013	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-1.900,28
		Total	: 0002 empenhos			----- -1.387,57
EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	000529	30/12/19	AE00069001	0013	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-689,00
	006063	16/12/19	SE02551002	0101	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR OBJE VANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS FARMACIA INSTALADA JUNTO AO PAM - PRONTO ATENDIM TO MUNICIPAL, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE; DE ACORDO COM O INCREMENTO TEMPORARIO FNS	396,00
		30/12/19	AE02190001	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-265,00
		30/12/19	AE02551001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-4,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 127,00
ERIKA DE ALMEIDA MORAIS	008672	06/12/19	EO03701	0079	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO P RC ANTECIPADA PELO EMPREGADO, RECEBENDO SEUS DIR TOS CONFORME TERMO EM ANEXO.	857,00
ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD.	006169	30/12/19	EO03967	0078	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO S CARENTE COM NEC SIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS, CONFORME LAUDO/PA	4.420,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
EVOLUTI LTDA ME	008648	13/12/19	EG03814	0181	8.734,50
		17/12/19	SE03814001	0181	8.734,50
Total : 0002 empenhos					----- 17.469,00
FAM LTDA.	006437	10/12/19	EO03729	0106	38.258,00
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	008274	10/12/19	SE01694002	0077	3.666,30
		16/12/19	SE02547002	0101	2.494,80
		30/12/19	AE00203001	0077	-784,25
		30/12/19	AE00218001	0090	-1.240,00
		30/12/19	AE00971001	0101	-257,18
		30/12/19	AE01694001	0077	-1.002,20
		30/12/19	AE02036001	0101	-534,95
		30/12/19	AE02547001	0101	-5,20
		30/12/19	AE03042001	0102	-216,00
	Total : 0009 empenhos				----- 2.121,32
FAUSTO LUIS FARHAT	008299	10/12/19	EO03780	0079	600,00
FICAPOCOS FIOS E CABOS LTDA	008443	30/12/19	AE00880001	0011	-572,26
		30/12/19	AE00881001	0070	-436,27
		30/12/19	AE00882001	0077	-452,71
		30/12/19	AE00883001	0090	-532,96
		30/12/19	AE00884001	0127	-430,86
		30/12/19	AE00885001	0142	-532,96
		30/12/19	AE00886001	0240	-2.000,00
	Total : 0007 empenhos				----- -4.958,02
FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 8690	008126	03/12/19	AE00652001	0160	-907,50
		09/12/19	EC00654007	0164	5.548,39
		10/12/19	SE00654009	0164	5.548,40
		27/12/19	EE03915	0149	2.774,20
		27/12/19	SE03915001	0149	2.774,20
Total : 0005 empenhos					----- 15.737,69
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	10/12/19	EO03735	0009	47.991,80
		10/12/19	EO03737	0043	5.384,97
		10/12/19	EO03739	0061	13.185,88
		10/12/19	EO03740	0060	3.543,59
		10/12/19	EO03741	0069	5.464,66
		10/12/19	EO03742	0069	4.287,18
		10/12/19	EO03744	0094	54.802,59
		10/12/19	EO03745	0094	4.351,61
		10/12/19	EO03747	0121	1.449,60
		10/12/19	EO03749	0094	28.277,95
		10/12/19	EO03750	0094	56.906,01
		10/12/19	EO03752	0099	23.750,00
		10/12/19	EO03753	0094	8.687,89
		10/12/19	EO03754	0107	9.557,55
		10/12/19	EO03755	0130	35.187,13
		10/12/19	EO03757	0130	6.189,41
		10/12/19	EO03758	0185	46.188,61
		10/12/19	EO03759	0185	9.498,71
		10/12/19	EO03760	0130	31.712,38

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	10/12/19	EO03762	0156 FP. PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2019, PGTO FINAL DA FP.	87.539,63
		10/12/19	EO03763	0177 PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2019, PAGAMENTO DA 1. PARCELA FP.	20.000,00
		10/12/19	EO03764	0185 PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2019, PAGAMENTO FINAL DA FP.	4.882,41
		10/12/19	EO03765	0150 PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2019.	26.527,22
		10/12/19	EO03766	0198 PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2019.	48.325,16
		10/12/19	EO03767	0198 PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2019.	1.892,77
		10/12/19	EO03768	0198 PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2019.	4.871,48
		10/12/19	EO03769	0231 PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2019.	6.006,11
		10/12/19	EO03770	0244 PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2019.	8.220,08
		10/12/19	EO03771	0256 PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2019.	11.249,78
		10/12/19	EO03772	0139 PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2019.	20.765,40
		27/12/19	EO03868	0009 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2019 CONFOR RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	45.418,92
		27/12/19	EO03869	0043 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM FINANC)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 20	5.384,97
		27/12/19	EO03870	0061 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVOS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 20	13.185,88
		27/12/19	EO03871	0060 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ASS.SOCIAL)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 20	2.139,64
		27/12/19	EO03872	0069 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CREAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 20	5.477,99
		27/12/19	EO03873	0069 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PAIF-CRAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 20	5.595,47
		27/12/19	EO03874	0099 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAUDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 20	53.758,68
		27/12/19	EO03875	0099 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (F. MINAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 20	4.351,61
		27/12/19	EO03876	0099 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (V. SANIT.) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 20	1.449,60
		27/12/19	EO03877	0094 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ATENDIM) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 20	32.541,75
		27/12/19	EO03878	0099 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.S.F) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 20	90.608,71
		27/12/19	EO03879	0099 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. BUCAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 20	10.808,87
		27/12/19	EO03880	0121 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (EPIDEMIOL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 20	9.557,55
		27/12/19	EO03881	0140 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (C. OME) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 20	35.626,91
		27/12/19	EO03882	0140 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (APOIO OME) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 20	7.189,46
		27/12/19	EO03883	0185 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. PRE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 20	43.494,77
		27/12/19	EO03884	0185 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. PRE ES) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 20	9.479,68
		27/12/19	EO03885	0156 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. ED.BAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 20	114.415,42
		27/12/19	EO03886	0140 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV E.B) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 20	26.039,57
		27/12/19	EO03887	0150 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (T. ESCOLAR)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 20	26.211,64
		27/12/19	EO03888	0198 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (LIMP.PUB.) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 20	46.672,92
		27/12/19	EO03889	0198 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV. FUN) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 20	1.961,41
		27/12/19	EO03890	0198 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. JARD.) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 20	3.623,05
		27/12/19	EO03891	0231 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. BASICO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 20	6.053,63
		27/12/19	EO03892	0244 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESPORTES) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 20	8.706,34
		27/12/19	EO03893	0256 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SMER) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 20	12.339,16
		27/12/19	EO03894	0139 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.INATIVAS)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 20	20.765,40
				CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	27/12/19	EO03895	0009	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2019 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	7.537,87
		27/12/19	EO03896	0060	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2019 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	1.871,93
		27/12/19	EO03897	0099	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2019 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	4.788,86
		27/12/19	EO03898	0198	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2019 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	10.523,18
		27/12/19	EO03899	0198	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2019 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	3.650,81
		27/12/19	EO03900	0009	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2019 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	2.701,01
		27/12/19	EO03901	0198	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2019 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	2.266,72
		27/12/19	EO03902	0244	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2019 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	1.710,19
		Total	: 0065 empenhos			----- 1.314.607,13
FSI - INFORMATICA LTDA.	006887	09/12/19	SE00931010	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS,OBJETIVANDO O SUPORTE TECN CO DO SITE INSTITUCIONAL-PORTAL DA TRANSPARENC DESTA ENTIDADE,REF. MES DE NOVEMBRO/2019,CONFOR CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.(PARCELA 10/1	1.050,00
GENTE SEGURADORA S/A	007978	27/12/19	EC00181002	0080	COMPLEMENTO DO EE 181,FALTA DE SALDO.	4.023,00
		30/12/19	AE02908001	0007	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-100,00
		30/12/19	AE02909001	0255	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-0,15
		30/12/19	SE00181008	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO SERVICOS- SEGUROS AUTOMOTIVOS, OBJETIV DO SEGURO DOS VEICULOS FIAT/MOBI LIKE,PLACAS:Q 6888/6893, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE. (PARCELA ÚNICA)	4.023,00
		Total	: 0004 empenhos			----- 7.945,85
GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	000152	03/12/19	EO03688	0004	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SANTA RITA DE CALD A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOS COM DEPUTADOS DA BASE E ASSINAR TERMO ADITIVO CONVENIOS BEM COMO BUSCAR RECURSOS DENTRO DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO DE MG.	1.600,00
		10/12/19	EO03733	0002	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2019.	10.000,00
		27/12/19	EO03866	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA.	10.000,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 21.600,00
GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD	000938	30/12/19	EO03975	0149	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-ALINHAMENTO E BALANCEAMEN EMPREGADA NA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS N VEICULOS MICROONIBUS,PLACAS HLF-0191/0192;DO TRA PORTE ESCOLAR,VINCULADO SECRETARIA M.EDUCACAO.	190,00
		30/12/19	EO03976	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-ALINHAMENTO E BALANCEAMEN EMPREGADA NA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NO M CROONIBUS, PLACA HMH-5196,DO TRANSPORTE INTERMU CIPAL DE PACIENTES,VINC.DEPTO.MUNIC.SAUDE.	190,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 380,00
GOMES TELEFONIA LTDA ME	008195	06/12/19	EO03697	0040	MENSALIDADE DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ELETRONI SISTEMA PABX,INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA M NICIPAL NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELEFONIA,CO 1.TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.06/2018,REF.AO M DE DEZEMBRO DE 2019.	600,00
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	006200	17/12/19	SE00087012	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA,OBJ TIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE ATOS/PUBLICACOES D DIARIOS OFICIAIS,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	197,16
GTP PNEUS EIRELI	008582	27/12/19	EO03936	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-RESSOLAGEM,EMPREGADA NA MA TENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NO MICROONIBUS,PLA HMH-5196,DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA SAUDE, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.304,00
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	001921	13/12/19	EG03807	0181	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES OBJETIVAN O SUPLEMENTO/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INFANTIL P INFANCIA/FNDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTA ENTIDADE. (TERMO DE COMPROMISSO/ R N° 201800261/ME/FNDE).	2.213,98
		16/12/19	EG03826	0153	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES OBJETIVANDO SUPRIMENTO/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INFANTIL PRO FANCIA/FNDE,VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTA ENTIDADE.(TERMO DE COMPROMISSO/ N° 201800261/ME/FNDE).	2.970,90
		17/12/19	SE03807001	0181	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES OBJETIVAN O SUPLEMENTO/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INFANTIL P INFANCIA/FNDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTA ENTIDADE.(TERMO DE COMPROMISSO/ R N° 201800261/ME/FNDE).	2.213,98
		17/12/19	SE03826001	0153	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES OBJETIVANDO SUPRIMENTO/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INFANTIL PRO FANCIA/FNDE,VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTA ENTIDADE.(TERMO DE COMPROMISSO/ N° 201800261/ME/FNDE).	2.970,90
		30/12/19	AE00515001	0011	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-156,39
		30/12/19	AE00518001	0127	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-208,04
		30/12/19	AE00521001	0070	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-4,60
		30/12/19	AE00775002	0221	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-260,00
		30/12/19	AE00887001	0240	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-975,25
		30/12/19	AE00888001	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-368,25
		30/12/19	AE00889001	0142	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-625,06
		30/12/19	AE01031001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-350,75
		30/12/19	AE01231001	0233	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-17,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	001921	30/12/19	AE01233001	0182	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-119,20
		30/12/19	AE02583001	0011	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-1,20
		30/12/19	AE02584001	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-200,00
		30/12/19	AE02585001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019	-74,81
		30/12/19	AE02600001	0070	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-1.000,00
		30/12/19	AE02601001	0127	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-500,00
		Total	: 0019	empenhos		5.509,21
HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE M	008651	10/12/19	EO03736	0087	AQUISICAO DE MOBILHA OBJETIVANDO A UTILIZACAO JU JUNTO AS UBS'S LOCAIS,VINCULADAS DEPARTAMENTO MU CIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE,DE ACORDO COM RECU SOS DA PROPOSTA N\$ 13865.2930000/1190-02 FUNDO N CIONAL SAUDE/MINISTERIO DA SAUDE.	4.288,00
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA IGOR MELO 10938967606	008184	30/12/19	AE00263001	0102	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-400,00
	008097	10/12/19	EO03761	0255	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS,OBJETIVANDO A CONFECCAO PLACA GALVANIZADA A SER FIXADA NA OBRA DA SEGUN ETAPA DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA VICIN SEBASTIAO CARVALHO E SILVA, CONF. NORMAS VIG.	980,00
IMPrensa NACIONAL	006709	16/12/19	EO03824	0040	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES PUBLICADOS DIARIO DA UNIAO, REF.A A PUBLICACAO DO OFICIO 5664951.	231,28
		17/12/19	EO03836	0040	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES PUBLICADOS DIARIO OFICIAL DA UNIAO,REF.A PUBLICACAO DO OFIC 5668643.	231,28
		Total	: 0002	empenhos		462,56
INFORMATICA.COM LTDA - ME	008501	10/12/19	EO03731	0106	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA OBJETIV DO UTILIZACAO JUNTO ACOES DAS EQUIPES PSF, EM VI TAS DOMICILIARES A FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGR MAS,NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASI SAUDE, DE ACORDO PROPOSTA 1386529300/1190-2FNS/M	21.600,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	10/12/19	EO03790	0036	GUIA DARF/MF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVI JUNTO AO INSS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO ACORDADO JUNTO AO IN REF. A DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDO MUNIC PAL DE CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,CO GUIA EM ANEXO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	4.057,11
		17/12/19	EO03841	0036	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE M NICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	992,92
		17/12/19	EO03842	0063	PAGAMENTO DA PARCELA 05/60 DO PARCELAMENTO REALI DO COM A PGFN(PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NAC NAL), DE NUMERO 07.17.19352.7591822-0,CORRESPOND TE AO DEBCAD N.2651399, CONF.DARF EM ANEXO.	864,93
		27/12/19	EO03865	0036	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PAGAMENTO PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA NO PRAZO DE 60 MESE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO,REF. AO MES DE DEZEMB DE 2019.	9.406,93
		27/12/19	EO03904	0036		27.920,62
		Total	: 0005	empenhos		43.242,51
IRINEU VALENTIM TONELLOTO EPP	008574	06/12/19	EE03696	0153	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR ESCOLARES,OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS TRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO NESTOR M TINS,ENSINO FUNDAMENTAL E CEMEI MILTON JOSE DE O VEIRA,ENSINO INFANTIL,VINCULADAS SECRETARIA EDUC	75,00
ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	001159	30/12/19	AE02599001	0011	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-101,72
		30/12/19	AE02605001	0070	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-900,00
		30/12/19	AE02606001	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-500,00
		30/12/19	AE02607001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-954,19
		30/12/19	AE02608001	0142	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-1.000,00
		30/12/19	AE03696001	0153	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-75,00
		Total	: 0007	empenhos		-3.455,91
ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	001159	09/12/19	EO03712	0243	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-ELETRICISTA,OBJETIVANDO A ELETRICA PARA UTILIZACAO NAS LUZES DE NATAL, JUN A PRACA CENTRAL DESTA MUNICIPALIDADE.	2.660,00
JBR AQUECEDORES LTDA EPP	008271	12/12/19	EO03803	0184	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO AQUECEDOR SOLAR DESTINADO A CRECHE MILTON JOSE OLIVEIRA.	1.350,00
JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	008030	09/12/19	AE03649001	0149	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, VALOR INCORRETO.	-60,00
		09/12/19	EO03721	0040	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-BORRACHEIRO, EMPREGADA NA NUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NAS MOTOCICLETAS HO DA PLACAS, GXL-2206/08, LOTADAS NO SETOR DE FISC LIZACAO, DO DEPTO. MUNIC. ADMINISTRACAO FINANCEI	68,00
		Total	: 0002	empenhos		8,00
JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LT	008121	03/12/19	AE00830001	0149	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-5.000,00
		17/12/19	EC00641009	0162	COMPLEMENTO DO EE 641, FALTA DE SALDO.	3.949,39
		17/12/19	EC00676009	0162	COMPLEMENTO DO EE 676, FALTA DE SALDO.	5.968,19
		19/12/19	SE00641010	0162	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTAN SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATR CULADOS NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO,T JETO N\$ 16,REF.MES 11/2019,SECRETAR. EDUCACAO	3.949,40
		19/12/19	SE00676010	0162	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTAD NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULADOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO, TRAJETO N\$ REF. MES 11/2019, SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO.	5.968,19
		27/12/19	EC00504001	0149	COMPLEMENTO DO EE 504, FALTA DE SALDO.	70,01
		27/12/19	SE00504001	0149	COMPLEMENTO DO SE 676-010, FALTA DE DOTACAO ORC MENTARIA.	70,01
		30/12/19	EE03977	0184	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR,PREST DO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES TRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDI TRAJETO N\$ 07, REF. MES 12/2019, CONF. CONTRATO.	3.019,10
		30/12/19	EE03978	0184	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULAD NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO,TRAJETO 16, REF. MES 12/2019, CONF. CONTRATO.	1.974,70
		30/12/19	SE03977001	0184	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO	3.019,10

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LT	008121	30/12/19	SE03978001	0184	PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTAN SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATR CULADOS NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO,T JETO N807,REF.MES 12/2019,SECRET.EDUCACAO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTAN SERVICOS NO TRANPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRI LADOS NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO,TRA TO N816,REF.MES 12/2019,SECRET.EDUCACAO.	1.974,70
		Total	: 0011 empenhos		----- 24.962,79	
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	007161	30/12/19	AE00197002	0253	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-3.500,00
		30/12/19	AE01376001	0233	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-750,24
		30/12/19	AE01377001	0253	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-9,85
		30/12/19	AE01480001	0147	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-385,49
		Total	: 0004 empenhos		----- -4.645,58	
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	30/12/19	AE01369002	0011	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-1.965,02
		30/12/19	AE01370001	0016	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-738,34
		30/12/19	AE01371001	0019	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-15,41
		30/12/19	AE01372001	0055	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-2,38
		30/12/19	AE01373001	0070	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-10,94
		30/12/19	AE01374001	0194	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-2.427,93
		30/12/19	AE01375001	0253	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-24,47
		30/12/19	AE01478001	0077	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-760,23
		30/12/19	AE01479001	0147	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-473,16
		Total	: 0009 empenhos		----- -6.417,88	
JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	005898	17/12/19	AE03844001	0250	ANULACAO TOTAL, TEM EE.	-650,00
		17/12/19	EO03844	0250	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS TECNICOS DE TINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSMI SAO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE,CONFORME TER FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MES DE DEZEMBRO 2019.	650,00
		17/12/19	SE00070006	0250	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS TECNICOS DE TINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSMI SAO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE,CONFORME TER FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MES DE DEZEMBRO 2019.	650,00
		30/12/19	AE00070001	0250	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-3.900,00
		Total	: 0004 empenhos		----- -3.250,00	
JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 3468465	008124	09/12/19	EC00646005	0160	COMPLEMENTO DO EE 646.	2.760,39
		10/12/19	SE00646005	0160	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTA NO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULAD NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO,TRAJETO 12,REF.MES DE 11/2019, VINCULADO SECRET.EDUCACAO	2.760,40
		27/12/19	EE03914	0149	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTAD NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULADOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO,REF.MES DEZE BRO/2019,TRAJETO N812,CONF.CONTRATO.	1.380,20
		27/12/19	SE03914001	0149	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTAN SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS N ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO,TRAJETO N8 REF. MES 12/19, VINCULADO SECRETARIA EDUCACAO.	1.380,20
		30/12/19	AE00648001	0164	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-130,28
		Total	: 0005 empenhos		----- 8.150,91	
JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	006847	02/12/19	EC01221001	0101	COMPLEMENTO DO EE 1221, FALTA DE SALDO.	173,08
		10/12/19	SE01221005	0101	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO UTILIZACAO NO PREPARO DO ALMOCO QUE SERA OFERTA AOS AGENTES COMUNITARIOS DO PROGAMA SAUDE DA FAM LIA,POR OCASIAO DO EVENTO PALESTRA DE CAPACITAC DE ACORDO COM INCREMENTO TEMPORARIO.	13,70
		16/12/19	SE01219007	0070	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA EVENT ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS PARA SUPRIMENTOS DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL.(CONFRATERNIZAAO D FUNCIONARIOS) PAGAR COM RECURSOS IGD-SUAS C/C: 1 46-3	145,94
		30/12/19	AE00385001	0136	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-439,59
		30/12/19	AE00495001	0058	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-1.000,00
		30/12/19	AE00516001	0011	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-4.061,44
		30/12/19	AE00519001	0127	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-557,22
		30/12/19	AE00629001	0070	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-1.000,00
		30/12/19	AE00766001	0070	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-5.845,71
		30/12/19	AE00890001	0142	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-125,66
		30/12/19	AE00891001	0090	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-12.717,51
		30/12/19	AE00892001	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-1.408,20
		30/12/19	AE00893001	0240	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-2.490,00
		30/12/19	AE00948001	0134	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-2.122,41
		30/12/19	AE01073001	0233	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-2.267,54
		30/12/19	AE01217001	0011	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-1.000,00
		30/12/19	AE01218001	0064	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-1.000,00
		30/12/19	AE01219001	0070	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-804,05
		30/12/19	AE01220001	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-102,00
		30/12/19	AE01221001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-586,30
		30/12/19	AE01222001	0127	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-10.415,40
		30/12/19	AE01223001	0233	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-2.327,97
		30/12/19	AE01230001	0172	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-92,00
		30/12/19	AE01234001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-385,59
		30/12/19	AE01382001	0182	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-350,30
		30/12/19	AE01743001	0016	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-469,06
		30/12/19	AE01882001	0019	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-55,23
		30/12/19	AE01931001	0109	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-89,82
		30/12/19	AE02206001	0135	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-24,95
		30/12/19	AE02227001	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-591,73
		30/12/19	AE03012001	0266	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-71,86
		30/12/19	AE03033001	0266	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-989,11
		30/12/19	AE03347001	0065	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-133,00
		30/12/19	AE03351001	0261	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-0,01
		Total	: 0034 empenhos		----- -53.190,94	
JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	007790	09/12/19	EO03708	0056	PAGAMENTO DE 13 SALARIO NA FUNCAO DE CONSELHEI TUTELAR,CONF.DISPOE O ARTIGO 41,SECAO VIII, DA L MUNICIPAL N.2025/2015,DE 30/03/2015.	998,00
		17/12/19	EO03834	0056	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR,CONF.DISPOE O ARTIGO 41. VIII.	1.330,67

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	007790	17/12/19	EO03838	0056	LEI MUNICIPAL N.2025/2015, DE 30/03/2015,REF. MES DE DEZEMBRO 2019,ACRESCIDO DE ADICIONAIS FERIAS,CONF.RECIBOS EM ANEXOS. PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR,CONF.DISPOE O ARTIGO 41,SEC VIII,DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015,DE 30/03/201 REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	998,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 3.326,67
JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS	008470	30/12/19	AE00819001	0011	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-718,00
		30/12/19	AE00820001	0016	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-141,00
		30/12/19	AE00821001	0019	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-70,50
		30/12/19	AE00822001	0070	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-70,50
		30/12/19	AE00823001	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-513,00
		30/12/19	AE00824001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-218,00
		30/12/19	AE00825001	0127	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-70,50
		30/12/19	AE00827001	0172	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-141,00
		30/12/19	AE00828001	0240	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-383,50
		Total	: 0009 empenhos			----- -2.326,00
JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPIT	008513	30/12/19	AE02995001	0109	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-200,00
JULIANA PONTES AMARO VAZQUEZ	008668	02/12/19	AE03674001	0103	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, FONTE INCORRETA.	-421,47
		02/12/19	EO03674	0103	PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAG DURANTE 10(DEZ)DIAS,PARA COBRIR FERIAS DA FUNCINARIA VERONICA CARVALHO FONSECA NA UBS JOAO PAU II.	421,47
		02/12/19	EO03675	0079	PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAG DURANTE 10(DEZ) DIAS,PARA COBRIR FERIAS DA FUNCINARIA VERONICA CARVALHO FONSECA NA UBS JOAO PAU II.	421,47
		Total	: 0003 empenhos			----- 421,47
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	005713	05/12/19	EO03692	0104	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE COLETA E REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS,PARA ATENDER OS CIDADAO S NA PREVENCAO AGRAVOS DA SAUDE, DE ACORDO COM INCREMENTO TEMP. AQUISICAO DE PECAS, OLEOS LUBRIFICANTES E ACESSORIOS DESTINADOS A REVISAO DOS 40.000 KM DO VEICULO DE PLACA QOE 0206,PERTENCENTE AO SETOR DE TRAPORTES DA SAUDE DESTA ENTIDADE.	390,53
LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECA	008482	09/12/19	EO03710	0077	PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REVISAO 40.000 KM DO VEICULO DE PLACA QOE 0206, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE DESTA ENTIDADE	529,23
		09/12/19	EO03711	0080	PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REVISAO 40.000 KM DO VEICULO DE PLACA QOE 0206, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE DESTA ENTIDADE	190,55
		17/12/19	AE03710001	0077	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, NOTA A MENOR.	-15,66
		17/12/19	EC03711001	0080	COMPLEMENTO DO EO 3711, NOTA A MAIOR.	15,66
		Total	: 0004 empenhos			----- 719,78
LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	008227	30/12/19	AE01709001	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-1.154,80
		30/12/19	AE02589001	0011	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-230,78
		30/12/19	AE02590001	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-500,00
		30/12/19	AE02591001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-335,30
		30/12/19	AE02594001	0142	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-200,00
		30/12/19	AE02603001	0070	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-700,00
		Total	: 0006 empenhos			----- -3.120,88
LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.N	008396	30/12/19	AE00162001	0078	ANULACAO FEITO NESTA DATA	-2.268,90
		30/12/19	AE02742001	0078	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, NAO VAI CHEGAR MERCADORIA	-1.715,50
		30/12/19	EO03968	0078	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO S CARENTE COM NECESIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS,CONFORME LAUDO/PRECER SOCIAL EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITAD NA MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	715,00
		Total	: 0003 empenhos			----- -3.269,40
LOJA DA ESCOLA LTDA EPP	007062	13/12/19	EG03810	0181	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES OBJETIVAN O SUPRIMENTO/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INFANTIL P INFANCIA/FNDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTA ENTIDADE. (TERMO DE COMPROMISSO/RC.Nº 201800261/ME/FNDE).	20.391,00
		17/12/19	SE03810001	0181	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES OBJETIVAN O SUPRIMENTO/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INFANTIL P INFANCIA/FNDE,VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTA ENTIDADE.(TERMO DE COMPROMISSO/PANº 201800261/ME/FNDE).	20.391,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 40.782,00
LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	005619	09/12/19	EO03717	0037	PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A CONFECCAO DE (TRES) CARIMBOS AUTOMATICOS, NA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.	106,00
LUIZ CARLOS BORGES	008219	27/12/19	EO03905	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOT NO VIGIANDO OS ENFEITES NATALINOS DA PRACA CENTRAL PELO PERIODO DE 30 DIAS.	1.500,00
M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA	008665	13/12/19	EG03817	0181	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES OBJETIVAN O SUPRIMENTO/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INFANTIL P INFANCIA/FNDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTA ENTIDADE. (TERMO DE COMPROMISSO/R Nº 201800261/ME/FNDE).	12.201,70
		17/12/19	SE03817001	0181	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES OBJETIVAN O SUPRIMENTO/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INFANTIL P INFANCIA/FNDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTA ENTIDADE.(TERMO DE COMPROMISSO/PANº 201800261/ME/FNDE).	12.201,70
		Total	: 0002 empenhos			----- 24.403,40
M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	005860	27/12/19	EO03934	0077	AQUISICAO DE 04-(QUATRO)UNIDADES DE PNEUS 195/R-15,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/MOPLACA QOQ-3979,VINCULADO A DIVISAO DE TRANSPORT DA SAUDE,DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.640,00
		30/12/19	EO03969	0077	AQUISICAO DE 40(QUARENTA) UNID.DE PNEUS 175/70 4, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS, PLACAS: XI-5427/5431,OPQ-9759,PZR-2732,PUT-9929,PWA-1506 497,OOV-6252,PUU-5024 E PVV-7984, VINCULADOS DIVAO DE TRANSP. DA SAUDE, DO DEPTO. MUNIC. SAUDE.	13.600,00
		30/12/19	EO03970	0147	AQUISICAO DE 02-(DUAS)UNIDADES DE PNEUS 235/7 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS, PLACA QOZ-6691,PERTENCENTE AO SERVICO MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	2.190,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 17.430,00
MARCIO EMERENCIANO 76386392604	001538	27/12/19	EO03918	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO	90,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
MARCIO EMERENCIANO 76386392604	001538	27/12/19	EO03919	0073	PRESTACAO DE SERVICOS-MAO DE OBRA MECANICA,EMPREGA NA MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2. PLACA PVE-9071, VINCULADO AO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DESTA ENTIDADE.
					45,00
		27/12/19	EO03920	0057	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO SERVICOS-MAO DE OBRA MECANICA,EMPREGA NA MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL 1.0,PLACA HLF-12 DO BOLSA FAMILIA/MC.VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.
					315,00
		27/12/19	EO03921	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO SERVICOS-MAO DE OBRA MECANICA,EMPREGA NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/SIENA ELX,PLACA H 7067,LOTADO AO SETOR DE FISCALIZACAO,VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL.
					90,00
		27/12/19	EO03922	0021	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO SERVICOS-MAO DE OBRA MECANICA,EMPREGA NA MANUTENCAO DA VIATURA FIAT/PALIO WEEKEND,PLA QMV-1765,DA POLICIA MILITAR,CONFORME TERMO DE PACTUACAO FIRMADO ENTRE ENTIDADE E BATALHAO DA PM/MG
		27/12/19	EO03923	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO SERVICOS-MAO DE OBRA MECANICA,EMPREGA NA MANUTENCAO VEICULOS,PLACAS:PXI-5427,OPQ-975 PWA-1506,OQM-8451,PVV-7984,PUU-5024,QOE-0206,PZR 2732,PUT-9929 E OOV-6252; DIVISAO TRANSP. SAUDE.
		27/12/19	EO03924	0149	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO SERVICOS-MAO DE OBRA MECANICA,EMPREGA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS,PLACAS:HLF-4066,HLF-69,HNH-0731 E HLF-7994,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
		27/12/19	EO03925	0255	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MAO DE OBRA MECANICA,EMPREGA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS,VW/PLACAS:HLF-20 /4069, VINCULADOS AO DEPTO. MUNICIPAL DE ESTRAD E RODAGENS DESTA ENTIDADE.
					450,00
Total : 0008 empenhos					4.050,00
MARCOS FAGUNDES 92955924687	008058	17/12/19	EC00777009	0162	COMPLEMENTO DO EE 777, FALTA DE SALDO.
		19/12/19	SE00777010	0162	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTAN SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO,T
					6.336,39
					6.336,40
		30/12/19	EE03958	0149	JETO N 15, REF. MES 11/2019, SECRET. EDUCACAO.
		30/12/19	SE03958001	0149	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTAN SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO,T
					2.582,30
					2.582,30
Total : 0004 empenhos					17.837,39
MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942	008125	03/12/19	AE00649002	0160	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.
		09/12/19	AE00651001	0164	ANULACAO TOTAL.
		10/12/19	EE03787	0149	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTAN SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO,T
					-0,03
					6.323,20
		10/12/19	SE03787001	0149	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTAN SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO,T
					6.323,20
		30/12/19	EC03787001	0149	TRAJETO N 02, REF. MES 11/2019, CONF. CONTRATO.
		30/12/19	SE03787002	0149	COMPLEMENTO DO EE 3787, FALTA DE SALDO.
					3.161,60
					3.161,60
Total : 0006 empenhos					16.327,97
MARIA APARECIDA SILVA ALCANTARA	001153	02/12/19	EO03685	0143	PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS ESPECIAIS QUE FREQUENTAM O INSTITUTO FILIPPO SMALDONE,REF.AO MES DE NOVE BRO DE 2019, CONF.RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.
					240,00
MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO	008645	02/12/19	EO03703	0116	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-SERVICOS MEDICOS VETERINAR PRESTADOS NA CAMPANHA/MULTIRAO DE CASTRACAO CANINA REALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE,NA MANUTENCAO DO SERVICIO DE VIGILANCIA SANITARIA DEPTO.MUNIC.SAUD
					18.000,00
MARTA FRANCISCA DE OLIVEIRA COUT	008136	03/12/19	AE00655001	0160	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.
		09/12/19	EC00657006	0164	COMPLEMENTO DO EE 657.
		10/12/19	SE00657007	0164	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTAN SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO,TRAJETO N 2,VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL. EDUCACAO, REF.12/1
					-156,20
					5.381,99
					5.382,00
		27/12/19	EE03916	0149	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTAN SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO,REF.MES DEZEMBRO/2019,TRAJETO N 09,CONF.CONTRATO.
		27/12/19	SE03916001	0149	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTAN SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO,TRAJETO N 2,VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL. EDUCACAO, REF.12/1
					2.152,80
					2.152,80
Total : 0005 empenhos					14.913,39
MATMED HOSPITALAR LTDA	008516	30/12/19	AE01695001	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.
					-300,00
MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733	008135	03/12/19	AE00658001	0160	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.
		03/12/19	AE00659002	0162	ANULACAO TOTAL.
		03/12/19	AS00659001	0162	ANULACAO TOTAL.
					-2.132,00
					-3.431,40
					-3.431,40

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733	008135	09/12/19	AE00660001	0164	ANULACAO TOTAL.	-2.777,80
		10/12/19	EC00505001	0149	COMPLEMENTO DO EE 505, FALTA DE SALDO.	3.431,40
		10/12/19	SE00505001	0149	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTA DO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES M TRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDI TRAJETO N§ 05, REF. MES 09/2019, CONF. CONTRATO.	3.431,40
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790	Total	: 0006 empenhos			----- -4.909,80
		10/12/19	SE01692003	0077	AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES E MEDI MENTOS,OBJETIVANDO A REPOSICAO DOS ESTOQUES D PRATELEIRAS DO ALMOXARIFADO DA FARMACIA DO PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL-PAM,VINCULADO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.	5.345,82
		10/12/19	SE02189002	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A MANUTENC DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA INSTALA JUNTO A SEDE DO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MUNICIP VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES ENTIDADE.	1.116,00
		10/12/19	SE02550002	0101	AQUISICAO DE ITEM MEDICO HOSPITALAR OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO A PROCEDIMENTOS MEDICOS A PACIE TES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO PROGRAMA SAUDE FAMILIA,JUNTO A UBS LOCAL,DE ACORDO COM O INCR MENTO TEMPORARIO DO FNS/MS.	7,86
		16/12/19	SE02549002	0101	AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES E MEDI MENTOS, OBJETIVANDO A REPOSICAO DOS ESTOQUES ALMOXARIFADO DA UBS DR.CESAR AUGUSTO DE CARVAL DE ACORDO COM INCREMENTO TEMPORARIO.	943,53
		17/12/19	SE03081002	0102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA ALIPIO MARTI VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES ENTIDADE.(ADESAO ATA PREGAO N.153/2019-SECRET.E TADO PLENEJAMENTO/GESTAO)	198,17
		30/12/19	AE00184001	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-1.125,41
		30/12/19	AE00219001	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-127,36
		30/12/19	AE00229001	0090	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-1.000,00
		30/12/19	AE00965001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-1.972,74
		30/12/19	AE01692001	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-229,28
		30/12/19	AE02029001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-222,47
		30/12/19	AE02189001	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-4,00
		30/12/19	AE02367001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-93,26
		30/12/19	AE02549001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-6,47
		30/12/19	AE02550001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-12,14
		30/12/19	AE02981001	0109	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-200,00
		30/12/19	AE03242001	0102	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-2.125,12
MEDCOM EIRELI	008614	Total	: 0017 empenhos		----- 493,13	
		30/12/19	AE02997001	0109	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019	-500,00
		30/12/19	AE00223001	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-2.000,00
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L	006754	30/12/19				
MEGADATA INDUSTRIA E COM. DE PRO	008650	10/12/19	EO03732	0106	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO DE INFORMATI OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DA UBS/PSF,VINCULADA AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE,DE ACORDO COM CURSOS DA PROPOSTA N§13865.293000/1190-02 FNS/MS	2.200,00
MIDAS COMRCIO ATACADISTA DE PRO	008302	10/12/19	EO03730	0106	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR OBJ TIVANDO O ENCREMENTO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PEL EQUIPES PSF,JUNTO AS UBS'S LOCAIS,VINCULADAS DEP TAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM RECURS DA PROPOSTA N§ 13865.293000/1190-02 - FNS/MS.	3.758,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	006248	09/12/19	EO03722	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	3.895,75
		10/12/19	EO03789	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	8,66
		10/12/19	EO03791	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	3.841,43
		12/12/19	EO03804	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	200,03
		16/12/19	EO03825	0051	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT RIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 DESTINADO AO PAS MENOS AS CONTRIBUIÇÕES QUE SOFREM DESCONTOS AUT MATICAMENTE NA FONTE.	9.148,80
		20/12/19	EO03853	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	2,21
		20/12/19	EO03854	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	112,52
		20/12/19	EO03855	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,NESTA DATA,DESTINADO AO PASEP.	2.087,02
		24/12/19	EO03856	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	2,59
		27/12/19	EO03903	0051	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24407 4 DESTINADO A DESCONTO DE PASEP OCORRIDO NO DEPO TO DO PBM DO DIA 31/12/2019 CONFORME CISBB EM AN O.	4.615,80
		30/12/19	AE03178001	0051	ANULACAO PELO MOTIVO DE EMPENHO FEITO EM DUPLICA	-148,84
		30/12/19	EO03954	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,NESTA DATA,DESTINADO AO PASEP.	3.203,97
		30/12/19	EO03955	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	2,75
		30/12/19	EO03964	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ES PREFEITURA NOS DIAS 10,20 E 30 DO MES DEZEMBRO/1	50,03
MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE ME	008576	Total	: 0014 empenhos		----- 27.022,72	
		30/12/19	AE02614001	0011	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-162,90
		30/12/19	AE02615001	0070	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-500,00
		30/12/19	AE02616001	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-500,00
		30/12/19	AE02617001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-258,76
ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COM	008663	Total	: 0005 empenhos		----- -2.421,66	
		13/12/19	EG03816	0181	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES OBJETIVAN O SUPRIMENTO/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INFANTIL P INFANCIA/FNDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTA ENTIDADE. (TERMO DE COMPROMISSO/ R N§ 201800261/ME/FNDE).	21.866,00
		17/12/19	SE03816001	0181	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES OBJETIVAN O SUPRIMENTO/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INFANTIL P INFANCIA/FNDE,VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTA ENTIDADE.(TERMO DE COMPROMISSO/PA	21.866,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
			Nº 201800261/ME/FNDE).		
	Total	: 0002 empenhos		-----	43.732,00
MULTI FARMA LTDA	007208	30/12/19	AE00256001 0102	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-560,00
		30/12/19	AE02174001 0102	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-9,71
	Total	: 0002 empenhos		-----	-569,71
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	008169	30/12/19	AE00249001 0102	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-600,00
		30/12/19	AE02987001 0109	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-200,00
	Total	: 0002 empenhos		-----	-800,00
NOWTECH INFORMATICA LTDA - ME	001518	17/12/19	EO03843 0073	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,DESTINADOS A MINI TRACAO DE 11(ONZE)CURSOS DE APERFEIOAMENTO A ADOLESCENTES INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMIL NA MANUTENCAO DO DPTO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPLEMENTO DO EE 294, FALTA DE SALDO.	1.000,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	10/12/19	EC00294004 0129	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE DE SERVICOS DE INTERNET,OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET,PARA ATENDER OS DIV SOS SETORES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDAD REF.AO MES DE 11/19.	100,00
		16/12/19	EO03823 0255	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE DE SERVICOS DE INTERNET,OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR L CAL CONF. TERMO PARCERIA, REF. MES 11/2019.	1.470,00
		16/12/19	SE00290012 0021	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-INTERNET,OBJETIVANDO O ACE SO/CONEXAO DE INTERNET PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR L CAL CONF. TERMO PARCERIA, REF. MES 11/2019.	110,00
		16/12/19	SE00292012 0080	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-INTERNET,OBJETIVANDO O ACE SO/CONEXAO DE INTERNET PARA ATENDER OS SERVICOS MINISTRATIVOS DE SECRETARIAS DOS SETORES VINCULA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES 11/19.	810,00
		16/12/19	SE00293012 0018	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-INTERNET,OBJETIVANDO O ACE SO/CONEXAO DE INTERNET PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DA DELEGACIA DE PO CIA CIVIL LOCAL,CONF. TERMO PARCERIA, REF. 11/20	110,00
		16/12/19	SE00294012 0129	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-INTERNET,OBJETIVANDO O ACE SO/CONEXAO INTERNET PARA ATENDER OS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA NICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE, REF. MES 11/	1.810,00
		30/12/19	AE00290001 0021	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-100,00
		30/12/19	AE00292001 0080	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019	-100,00
		30/12/19	AE00293001 0018	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-100,00
		30/12/19	AE00294001 0129	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-70,00
	Total	: 0010 empenhos		-----	4.040,00
OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	001070	10/12/19	EO03781 0053	TRANSFERENCIA DE SUBVENCAO DESTINADO A OBRA ASSI TENCIAL MONSEHOR ALDERIGI,CONFORME LEI MUNICIP AUTORIZATIVA,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	5.000,00
PATRICIA REGINA DA ROCHA	007025	02/12/19	EO03683 0143	PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS ESPECIAIS QUE FREQUENT O INSTITUTO FILIPPO SMALDONE,REF.AO MES DE NOVE BRO DE 2019,CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANE	380,00
PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-6	006586	17/12/19	EO03848 0040	CONTRATACAO DE ESPACO PUBLICITARIO,NA EDICAO DA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2019 DO JORNAL DAS GERA PARA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE M NICIO.	750,00
PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA. POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME	005618	30/12/19	AE01939001 0210	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-5.650,00
	007999	16/12/19	EO03821 0255	CONTRATACAO DE HORAS DE MAO DE OBRA DE EMPRESA E PECIALIZADA DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS,OBJ TIVANDO A MANUT. DO MOLEJO DOS CAMINHOS,PLACAS F-5350/5649 E OXD-6852,VINCULADOS AO DEPTO.MUNIC PAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE.	1.952,00
		16/12/19	EO03822 0080	CONTRATACAO DE HORAS DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA E CIALIZADA DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS,OBJET VANDO A MANUTENCAO DO MOLEJO DO MICROONIBUS,PLA HMH-5196, PERTENCENTE A DIVISAO DE TRANSPORTES SAUDE, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNIC. SAUDE.	610,00
		16/12/19	EO03828 0149	CONTRATACAO DE HORAS DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA E PECIALIZADA DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS,OBJ VANDO A MANUTENCAO DO MOLEJO DOS ONIBUS,PLACA HLF-0195 E BYB-8079, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC PAL,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	976,00
	Total	: 0003 empenhos		-----	3.538,00
PRADO E RIBEIRO LTDA ME	007496	27/12/19	EC02199002 0078	COMPLEMENTO DO EE 2199,FALTA DE SALDO.	60,00
		27/12/19	SE02199007 0078	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU CAO GRATUITA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES MEDIAN LAUDO SOCIAL OU DETERMINACAO JUDICIAL.	440,00
	Total	: 0002 empenhos		-----	500,00
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	008183	30/12/19	AE00250001 0102	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-200,00
		30/12/19	AE00262001 0102	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-3.200,00
		30/12/19	AE02175001 0102	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-505,90
	Total	: 0003 empenhos		-----	-3.905,90
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	008515	30/12/19	AE02996001 0109	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-1.000,00
		30/12/19	AE03089001 0102	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-1.606,84
	Total	: 0002 empenhos		-----	-2.606,84
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA ME	008667	16/12/19	EG03820 0181	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS D TINADOS AO SUPRIMENTO/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA I FANTIL PRO INFANCIA/FNDE,VINCULADA A SECRETARIA NICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.(TERMO DE CO PROMISSO/PAR Nº 201800261/ME/FNDE).	20.766,80
		17/12/19	SE03820001 0181	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS D TINADOS AO SUPRIMENTO/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA I FANTIL PRO INFANCIA/FNDE,VINCULADA A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.(TERMO COMPROMISSO/PAR Nº201800261/ME/FNDE).	20.766,80
	Total	: 0002 empenhos		-----	41.533,60
PRISCILLA RODRIGUES FERREIRA	006865	09/12/19	EO03724 0079	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,POR OCASI DE IDA A CIDADE DE POUSO ALEGRE, PARA TRATAR ASSUNTOS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE N DIA 18/09, 16/10 E 19/11 DE 2019.	68,65
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	008484	06/12/19	EO03693 0207	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC.DO RAMO DE PREST. SERVICOS NO TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICI CONF.CONTRATO 07/19,PARC.09/12,NOVEMBRO DE 2019.	702,00
		06/12/19	EO03694 0207	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC.DO RAMO DE PREST.	300,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOS SERVICOS SAUDE DESTA ENTIDADE. CONF. CONTRATO N. 07/201 PARC: 09/12, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.		
		Total : 0002 empenhos			----- 1.002,00
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI -	008335	10/12/19	EO03726	0255	1.932,00
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-MAO DE OBRA DE RESSOLAGEM, PREGADA NA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NO CA NHAO FORD 12.15, PLACA: GMM-8774, PERTECENTE AO SET DE LIMPEZA PUBLICA DESTA ENTIDADE.		
RECAPOCOS LTDA.	000165	27/12/19	EO03933	0080	454,00
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-RESSOLAGEM, EMPREGADA NA MANTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NO VEICULO CITROEN J PER, PLACA HLF-3656, VINCULADO A DIVISAO DE TRANSPORTE DA SAUDE, DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE.		
		27/12/19	EO03935	0255	976,00
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-RESSOLAGEM, EMPREGADA NA MANTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NOS VEICULOS VW/GOL 1 PLACAS HLF-2087/4069, VINCULADOS AO DEPTO. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE.		
		Total : 0002 empenhos			----- 1.430,00
REGINA CELI DE MELO	005917	17/12/19	EO03849	0110	60,00
			REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM ONDE FORA A CIDA DE POUSO ALEGRE, PARTICIPAR DE REUNIAO DA VIGILANCIA SANITARIA NA SRS, ACOMPANHADA DE MAIS UM FUNCIONARIO, CONF. COMPROVANTE DE DESPESAS EM ANEXO.		
REGINALDO SALVADOR ME	001271	27/12/19	EO03927	0021	45,00
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-ELETRICISTA AUTOMOTIVO, PRETADOS NA MANUTENCAO DAS VIATURAS, PLACAS QMV-1765 HNO-4099, DA POLICIA MILITAR, CONFORME TERMO PARCERIA CELEBRADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A PM/MG		
		27/12/19	EO03928	0057	90,00
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-ELETRICISTA AUTOMOTIVO, PRETANDO MANUTENCAO VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND ATTR PLACA OQN-9102, LOTADO SERVICO SOCIAL DO CONSELH TUTELAR VINCULADO DEPTO. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL		
		27/12/19	EO03929	0013	90,00
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-ELETRICISTA AUTOMOTIVO, PRETANDO SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/SIE PLACA HMN-7067, VINCULADO A DIVISAO DE FISCALIZACAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO GERAL DA ENTIDADE.		
		27/12/19	EO03930	0255	2.115,00
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-ELETRICISTA AUTOMOTIVO, PRETANDO SERVICOS NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS-PATR RG 140B VHP E RETRO ESCAVADEIRAS-RK 406 E XT870 VINCULADAS DEPTO. MUNIC. DE ESTRADAS E RODAGENS.		
		27/12/19	EO03931	0196	1.800,00
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-ELETRICISTA AUTOMOTIVO, PRETADOS NA MANUTENCAO DOS CAMINHOS, PLACAS GMM-87 E HMN-7421 E TRATOR TL 75E, VINCULADOS AO SETOR LIMPEZA PUBLICA, DO DEPTO. UTILIDADE PUBLICA.		
		27/12/19	EO03932	0149	6.885,00
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-ELETRICISTA AUTOMOTIVO, PRETADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS LEVES, ONIBUS E CROONIBUS, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ENTIDADE		
		30/12/19	EO03960	0013	180,00
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - ELETRICISTA AUTOMOTIV PRETADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA/COROLA EI 2.0 FLEX, PLACA PVE-9071, VINCULADO AO GABINE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DESTA ENTIDADE.		
		30/12/19	EO03965	0255	2.475,00
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICISTA AUTOMOTIVO, PRETANDO SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO, PLACA H-2087 E CAMINHOS, PLACAS HLF-5348/5349/5649, OX 6852 E HMG-7251; VINCULADOS DEPTO. MUNICIPAL DE ESTRAD		
		30/12/19	EO03966	0080	5.130,00
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-ELETRICISTA AUTOMOTIVO, PRETADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS, AMBULANCIAS E CROONIBUS, VINCULADOS A DIVISAO DE TRANSPORTES SAUDE, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.		
		Total : 0009 empenhos			----- 18.810,00
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	02/12/19	EO01214001	0101	100,00
		10/12/19	SE01212006	0070	336,25
			COMPLEMENTO DO EE 1214, FALTA DE SALDO. AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA EVENT ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS PARA SUPRIMENTOS DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. (CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIOS), PAGAR COM RECURSOS IGD-SUAS C/ 12346-3		
		16/12/19	SE01214004	0101	211,47
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E REFRIGERANT OBJETIVANDO O PREPARO DO ALMOCO QUE SERA SERVIDO AOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NAS UBS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, POR OCASIAO DA REALIZACAO DE PALESTRA NO DIA 14/12, DE ACORDO COM INCREMENTO TEMPORARIO		
		17/12/19	SE01883006	0019	63,00
			AQUISICAO DE REFRIGERANTES OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO AOS AGENTES POLICIAIS MILITARES, POR OCASIAO E REFORCO POLICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO E ANIVERSARIO DA CIDADE, NA MANUTENCAO DE PARCERIA FIRMADA ENTRE AS PARTES.		
		17/12/19	SE02226008	0077	23,20
			AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO OBJETIVANDO A MANTENCAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DO ALMOXARIFE DA COPA/COZINHA DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE PAM-PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.		
		27/12/19	EO00808003	0016	6,96
		30/12/19	AE00332002	0135	-934,00
		30/12/19	AE00384001	0136	-330,90
		30/12/19	AE00807001	0011	-28,00
		30/12/19	AE00808001	0016	-14,00
		30/12/19	AE00809001	0019	-55,05
		30/12/19	AE00810001	0070	-598,06
		30/12/19	AE00811001	0077	-97,14
		30/12/19	AE00812001	0090	-498,00
		30/12/19	AE00813001	0101	-63,13
		30/12/19	AE00814001	0127	-140,27
		30/12/19	AE00816001	0142	-61,00
		30/12/19	AE00817001	0172	-118,03
			ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.		

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	30/12/19	AE00818001	0240	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-151,00
		30/12/19	AE00950001	0134	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-4.544,20
		30/12/19	AE01210001	0011	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-1.000,00
		30/12/19	AE01211001	0064	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-368,89
		30/12/19	AE01212001	0070	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-87,76
		30/12/19	AE01213001	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-964,03
		30/12/19	AE01214001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-8,06
		30/12/19	AE01215001	0127	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-2.851,63
		30/12/19	AE01216001	0233	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-266,93
		30/12/19	AE01503001	0055	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-294,00
		30/12/19	AE01744001	0016	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-56,55
		30/12/19	AE01883001	0019	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-56,83
		30/12/19	AE02226001	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-906,63
		30/12/19	AE03011001	0266	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-869,50
		30/12/19	AE03350001	0261	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-13,35
		Total : 0033 empenhos				
REGIS MENINO DA SILVA	006163	10/12/19	EO03734	0002	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2019.	3.500,00
		27/12/19	EO03867	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNI PAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFOR LEI MUNICIPAL FIXADORA.	3.500,00
Total : 0002 empenhos					----- 7.000,00	
REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RIT	000745	03/12/19	EO03691	0040	PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO REF.A EMISSAO CERTIDOES DE INTEIRO TEOR,DE ACOES REIPERSECUTOR E NEGATIVA DE ONUS, CONF.RECIBO EM ANEXO.	215,76
RICEL INSTALACOES ELETRICAS LTDA	006553	27/12/19	AE03000001	0219	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, CEMIG NAO APROVOU PR JETO.	-8.050,80
RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR	006871	10/12/19	EO03786	0243	REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS FEITOS NATALINOS DA PRACA CENTRAL DESTA MUNICIPA DADE.	3.432,22
		10/12/19	EO03788	0072	REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AL MENTACAO AS TECNICAS DO CREAS, PARA ACOMPANHAR U IDOSA NO INSS.	39,00
Total : 0002 empenhos					----- 3.471,22	
RITMO VEICULOS E PECAS LTDA	008451	10/12/19	EO03784	0077	AQUISICAO DE PECAS,OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINA A REVISAO DO VEICULO SPIN LTZ 1.8 ECONOFLEX, VIN LADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	376,97
		10/12/19	EO03785	0080	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DO VEICULO SP LTZ 1.8 ECONOFLEX, DE PLACA QOQ 3979, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	202,90
Total : 0002 empenhos					----- 579,87	
ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	008662	13/12/19	EG03815	0181	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES OBJETIVAN O SUPRIMENTO/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INFANTIL P INFANCIA/FNDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTA ENTIDADE. (TERMO DE COMPROMISSO/ R N\$ 201800261/ME/FNDE).	12.672,00
		17/12/19	SE03815001	0181	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES OBJETIVAN O SUPRIMENTO/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INFANTIL P INFANCIA/FNDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTA ENTIDADE.(TERMO DE COMPROMISSO/PA N\$ 201800261/ME/FNDE).	12.672,00
Total : 0002 empenhos					----- 25.344,00	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CA	000038	12/12/19	EO03797	0104	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA REALIZACAO EXAMES EM CARATER DE URGENCIA SOLICITADOS AOS PA ENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVICOS DE SAUDES L CAIS, VINC.AO DEP.MUN.DE SAUDE,REF.AO MES DE 11/	1.753,67
SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA ME	008666	16/12/19	EE03819	0181	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES OBJETIVAN O SUPRIMENTO/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INFANTIL P INFANCIA/FNDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTA ENTIDADE. (TERMO DE COMPROMISSO/ R N\$ 20180061/ME/FNDE).	11.665,64
		16/12/19	EG03818	0153	AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA OBJETIVANDO O SUPR MENTO/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INFANTIL PRO INFA CIA/FNDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED CACAO DESTA ENTIDADE.(TERMO DE COMPROMISSO/PAR 1800261/ME/FNDE).	264,00
		17/12/19	EC03819001	0181	COMPLEMENTO DO EE 3819, FALTA DE SALDO.	11.665,64
		27/12/19	SE03818001	0153	AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA OBJETIVANDO O SUPR MENTO/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INFANTIL PRO INFA CIA/FNDE,VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED CAO DESTA ENTIDADE.(TERMO DE COMPROMISSO/PAR 1800261/ME/FNDE).	264,00
		27/12/19	SE03819001	0181	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES OBJETIVAN O SUPRIMENTO/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INFANTIL P INFANCIA/FNDE,VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTA ENTIDADE.(TERMO DE COMPROMISSO/ P N\$ 20180061/ME/FNDE).	22.473,00
		30/12/19	AE03819001	0181	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-858,28
		Total : 0006 empenhos				
SEBASTIAO MARQUES EPP	000035	30/12/19	EO03963	0078	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO CARENTES,COM NEC SIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS,CONFORME LAUDO/PAR CER SOCIAL EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO, MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	32,80
SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 4866	008123	09/12/19	EC00643006	0160	COMPLEMENTO DO EE 643.	5.574,39
		10/12/19	SE00643006	0160	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR, PREST DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS EN INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO,REF.MES 11/2019,TRAJE N\$ 14,VINCULADO SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO.	5.574,40
		27/12/19	EE03913	0149	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTAD NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULADOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO,TRAJETO N\$ 1 REF. MES DEZEMBRO/2019, CONF. CONTRATO.	2.787,20
		27/12/19	SE03913001	0149	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTAN SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS N ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO,TRAJETO N\$ REF. MES 12/19, VINCULADO SECRETARIA EDUCACAO.	2.787,20
		30/12/19	AE00645001	0164	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-1.394,16
		Total : 0005 empenhos				
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	008406	02/12/19	SE00083021	0013	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS	354,36

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	008406	17/12/19	AE00083001	0013	EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNAL MIN GERAIS REF.AO REGISTRO N.1296096 FATURA N.575 PUBLICADO EM 23/11/2019.	
		17/12/19	EO03847	0007	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-256,49
					PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNAL MIN GERAIS REF.AO REGISTRO N.1301597 E 1303205,PUBLI DOS EM 07 E 12 DE DEZEMBRO DE 2019.	708,72
		Total	: 0003 empenhos		806,59	
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEMATEC TELEFONIA LTDA	000491 008148	30/12/19	AE02234001	0041	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-3.412,50
		06/12/19	EO03698	0070	AQUISICAO DE CENTRAL DE PABX, CABO E CANALETA DE TINADO AO DEPARTAMENTO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	917,10
		06/12/19	EO03699	0073	PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A INSTALACAO CENTRAL DE PABX NO DEPARTAMENTO MUN.DE ASSISTENC SOCIAL.	305,00
		Total	: 0002 empenhos		1.222,10	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE	000051	06/12/19	EO03702	0136	REPASSE CONCEDIDO A INSTITUICAO CONFORME TERMO PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF.SOLICITAC EM ANEXO.	35.705,64
		27/12/19	EO03860	0179	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A ENTIDADE FILANTRO CA,CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SO EDADE CIVIL E A ENTIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO 2019.	45.833,14
		27/12/19	EO03861	0179	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A ENTIDADE FILANTR PICA CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE SOCIEDADE CIVIL E A ENTIDADE,REF.AO MES DE DEZE BRO DE 2019.	4.492,96
		Total	: 0003 empenhos		86.031,74	
SICOOB AGROCREDI	006713	30/12/19	EO03957	0013	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI DECORRENTES DE TRANSACOES BANCARIAS,CONFORME TER DE LEVANTAMENTO APRESENTADO PELA INSTITUICAO FIN CEIRA,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	70,50
SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396	008050	10/12/19	EO03775	0255	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS MAO DE OBRA MECANICA EMPRE DA NA MANUTENCAO DOS CAMINHOES,PLACAS:HLF-5350,H 5649,OXD-6852 E HMG-7251,VINCULADOS AO DEPARTAME TO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDA	1.600,00
		10/12/19	EO03776	0255	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRE TACAO DE SERVICOS MAO DE OBRA MECANICA EMPREGA NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS-CARREGADEIRA JCB 42 RETRO ESCAVADEIRA RK 406 E PATROL 120K-RG 140B- 140VHP,VINCULADAS DEPTO.MUNICIPAL DE ESTRADAS.	3.950,00
		10/12/19	EO03777	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS MAO DE OBRA MECANICA EMPRE DA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS,PLACAS:HLF-3344/36 E MICROONIBUS PLACA: HMH-5196,VINCULADOS A DIVIS DO TRANSPORTES DA SAUDE,DO DEPTO.MUNIC.DE SAUDE.	2.080,00
		10/12/19	EO03778	0149	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRE TACAO DE SERVICOS-MAO DE OBRA MECANICA,EMPREGA NA MANUT. DOS ONIBUS/MICROONIBUS,PLACAS:HLF-019 NXX-1385,OQY-6731/6752 E BYB-8079,DO TRANSPOR ESCOLAR MUNICIPAL,VINCULADO SECRET.M.EDUCACAO.	3.120,00
		16/12/19	EO03829	0196	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRE TACAO DE SERVICOS-MAO DE OBRA MECANICA EMPREGA NA MANUTENCAO DOS CAMINHOES, PLACAS: GMM-8774/HM 7421 E TRATOR TL 75E, DO SETOR DE LIMPEZA PUBLI ,VINC. DEPTO MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS	1.560,00
				Total	: 0005 empenhos	
SIRLEI MOREIRA DA SILVA	006046	02/12/19	EO03680	0143	PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA DESTE MUNICIP PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS ESPECIAIS QUE FR QUENTAM O INSTITUTO FILIPPO SMALDONE, REF. AO M DE NOVEMBRO DE 2019.	140,00
SOLUMED DISTR.MED.PRODUTOS P/SAU	008186	10/12/19	AS02176001	0102	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, NAO VAI CHEGAR NOTA	-604,32
		30/12/19	AE00251001	0102	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-200,00
		30/12/19	AE00264001	0102	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-2.839,57
		30/12/19	AE02176001	0102	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-1.000,00
		30/12/19	AE02993001	0109	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-800,00
		Total	: 0005 empenhos		-5.443,89	
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	008282	10/12/19	SE03094001	0090	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BAS CAS ALIPIO MARTINS, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MU CIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE,(ADESAO ATA-PREG N° 153/19 SEC. EST. PLANEJAMENTO).	420,00
		30/12/19	AE00227001	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-2.480,00
		30/12/19	AE00265001	0102	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-650,00
		30/12/19	AE01532001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-1.000,00
		30/12/19	AE02373001	0101	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-3.184,00
		30/12/19	AE02994001	0109	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-800,00
		Total	: 0006 empenhos		-7.694,00	
TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO TELEFONICA BRASIL S.A	008616 006968	30/12/19	AE02998001	0109	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-500,00
		10/12/19	EO03779	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS EM TELEFONIA MOVEL-SMP,OBJ TIVANDO A UTILIZACAO NA COMUNICACAO PELOS DIVERS SETORES/DIVISOES/DEPARTAMENTOS/SECRETARIA QUE IN GRAM ESTA ENTIDADE, REF. MES 25/10 A 24/11.	3.214,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	30/12/19	AE00341001	0013	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-301,28
		Total	: 0002 empenhos			2.912,83
		10/12/19	AE00074001	0013	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-117,08
		10/12/19	AE00079001	0073	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-216,53
		10/12/19	AS00074019	0013	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, VALOR INCORRETO.	-112,66
		10/12/19	EC00075002	0080	COMPLEMENTO DO EE 75, FALTA DE SALDO.	561,08
		10/12/19	EC00076004	0104	COMPLEMENTO DO EE 76, FALTA DE SALDO.	51,82
		10/12/19	EC00076005	0104	COMPLEMENTO DO EE 76, FALTA DE SALDO.	112,66
		10/12/19	EC00082006	0129	COMPLEMENTO DO EE 82, FALTA DE SALDO.	314,92
		10/12/19	EO03782	0040	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMEROS 3734-1176(IMA/SIAT),REF.AO M DE NOVEMBRO DE 2019.	112,66
		10/12/19	EO03783	0040	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1209,3734-1177,3734-12 REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	461,29
10/12/19	SE00074019	0013	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1209,3734-1177,3734-12 (ADMINISTRACAO GERAL) REF.AO MES DE NOVEMBRO 2019.	112,66		

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	10/12/19	SE00075024	0080	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1376(POSTINHO),REF.AO M DE NOVEMBRO DE 2019.	112,66
		10/12/19	SE00075025	0080	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1258(FARMACIA DE MINAS REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	112,66
		10/12/19	SE00075026	0080	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1986(DEP.SAUDE),REF.AO M DE NOVEMBRO DE 2019.	112,66
		10/12/19	SE00075027	0080	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1481(TRANS.SAUDE),REF. MES DE NOVEMBRO DE 2019.	112,66
		10/12/19	SE00075028	0080	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITA PELO TELEFONE DE NUMERO 3734-1251(PRONTO ATENDIMENTO), REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	112,66
		10/12/19	SE00076019	0104	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1795(UBS CESAR AUGUSTO CARVALHO), REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	112,66
		10/12/19	SE00076020	0104	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-3038 UBS CESAR AUGUSTO CARVALHO), REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	113,52
		10/12/19	SE00076021	0104	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2129(UBS LAERCIO VIEIRA SILVA),REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	112,66
		10/12/19	SE00078013	0049	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1078 (CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	112,66
		10/12/19	SE00079013	0073	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PELO TELEFONE DE NUMERO 3734-2124, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	112,66
		10/12/19	SE00080013	0073	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1043 (CRAS), REF.AO MES NOVEMBRO DE 2019.	114,29
		10/12/19	SE00082024	0129	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1814 (DEP. DE EDUCACAO REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	112,66
		10/12/19	SE00082025	0129	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1400(ESCOLA MUN.MAR CONCEICAO MARTINS),REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	89,60
		10/12/19	SE00082026	0129	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1130(ESCOLA MUN.D.RI ESMERALDA DE CARVALHO), REF.AO MES DE NOVEMBRO 2019.	112,66
		17/12/19	EO03839	0129	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1399(CRECHE NOVA),REF. MES DE DEZEMBRO DE 2019.	154,84
		17/12/19	EO03840	0040	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1096(GARAGEM), REF.AO M DE DEZEMBRO DE 2019.	154,84
		30/12/19	AE00078001	0049	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-100,53
30/12/19	AE00080001	0073	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-231,12		
30/12/19	AS00082023	0129	ANULACAO TOTAL	-112,66		
Total : 0029 empenhos					----- 2.702,86	
THIAGO MARQUES CAMARGO	008669	02/12/19	EO03686	0104	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A 02(DOI PLANTOES NA UBS DR.CESAR AUGUSTO DE CARVALHO, CO OFICIO EM ANEXO.	1.400,00
THIAGO TAYGOARA BOLETTA	008042	10/12/19	EO03728	0038	CONTRATACAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTAD POR PROFISSIONAL HABILITADO,PRESTANDO SERVICOS J TO AO TRIBUNAL REGIONAL/VARA DO TRABALHO,REALIZA PROPOSITURAS E DEFESAS EM PROCESSOS OFERECIDOS CONTRA ESTA ENTIDADE,REF.PERIODO 15/11 A 15/12.	3.000,00
TIAGO TEODORO ROCHA 10920457673	008257	03/12/19	AE03041001	0149	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-6.165,60
		09/12/19	EC03041002	0149	COMPLEMENTO DO EE 3041.	4.523,04
		10/12/19	SE03041003	0149	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTANOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO,TRAJETO N REF. MES 11/2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.	4.523,04
		30/12/19	AE03041002	0149	ANULACAO PARCIAL NE ESTIMATIVA 2019.	-2.609,28
		30/12/19	AS03041004	0149	ANULACAO DE EMPENHO, FONTE INCORRETA, SEM SALDO.	-2.609,28
		30/12/19	EC03041003	0149	COMPLEMENTO DO EE 3041, FALTA DE SALDO.	2.609,28
		30/12/19	EE03979	0184	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTANO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO,TRAJETO N VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2.609,28
		30/12/19	SE03041004	0149	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTANOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO,TRAJETO N REF.MES 12/19,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.609,28
		30/12/19	SE03979001	0184	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTANOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO,TRAJETO N06,REF.MES 12/2019,SEC.M.EDUCACAO.	2.609,28
		Total : 0009 empenhos				
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	007125	17/12/19	EO03845	0041	PAGAMENTO DE TAXA DESTINADO AOS TRIBUTOS DA JUSTICA,REF.AOS PROCESSOS DE EXECUCAO DA DIVIDA ATIDESTE MUNICIPIO,REF.AO PROCESSO NUMERO 0017063-2016.8.13/0592.	23,80
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	006745 000226	30/12/19	AE00204001	0077	ANULACAO PARCIAL NE 2019.	-42,77
		10/12/19	EO03743	0019	AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/PALIO WEEKENDI ADVENTURE,PLA QMV-1765,PERTENCENTE A POLICIA MILITAR,CONFOR TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE ESTA ENTIDADE E BATALHAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS.	129,58
		10/12/19	EO03746	0055	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS,DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND ATTR 1.4, PLACA OQN-9102, LOTADO NO SERVICIO DO CONSELHO TUTELAR DESTA ENTIDADE, VINCULADO A DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.	421,37
		10/12/19	EO03748	0011	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/SIENA ELX,PLACA HMN-706	166,38

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	000226	10/12/19	EO03751	0194	3.416,11
		10/12/19	EO03756	0253	5.564,65
		10/12/19	EO03774	0070	131,24
		16/12/19	EO03827	0147	5.352,82
		30/12/19	EO03959	0077	2.324,31
		Total	: 0008 empenhos		----- 17.506,46
TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	007888	30/12/19	AE00225001	0077	-2.194,90
		30/12/19	AE02372001	0101	-2.892,00
		30/12/19	AE03268001	0102	-1.084,08
		Total	: 0003 empenhos		----- -6.170,98
UNILAB COMERCIO DE PROD. CIRURGI	006398	30/12/19	AE00215001	0090	-1.500,00
		30/12/19	AE00968001	0101	-2.380,90
		Total	: 0002 empenhos		----- -3.880,90
VALE COMERCIAL EIRELI	000917	27/12/19	EO03910	0078	468,62
		27/12/19	EO03926	0078	468,62
		30/12/19	AE03926001	0078	-468,62
		Total	: 0003 empenhos		----- 468,62
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	001239	30/12/19	AE03950001	0019	-300,00
		30/12/19	EO03950	0019	770,00
		30/12/19	EO03980	0021	280,00
		Total	: 0003 empenhos		----- 750,00
VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42	000306	12/12/19	EO03806	0210	285,00
W.L.BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA.	006223	30/12/19	EO03953	0109	760,00
WHITE EAGLE COMERCIO DE PRODUTOS	008653	10/12/19	EO03738	0106	4.445,00
WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	006981	12/12/19	SE00010009	0104	95,00
		30/12/19	AE00010001	0104	-380,00
		Total	: 0002 empenhos		----- -285,00
ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTD	005786	13/12/19	EG03808	0181	5.992,00
		13/12/19	EG03812	0153	139,90
		17/12/19	SE03808001	0181	5.992,00
		17/12/19	SE03812001	0153	139,90
		Total	: 0004 empenhos		----- 12.263,80
ZELINDA MAZZARINI CEZAR	008485	30/12/19	AE01226001	0064	-1.560,00
		30/12/19	AE01227001	0070	-1.560,00
		Total	: 0002 empenhos		----- -3.120,00
Total geral			: 0814 empenhos		===== 2.277.033,12