

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	006670	02/01/19	EE00216	0090	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR OBJETIVANDO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS SAUDE - UBS'S LOCAIS, VINCULADAS AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	2.000,00
		02/01/19	EE00221	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSIC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA - FARMACIA ALIP MARTINS, OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA CIDADAO CADASTRADOS, NA MANUTENCAO DO DEPARTAME TO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.480,00
		02/01/19	EE00254	0102	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA RECOMPOSICAO DA F MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SISTEMA ADESAO A ATA N° 199/2018 - PREGAO N° 77/2018 DO TADO DE MINAS GERAIS.	200,00
		11/01/19	EC00221001	0077	COMPLEMENTO DO EE221. FALTA DE SALDO.	3.000,00
		17/01/19	SE00221001	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSIC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA - FARMACIA ALIP MARTINS, OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A C DADAOS CADASTRADOS, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	2.204,40
		Total	: 0005 empenhos			8.884,40
ACCESS INFORMATICA LTDA	000001	02/01/19	EO00211	0014	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DIREITO SE USO TEMPORARIO DE SISTEMAS INTEGRADOS OS MODULOS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E ADMINISTRAT VO BEM COMO ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVA CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. MES JANEIRO/2019.	11.200,00
ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	008308	11/01/19	EO00305	0049	CONTRATACAO DE CLINICA DO RAMO DE PREST. DE SERV OS DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, ALOJAMENTO, FORN IMENTO DE ALIMENTACAO E TRATAMENTO PSIQUIATRICO TEMPO INTEGRAL A CIDADANA ALANA KAUNE F. CID, REF. 12/2018, A CONF. DET. JUD. PROC:05921606512.	2.000,00
		31/01/19	EO00432	0049	CONTRATACAO DE CLINICA DO RAMO DE PREST. DE SERV OS DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, ALOJAMENTO, FORN IMENTO DE ALIMENTACAO E TRATAMENTO PSIQUIATRICO TEMPO INTEGRAL A CIDADANA ALANA KAUNE F. CID, REF. 01/2019, A CONF. DET. JUD. PROC:05921606512.	2.000,00
		Total	: 0002 empenhos			4.000,00
AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	006801	31/01/19	EO00457	0240	AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT CAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURIS DESTA ENTIDADE.	116,99
		31/01/19	EO00458	0253	AQUISICAO DE MATERIAL E PRODUTO QUIMICO DESTINAD A MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM DE TA ENTIDADE.	64,00
		31/01/19	EO00459	0077	AQUISICAO DE MATERIAL OBJETIVANDO O AUXILIO NA C PANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA REALIZADA PE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	73,00
		31/01/19	EO00460	0127	AQUISICAO DE MATERIAIS E PRODUTO QUIMICO DESTINA S A MANUTENCAO E CONTROLE DE FORMIGAS NAS ESCOL MUNICIPAIS, VINCULADAS AO DEPTO. MUNICIPAL DE ED CACAO.	111,25
		31/01/19	EO00461	0194	AQUISICAO DE ITENS DE PROTECAO PESSOAL, PRODUT QUIMICOS DESTINADOS AO CONTROLE DE FORMIGAS E RA S E MATERIAIS DE JARDINAGEM UTILIZADOS NA LIMPE URBANA, NA MANUTENCAO DO DEP. MUN. DE UTILIDA PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE.	426,00
		31/01/19	EO00462	0227	AQUISICAO DE FERRAMENTA DESTINADA A MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DES ENTIDADE.	6,00
		Total	: 0006 empenhos			797,24
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	008034	02/01/19	EE00212	0090	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A RECA A DOS CILINDROS LOCADOS, NO ATENDIMENTO A PACIEN S ATENDIDOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - BS LOCAIS, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE.	10.000,00
		02/01/19	SE00212001	0090	AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, DESTINA A RECARGA DE CILINDROS, OBJETIVANDO O ATENDIMEN DE PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMEN MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE.	2.388,00
		11/01/19	EE00302	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CACAO DE CONCENTRADOR, REGULADOR, CILINDRO E BIP DESTINADOS A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO A PACIENT COM PROBLEMAS RESPIRATORIOS ATENDIDOS JUNTO AO P NTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E UBS, DO DEPTO. SAUDE	4.000,00
		17/01/19	SE00212002	0090	AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, DESTINA A RECARGA DE CILINDROS, OBJETIVANDO O ATENDIMEN DE PACIENTES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAU LOCAIS, VINC. AO DPTO. MUNIC. DE SAUDE DESTA ENT DADE.	293,00
		22/01/19	EE00340	0077	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A RECA GA DOS CILINDROS LOCADOS, NO ATENDIMENTO A PACIE TES ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNIC PAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU DESTA ENTIDADE.	5.000,00
		25/01/19	EC00302001	0080	COMPLEMENTO DO EE302. FALTA DE SALDO.	5.000,00
		25/01/19	SE00212003	0090	AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, DESTINA A RECARGA DE CILINDROS, OBJETIVANDO O ATENDIMEN DE PACIENTES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUD VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE A ENTIDADE.	1.050,00
		25/01/19	SE00302001	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE LOCACAO DE CO CENTRADOR, REGULADOR, CILINDRO E BIPAP, DESTINAD AO ATENDIMENTO A PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRA TORIOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VI AO DEP. MUNIC. DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	3.549,00
		31/01/19	SE00302002	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS OXIGENOTERAPIA, UTILIZADO PARA O ATENDIMENTO PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATORIOS JUNTO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	1.328,00
		Total	: 0009 empenhos			32.608,00
ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	007631	31/01/19	EO00444	0092	REPASSE MENSAL A MEDICO PERTENCENTE AO PROGRA MAIS MEDICOS, LOTADO NESTE MUNICIPIO, A TITULO	1.500,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	007631	31/01/19	EO00445	0092	AUXILIO DE DESPESAS CONF.PORTARIA N.30 DE 12/02/ DO MINIST. DA SAUDE, NA MANUT. DO DEP. MUNICIP DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 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. MUNICIP DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.
		Total	: 0002 empenhos		3.000,00
ALEXANDRE ACACIO DOS SANTOS 9491	008454	02/01/19	EO00112	0236	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZA O, PALCO E ILUMINACAO, DESTINADOS AS FESTIVIDAD DE FIM DE ANO OCORRIDAS NOS DIAS 30 E 31 DE DEZE BRO DE 2018, PROMOVIDAS PELO DEP. MUNICIPAL DE E PORTES, LAZER E TURISMO DESTA ENTIDADE.
ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A	006929	31/01/19	EO00468	0111	PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DO MUTIRAO LIMPEZA CONTRA A DENGUE E DA CAMPANHA "CIDADE LI PA - LIVRE DE PRAGAS", PROMOVIDOS PELO SETOR DE GILANCIA SANITARIA, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MU CIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
ALFALAGOS LTDA	001901	02/01/19	EE00182	0077	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E MED CAMENTOS, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DA FARMACIA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
		02/01/19	EE00213	0090	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES OBJET VANDO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS'S LOCAIS, VINC. AO DEP. MUNIC. DE SAUDE DES ENTIDADE.
		02/01/19	EE00252	0102	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA RECOMPOSICAO DA F MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SISTEMA ADESAO A ATA Ns 199/2018, PREGAO Ns 77/2018 DO E ADO DE MINAS GERAIS.
		Total	: 0003 empenhos		3.700,00
AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.	000099	02/01/19	EE00235	0024	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP CONFORME CO TRATO DE RATEIO REFERENTE AO EXERCICIO 2019.
		10/01/19	SE00235001	0024	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP CONFORME CO TRATO DE RATEIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.
		Total	: 0002 empenhos		52.750,23
ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	007878	02/01/19	EO00036	0076	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.
		31/01/19	EO00472	0076	PAGAMENTO DE DIARIAS E REEMBOLSO DE DESPESAS C PEDAGIO A MOTORISTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE, CONF. RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES JANEIRO DE 2019.
		Total	: 0002 empenhos		1.180,80
ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	006407	25/01/19	EO00401	0072	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENC SOCIAL - CREAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.
ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADO	006897	25/01/19	EO00405	0263	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO D INSTRUMENTOS PERTENCENTES A FANFARRA MUNICIPA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.
ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA	008346	25/01/19	EO00397	0269	PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENCAO DO CONVENIO FIRM DO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A ASSOCIACAO AMIG DO CAMINHO DA FE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019.
ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE	007518	02/01/19	EO00003	0049	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A INSTITUICAO FILAN OPICA DE ACOLHIMENTO/ABRIGO A CRIANCAS EM SITUAC DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECISAO JUDU AL, REF AO MES DE JANEIRO DE 2019, EM CONFORMIDA COM TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES.
		02/01/19	EO00230	0049	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A INSTITUICAO FILAN OPICA DE ACOLHIMENTO/ABRIGO A CRIANCAS EM SITUAC DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECISAO JUDU AL, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, EM CONFORMI DE COM TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES
		Total	: 0002 empenhos		10.000,00
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	007128	31/01/19	EO00439	0022	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO CO TRATO COM A AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIP OS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.
ATONS DO BRASIL DIST.POD.HOSPITA	008173	02/01/19	EE00259	0102	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS AO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO ISTEMA DE ADESAO A ATA Ns 199/2018 - PREGAO Ns 7 2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS I	008329	02/01/19	EO00111	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS GRAFICOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE IMPRES S UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DAS UBS'S LOCAIS E DEP. MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
		02/01/19	EO00152	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO SERVICOS GRAFICOS, OBJETIVANDO A CONFECCAO DE I PRESSOS UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DO DEPT MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
		Total	: 0002 empenhos		1.489,00
B2W COMPANHIA DIGITAL (AMERICANA	007553	02/01/19	EO00238	0077	AQUISICAO DE LAMPADA INFRAVERMELHA DESTINADA A M NUTENCAO DO APARELHO DE FISIOTERIA PERTENCENTE POSTO DE SAUDE, VINC. AO DEP. MUNIC. DE SAU DESTA ENTIDADE.
BANCO DO BRASIL S/A	000018	02/01/19	EO00168	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 7.706 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFO ME EXTRATO ANEXO.
		31/01/19	EO00426	0049	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 12.348- DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO REF. AO MES DE JANEIRO DE 201
		31/01/19	EO00427	0080	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 11.618- DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO REF. AO MES DE JANEIRO DE 201
		31/01/19	EO00428	0129	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 12.389- DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO REF. AO MES DE JANEIRO DE 201
		31/01/19	EO00429	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 24.488- DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO REF. AO MES DE JANEIRO DE 201
		31/01/19	EO00430	0129	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 5.373- DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO REF. AO MES DE JANEIRO DE 201

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BANCO DO BRASIL S/A	000018	31/01/19	EO00431	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 7.706- DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO REF. AO MES DE JANEIRO DE 201	60,99
		Total	: 0007 empenhos			----- 316,19
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	02/01/19	AE00092001	0011	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO. SETOR DE ALMOXARIFA SOLICITOU O CANCELAMENTO POR MOTIVO DE ERRO NA Q NTIDADE DE PRODUTO SOLICITADO, SENDO PEDIDO U QUANTIDADE EXORBITANTE DE DETERMINADO ITEM.	-10.402,95
		02/01/19	EO00092	0011	AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, LIM ZA, HIGIENE PESSOAL E ITENS DE COPA E COZINH OBJETIVANDO ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA ADMIN TRACAO.	10.402,95
		02/01/19	EO00093	0077	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS HIGIENE PESSOAL E DE GENERO ALIMENTICIO E ITEM COPA/COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINC. AO DPTO. MUNIC. SAUDE DESTA ENTIDADE.	808,39
		02/01/19	EO00094	0077	AQUISICAO DE ITEM DE COPA/COZINHA, PRODUTOS DE L PEZA E DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUT CAO DO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	321,47
		02/01/19	EO00095	0240	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MA TENCAO DO COMPLEXO DE ESPORTES, LAZER E TURIS JOSE MILTON MASTINS, VINC. AO DPTO. MUN. DE ESPO TES, LAZER E TURISMO DESTA ENTIDADE.	237,02
		02/01/19	EO00096	0019	AQUISICAO DE ITENS DE COPA/COZINHA, PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO, DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOA DESTINADOS A MANUTENCAO DO QUARTEL DA POLICIA MI TAR LOCAL, CONF. TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENT AS PARTES.	371,01
		02/01/19	EO00123	0077	AQUISICAO DE ITEM DE COPA/COZINHA, PRODUTOS DE G NERO ALIMENTICIO E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINAD A MANUTENCAO DAS UBS'S LOCAIS, VINC. AO DEPARTAM TO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	2.052,23
		02/01/19	EO00140	0011	AQUISICAO DE ITENS DE COPA/COZINHA, PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO, DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESS AL, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETOR DA ADMINISTRACAO.	2.555,43
		02/01/19	EO00198	0109	AQUISICAO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS AO MUTIR DE LIMPEZA PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILA IA SANITARIA, PROGRAMADO PARA OS DIAS 04 A 08/02 11 A 15/02, VINC. AO DEP. MUNIC. DE SAUDE DES ENTIDADE.	199,60
		02/01/19	EO00199	0194	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MAN TENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, VINC. AO DE MUN. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE	499,00
		22/01/19	AE00331001	0135	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO. MOTIVO: FICHA INCORRE	-12.000,00
		22/01/19	EC00331001	0135	COMPLEMENTO DO EE331. FALTA DE SALDO.	10.000,00
		22/01/19	EE00331	0135	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA A ALUNOS DOS ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E CEME DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, VINC. AO D PARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2.000,00
		22/01/19	EE00383	0136	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA A ALUNOS DOS ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E CEME DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, VINC. AO D PARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	23.069,60
		31/01/19	SE00383001	0136	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA A ALUNOS DOS ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E CEME DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, VINC. AO D PARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	6.178,04
		31/01/19	SE00383002	0136	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA A ALUNOS DOS ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E CEME DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, VINC. AO D PARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	246,40
		Total	: 0016 empenhos			----- 36.538,19
BENEDITO ACACIO MATEUS	006549	11/01/19	EO00306	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 JANEIRO DE 2019.	998,00
BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	000068	02/01/19	EO00089	0018	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO, DESTINADAS ALIMENTACAO DE AGENTES POLICIAIS CIVIS, POR OCAS AO DE REFORCO POLICIAL, CONF. TERMO DE PARCER FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A POLICIA CIVIL MG	255,00
		02/01/19	EO00090	0129	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINAD AOS PALESTRANTES DO CURSO SOBRE PLANTAS MEDICINA REALIZADO PELO DPTO. MUN. DE EDUCACAO NOS DIAS A 15 DE DEZEMBRO DE 2018.	180,00
		02/01/19	EO00091	0236	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADAS EQUIPE DE APOIO DE SOM, PALCO E ILUMINACAO UTI ZADOS NA CELEBRACAO DO REVEILLON, VINC. AO DEPT MUN. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO.	90,00
		22/01/19	EO00387	0018	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AO FORNECIMEN DE ALIMENTACAO DE AGENTES POLICIAIS CIVIS, CON TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E POLICIA CIVIL DE MG.	270,00
		Total	: 0004 empenhos			----- 795,00
BENEDITO GABRIEL FERRAZ	006052	31/01/19	EG00446	0041	PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE AO PRO SSO N. 0001381-92.2012.5.03.0073, CONFORME TER DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	45.000,00
		31/01/19	SE00446001	0041	PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE AO PRO SSO N. 0001381-92.2012.5.03.0073, CONFORME TER DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A 1 PARC LA.	5.000,00
		31/01/19	SE00446002	0041	PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE AO PRO SSO N. 0001381-92.2012.5.03.0073, CONFORME TER DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE SEGUNDA PARCELA.	5.000,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
BENEDITO GABRIEL FERRAZ	006052	31/01/19	SE00446003	0041	PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE AO PRO SSO N. 0001381-92.2012.5.03.0073, CONFORME TER DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE TERCEIRA PARCELA.	5.000,00
		31/01/19	SE00446004	0041	PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE AO PRO SSO N. 0001381-92.2012.5.03.0073, CONFORME TER DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE QUARTA PARCELA.	5.000,00
		31/01/19	SE00446005	0041	PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE AO PRO SSO N. 0001381-92.2012.5.03.0073, CONFORME TER DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE QUINTA PARCELA.	5.000,00
		31/01/19	SE00446006	0041	PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE AO PRO SSO N. 0001381-92.2012.5.03.0073, CONFORME TER DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE SEXTA PARCELA.	5.000,00
		31/01/19	SE00446007	0041	PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE AO PRO SSO N. 0001381-92.2012.5.03.0073, CONFORME TER DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE SETIMA PARCELA.	5.000,00
		31/01/19	SE00446008	0041	PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE AO PRO SSO N. 0001381-92.2012.5.03.0073, CONFORME TER DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE OITAVA PARCELA.	5.000,00
		31/01/19	SE00446009	0041	PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE AO PRO SSO N. 0001381-92.2012.5.03.0073, CONFORME TER DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE NONA PARCELA.	5.000,00
	Total	: 0010	empenhos			90.000,00
BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-M	000623	22/01/19	EO00328	0194	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE LIMPEZA PUBL CA, VINC. AO DEP. MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA OBRAS DESTA ENTIDADE.	41,25
BH FARMA COMERCIO LTDA	006753	02/01/19	EE00222	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSIC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA - FARMACIA ALIP MARTINS, OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A C DADAOA CADASTRADOS, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	2.000,00
		02/01/19	EE00255	0102	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA RECOMPOSICAO DA F MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SISTEMA ADESAO A ATA N 199/2018 - PREGAO N 77/2018 DO TADO DE MINAS GERAIS.	200,00
	Total	: 0002	empenhos			2.200,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	007886	02/01/19	EE00224	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSIC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA - FARMACIA ALIP MARTINS, OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A C DADAOS CADASTRADOS, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	2.000,00
		02/01/19	EE00248	0102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO, OBJETIVANDO O ABASTECI NTO DOS ESTOQUES DA FARMACIA DE MINAS - ALIPIO M TINS, VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU DESTA ENTIDADE. (AQUISICAO ATRAVES DA ADESAO A A N 440/2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS).	500,00
		02/01/19	EE00257	0102	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RECOMPOSI O DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPI DENTRO DO SISTEMA DE ADESAO A ATA N 199/2018 - EGAO N 77/2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	1.300,00
		11/01/19	SE00257001	0102	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSIC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPI DENTRO DO SISTEMA DE ADESAO A ATA NO 199/201 PREGAO NO 77/2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	1.269,60
	Total	: 0004	empenhos			5.069,60
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	008175	02/01/19	EE00260	0102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A RECOMPOSI O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO STEM DE ADESAO A ATA N 199/2018 - PREGAO N 77 018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	200,00
BIQ BENEFICIOS LTDA	007969	22/01/19	EE00377	0145	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIA NTO/ADMINISTRACAO DE CARTOES MAGNETICOS DE VA ALIMENTACAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIR DO ENTRE AS PARTES REF. AO EXERCICIO DE 2019.	55.860,00
		22/01/19	EE00378	0081	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIA NTO/ADMINISTRACAO DE CARTOES MAGNETICOS DE VA ALIMENTACAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS DEPARTAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE AS PARTES REF. AO EXERCICIO DE 2019.	42.630,00
		22/01/19	EE00379	0050	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIA NTO/ADMINISTRACAO DE CARTOES MAGNETICOS DE VA ALIMENTACAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS DEPARTAMENTO DE ASS.SOCIAL,CONFORME CONTRATO FIR DO ENTRE AS PARTES REF. AO EXERCICIO DE 2019.	5.390,00
		22/01/19	EE00380	0015	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIA NTO/ADMINISTRACAO DE CARTOES MAGNETICOS DE VA ALIMENTACAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS DEPARTAMENTO DE AD. GERAL,CONFORME CONTRATO FIR DO ENTRE AS PARTES REF. AO EXERCICIO DE 2019.	45.080,00
	Total	: 0004	empenhos			148.960,00
C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	007837	02/01/19	EE00217	0090	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR OBJETIVANDO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS SAUDE - UBS'S LOCAIS, VINCULADAS AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	2.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	001338	11/01/19	EO00283	0013	PAGAMENTO DE GUIA REF. A PUBLICACAO NO DOU DO TE MO DE ADITIVO DE CONTRAPARTIDA 2691.1054.165-07/ 7967/2018- - MINISTERIO DAS CIDADES.	60,00
		31/01/19	EO00425	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 27600- DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO REF. AO MES DE JANEIRO DE 201	164,32
		31/01/19	EO00448	0040	PAGAMENTO DE TAXA DE ANALISE DE EMPREENDIMENTO R NALISE DA ENGENHARIA CAIXA, NOVA LICITACAO C 2691.1043.406-82/849194/2017.	1.068,00
	Total	: 0003	empenhos			1.292,32
CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS D	001425	31/01/19	EO00434	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO, NA AUTENTICAC DE COPIAS DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIR DESTINADOS A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL D	85,80

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	006564	11/01/19	EE00303	0011	2.000,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	02/01/19	EE00001	0222	430.000,00
		02/01/19	EO00012	0073	50,01
		02/01/19	EO00065	0264	42,68
		02/01/19	EO00240	0129	56,47
		02/01/19	SE00001001	0222	27.602,08
		02/01/19	SE00001002	0222	209,08
		31/01/19	EO00443	0222	220,93
		31/01/19	EO00454	0073	66,18
		31/01/19	SE00001003	0222	32.782,56
Total : 0009 empenhos					491.029,99
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	008176	02/01/19	EE00261	0102	300,00
		11/01/19	SE00261001	0102	262,90
Total : 0002 empenhos					562,90
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	006354	02/01/19	EE00183	0077	1.000,00
		02/01/19	EE00214	0090	3.000,00
Total : 0002 empenhos					4.000,00
CIRURGICA UNIAO LTDA	008211	02/01/19	EO00160	0078	2.487,50
CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	000651	02/01/19	EE00234	0082	53.985,96
		10/01/19	SE00234001	0082	4.498,83
Total : 0002 empenhos					58.484,79
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	007436	02/01/19	EE00233	0082	27.594,00
		10/01/19	SE00233001	0082	2.302,00
Total : 0002 empenhos					29.896,00
CLARO S/A	007715	02/01/19	EO00011	0080	19,43
		31/01/19	EO00436	0080	30,66
Total : 0002 empenhos					50,09
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	006230	10/01/19	EO00273	0022	615,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001607	02/01/19	EE00220	0077	1.889,80
COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA	008457	22/01/19	AE00334001	0135	-479,00
		22/01/19	EE00334	0135	479,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA	008457	22/01/19	EE00386	0136	479,00
			DO ENSINO FUNDAMENTAL E CEMEI, VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PRE RO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUN DO ENSINO FUNDAMENTAL E CEMEI, VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.		
		Total	: 0003 empenhos		479,00
CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA	007593	02/01/19	EE00207	0196	10.000,00
			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 EXERCIC 2019.		
		02/01/19	EE00236	0197	1.355,75
			PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO P BLICO PARA GESTAO INTEGRADA (CALL CENTER), CONFO ME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTE REF. AO EXERCICIO 2019.		
		02/01/19	EE00237	0197	27.045,96
			PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONSORCIO P BLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDO CONF. CONTRATO DE RATEIO FIRMADO, REF. AO EXERC CIO 2019.		
		02/01/19	SE00207001	0196	1.296,77
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO PE EMPRESA VINA EQUIP. E CONTRUCOES NO TRANSPORTE 10,81 TN. DE RESIDUOS,CONF. CONTRATO DE RATEIO C O CONSORCIO PUBLICO DE GESTAO INTEGRADA CGPI RE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.		
		10/01/19	SE00236001	0197	271,15
			PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO P BLICO PARA GESTAO INTEGRADA (CALL CENTER), CONFO ME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.		
		10/01/19	SE00237001	0197	2.253,83
			PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONSORCIO P BLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDO CONF. CONTRATO DE RATEIO FIRMADO, REF. AO MES JANEIRO DE 2019.		
		Total	: 0006 empenhos		42.223,46
CONSTRUTORA ETAPA LTDA	006982	02/01/19	EE00167	0209	20.000,00
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS, EM OBRAS DE RECUPERACAO DE VIAS PUB CAS URBANAS DESTA MUNICIPALIDADE, NA OPERACAO TA BURACOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA - C.B .U/MASSA ASFALTICA, LIMPEZA LOCAL, CONF. CONTRAT		
		02/01/19	SE00167001	0209	12.878,71
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS EM OBRAS DE RECUPERACAO DE VIAS PUBL CAS URBANAS DESTA MUNICIPALIDADE, NA OPERACAO TA BURACOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA - C.B .U/MASSA ASFALTICA, CONF. CONTRATO.		
		25/01/19	EE00406	0209	50.000,00
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS EM OBRAS DE RECUPERACAO DE VIAS PUBL CAS DESTA MUNICIPALIDADE, NA OPERACAO TAPA BURAC COM FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA - C.B.Q.U/MAS ASFALTICA, CONF. CONTRATO.		
		Total	: 0003 empenhos		82.878,71
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	02/01/19	EE00072	0013	20.000,00
			CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS PARA FORNEC MENTO DE AGUA TRATADA E OUTROS SERVICOS, DESTINA A ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO P BLICA MUNICIPAL.		
		02/01/19	EO00066	0073	125,89
			FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADA AO IMOV DE USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REF RENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RE AO MES DE JANEIRO DE 2019.		
		02/01/19	EO00071	0184	180,78
			FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO FUNCIO MENTO DO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, REF. AO M DE DEZEMBRO DE 2018.		
		02/01/19	EO00122	0184	193,99
			CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIM TO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ESC LA PRO-INFANCIA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDAD		
		02/01/19	EO00241	0243	21,21
			FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PARQ INFANTIL LOCALIZADO NO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE M TON MARTINS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.		
		02/01/19	EO00242	0243	17,85
			FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO COMPL XO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS (ET.DO GROTAO MES DE JANEIRO DE 2019.		
		02/01/19	SE00072001	0013	3.340,34
			CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS PARA FORNEC MENTO DE AGUA TRATADA E OUTROS SERVICOS, DESTINA A ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO P BLICA MUNICIPAL, REF. A FATURA GLOBAL DE 12/2018		
		16/01/19	EO00322	0057	31,23
			PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TR TADA E OUTROS SERVICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO IMOVEL DE USO DO CONSELHO TUTELAR, VINC. AO DEPT DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.		
		22/01/19	EO00394	0264	56,18
			FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE SE ENCONTRAM ALOCADOS OS INSTRUMENTOS PERTE CENTES A FANFARRA MUNICIPAL, REF. AOS MESES 12/2018 E 01/2019.		
		22/01/19	EO00395	0184	26,74
			FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E OUTROS SERVICO DESTINADOS AO IMOVEL ONDE SE LOCALIZA O PRE ESC LAR PINGO DE GENTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 20		
		24/01/19	EO00396	0207	9,97
			PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRA DA DESTINADA A MANUTENCAO DA PRACA LOCALIZADA BAIRRO SAO GERALDO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 20		
		25/01/19	SE00072002	0013	3.449,69
			CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS PARA FORNEC MENTO DE AGUA TRATADA E OUTROS SERVICOS, DESTINA A ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO P BLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.		
		31/01/19	EO00453	0073	55,85
			PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AG TRATADA E OUTROS SERVICOS, DESTINADOS A MANUTENC DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA ASSISTECIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2019.		
		Total	: 0013 empenhos		27.509,72
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	02/01/19	EE00166	0007	480,00
			CONTRATACAO DE EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTACAO SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCION IS LASER, COM FORNECIMENTO TOTAL DE SUPRIMENTO PECAS E ASSISTENCIA TECNICA PARA O GABINETE E S CRETARIA DO PREFEITO MUNICIPAL.		
		02/01/19	EE00169	0013	1.000,00
			CONTRATACAO DE EMPRESA OBJET. A PRESTACAO DE SER		

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	02/01/19	EE00170	0018	25,00
		02/01/19	EE00171	0021	300,00
		02/01/19	EE00172	0057	400,00
		02/01/19	EE00173	0073	500,00
		02/01/19	EE00174	0080	1.000,00
		02/01/19	EE00175	0093	500,00
		02/01/19	EE00176	0129	80,00
		02/01/19	EE00177	0144	600,00
		02/01/19	EE00178	0174	600,00
	22/01/19	EC00170001	0018		200,00
	25/01/19	EE00419	0040		1.920,00
	25/01/19	SE00166001	0007		403,56
	25/01/19	SE00169001	0013		230,72
	25/01/19	SE00170001	0018		44,00
	25/01/19	SE00171001	0021		32,56
	25/01/19	SE00172001	0057		2,88
	25/01/19	SE00173001	0073		42,12
	25/01/19	SE00174001	0080		136,12
	25/01/19	SE00175001	0093		28,00
	25/01/19	SE00176001	0129		2,20
	25/01/19	SE00178001	0174		30,52

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	31/01/19	SE00419001	0040	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO SERVICOS - LOCACAO DE IMPRESSORAS, INSTALADAS PA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DOS SETOR CONTABILIDADE E TESOUREARIA PERTENCENTES A ES ENTIDADE, REF. A 01/2019.	243,68
Total : 0024 empenhos						8.801,36
COSTA CAMARGO COM.PROD.HOSPITALA	008178	02/01/19	EE00266	0102	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A MANUTENC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS - FARMA A ALIPIO MARTINS, OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO A C ADAOS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS, VINCULA DEPTO. MUNIC. SAUDE. (ADESAO ATA Ns 199/18).	1.000,00
CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO	008170	02/01/19	EE00226	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSIC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA - FARMACIA ALIP MARTINS, OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A C DADAOS CADASTRADOS, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	2.000,00
		02/01/19	EE00258	0102	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS AO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO ISTEMA DE ADESAO A ATA Ns 199/2018 - PREGAO Ns 7 2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	200,00
Total : 0002 empenhos						2.200,00
D D MINAS IMUNIZACAO E CONTROLE	008026	11/01/19	EO00286	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E IMUNIZACAO DOS PRED OS PUBLICOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO GERAL, RE A JANEIRO DE 2019.	1.750,00
		11/01/19	EO00287	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E IMUNIZACAO DOS PRED OS PUBLICOS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTA ENTIDADE, REF. A JANEIRO DE 2019.	2.400,00
		11/01/19	EO00288	0129	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E IMUNIZACAO DOS PRED OS PUBLICOS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIP DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE, REF. A JANEIRO/2019.	1.350,00
		11/01/19	EO00289	0212	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E IMUNIZACAO DOS BUE ROS LOCALIZADOS NAS VIAS URBANAS, NA MANUTENCAO DPTO. DE UTILIDADES PUBLICAS E OBRAS DESTA ENTID DE, REF. A JANEIRO/2019.	2.380,00
Total : 0004 empenhos						7.880,00
D.F ASTOLPHO - EPP	008107	11/01/19	EO00299	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS REPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, OBJETIVA DO A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINIST CAO GERAL DESTA ENTIDADE.	796,04
DENTAL SAMIA LTDA - ME	008156	02/01/19	EO00244	0101	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGIDO DESTINADO A M NUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO INSTALADO UBS DR. CESAR AUGUSTO DE CARVALHO, VINC. AO DPT MUNIC. DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	909,60
		02/01/19	EO00247	0106	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PERMANENTE DE TINADO A MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGI INSTALADO JUNTO A UBS DR CESAR AUGUSTO DE CARVAL VINC. AO DEP. MUNIC. DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	410,00
Total : 0002 empenhos						1.319,60
DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT	007036	02/01/19	EO00243	0101	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A M NUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO INSTALADO UBS DR. CESAR AUGUSTO DE CARVALHO, VINC. AO DE MUNIC. DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	999,00
DONIZETE QUERINO DA LUZ	008062	02/01/19	EO00114	0203	PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL CEMITERIO MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 10/12/2018 10/01/2019, POR OCASIO DE GOZO DE FERIAS DO SERV DOR TITULAR.	1.400,00
DONIZETI ACACIO DA SILVA	000589	10/01/19	EO00275	0080	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 08 COPIAS CHAVE, TROCA DE UMA PECA DE CHAVE DO AUTOMOV PLACA PWA-1506 E 01 ABERTURA DE FECHADURA, NA MA TENCAO DO DEP. MUNIC. DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	139,00
		10/01/19	EO00277	0243	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA COPIA CHAVE DESTINADO AO DEP. MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO DESTA ENTIDADE.	8,00
		10/01/19	EO00278	0013	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA COPIA CHAVE DESTINADA A SEDE DA ADMINISTRACAO GERAL.	8,00
Total : 0003 empenhos						155,00
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTD	001903	02/01/19	EE00253	0102	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RECOMPOSI O DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPI DENTRO DO SISTEMA DE ADESAO A ATA Ns 199/2018, P GAO Ns 77/2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	200,00
EDAT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	008401	31/01/19	EO00433	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, OBJETIVA DO A ELABORACAO DE LAUDO PERICIAL EM CALCULOS TR BALHISTAS NO PROCESSO MOVIDO PELA SERVIDORA LAUD CEIA DE F. SOUZA CONTRA O MUNICIPIO DE SANTA RI DE CALDAS.	600,00
EL ELYON PNEUS EIRELI-ME	008336	11/01/19	EO00311	0147	AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAMARAS DE 1000/20, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS ONIBUS MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	1.917,60
		11/01/19	EO00313	0077	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS A MANUTENC DOS VEICULOS PERTENCENTES AO DPTO. MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE.	3.342,40
		11/01/19	EO00314	0077	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DESTINADOS A MANUTENC DO MICROONIBUS DE PLACA HMH-5196, DO TRANSPOR INTERMUNICIPAL DE PACIENTES DA SAUDE, VINCULADO AO DPTO. MUNIC. DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.158,00
		11/01/19	EO00316	0147	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DESTINADOS A MANUTENC DO VEICULO DE PLACA: HLF-7994, VINCULADO AO DEPT MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	488,00
Total : 0004 empenhos						6.906,00
ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	007453	11/01/19	EO00308	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 JANEIRO DE 2019.	998,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	008015	02/01/19	EO00119	0010	CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA MUNICIPALI DE POR OCASIAO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PA ACOMPANHAR O CHEFE DO EXECUTIVO POR OCASIAO DA P TICIPACAO DE REUNIAO COM OS PREFEITOS DA AMM, PA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.	400,00
		22/01/19	EO00330	0010	CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA MUNICIPALI	400,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	008015	31/01/19	EO00449	0010	DE POR OCASIAO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PA ACOMPANHAR O CHEFE DO EXECUTIVO JUNTO A SECRETAR DE ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES ENTIDADE. PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDOR DESTA MUNICIP LIDADE ONDE FORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO D 08/02/2019, JUNTO A DIVISAO DE PRECATORIOS, RESO VER ASSUNTOS DE ORDEM TRABALHISTA.	400,00
Total : 0003 empenhos						1.200,00
ELENILDA MARIA BARBOZA	008060	02/01/19	EO00008	0268	PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO DA PRA MONSENHOR ALDERIGI, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPAL DADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS E FIM DE ANO, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE CULTURA DESTA ENTIDADE.	1.025,85
ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	007103	11/01/19	EO00307	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 JANEIRO DE 2019.	998,00
ELINE SILVA SANTOS	007588	11/01/19	EO00309	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 JANEIRO DE 2019.	998,00
EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	000098	10/01/19	EO00274	0034	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, REF. A 1ª PARCELA DO MES DE JANEIRO 2019 DESTINADO A EMATER, CONF. CONVENIO FIRMADO TRE AS PARTES.	3.417,09
		30/01/19	EO00424	0034	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, REF. A 3 PARCELA DO MES DE JANEIRO 2019, DESTINADO A EMATER, CONF. CONVENIO FIRMA ENTRE AS PARTES.	1.544,15
		31/01/19	EO00440	0034	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, REF. A 2 PARCELA DO MES DE JANEIRO 2019, DESTINADO A EMATER, CONF. CONVENIO FIRMA ENTRE AS PARTES.	3.872,77
Total : 0003 empenhos						8.834,01
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS T	000087	02/01/19	EE00084	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA, DESTINADO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA ENTIDADE, CONFOR CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.	5.000,00
		02/01/19	SE00084001	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA, DESTINADO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA ENTIDADE, CONFOR CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2018.	645,76
Total : 0002 empenhos						5.645,76
EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA	000529	02/01/19	EE00069	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE COMUNICACAO ESCRITA, DESTINADOS A PUBLI CAO DE MATERIA REF. AO SETOR DE LICITACOES DES ENTIDADE.	5.000,00
		02/01/19	SE00069001	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO ESCRITA, PARA PUBLICACAO DE MATER REF. AO SETOR DE LICITACOES DESTA ENTIDADE, PRC 002/2019, EDITAL: 001/2019, TP: 001/2019.	180,00
		02/01/19	SE00069002	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE COMUNICACAO ESCRITA, DESTINADOS A PUBLI CAO DE MATERIA DO SETOR DE LICITACOES DESTA ENTI DE, REF. AO AVISO DE EDITAL DO DIA 22/01/19, P 03/18, EDITAL 03/18, PP 02/18, RP 01/18.	90,00
		24/01/19	SE00069003	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE COMUNICACAO ESCRITA, DESTINADOS A PUBLI CAO DO PRC 04/19, EDITAL 04/19, PP 03/19, RP 02/ REF. AO SETOR DE LICITACOES DESTA ENTIDADE.	90,00
Total : 0004 empenhos						5.360,00
ESMALIA DE LOURDES GERONIMO	008460	02/01/19	EO00157	0079	PRETACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NO PRONTO ATE DIMENTO MUNICIPAL, NOS DIAS 31/12/18 A 01/01/20 PELO PERIODO DE 12HRS, PARA QUE A FUNCIONARIA TI LAR PUDESSE GOZAR DE SEU ATESTADO FORNECIDO PE JUSTICA ELEITORAL.	200,00
ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD.	006169	02/01/19	EO00159	0078	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES CARENTES ACOM DOS DE DOENCAS GRAVES E COM NECESSIDADES ALIMENT RES ESPECIAIS, CONF. LAUDO SOCIAL EMITIDO PE DPTO. MUNIC. DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	4.864,00
EXPRESSO GARDENIA LTDA.	000322	31/01/19	EO00452	0073	AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A TRANSEUNTES CARENTES, MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL DESTA ENTIDADE.	1.631,00
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	008274	02/01/19	EE00203	0077	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DEST NADOS A MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIP VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES DESTA ENTIDADE.	734,65
		02/01/19	EE00218	0090	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR OBJETIVANDO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS SAUDE - UBS'S LOCAIS, VINCULADAS AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	2.000,00
		02/01/19	EO00161	0078	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A D TRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES CARENTES E ACOMET DOS DE DOENCAS GRAVES, CONF. LAUDO SOCIAL EMITI PELO SERVICO SOCIAL DO DPTO. MUNICIPAL DE SAU DESTA ENTIDADE.	469,00
		02/01/19	SE00218001	0090	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINA DOS A MANUTENCAO/ATENDIMENTO A PACIENTES CADASTR DOS JUNTO AS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCAI VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE TA ENTIDADE.	760,00
Total : 0004 empenhos						3.963,65
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	007505	02/01/19	EO00007	0013	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS JORNALISTIC PARA PUBLICAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENT DADE, EDICAO Nª 572.	400,00
		29/01/19	EO00421	0013	PRESTACAO DE SERVICOS JORNALISTICOS NA PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, EDICOES 573 E N. 574.	800,00
Total : 0002 empenhos						1.200,00
FISCO BRASIL COMERCIO E SERVICOS	008466	31/01/19	EG00467	0013	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REVISAO SALARIOS, CADASTROS DE BENEFICIOS, CADASTROS DE	7.900,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	22/01/19	EO00344	0009	COLHIMENTO DE FGTS, DESTINADOS A CORRECAO DOS DE SITOS E VALORES DEVIDOS AOS SERVIDORES MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	48.616,12
		22/01/19	EO00345	0043	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (A.D.M) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	6.607,01
		22/01/19	EO00346	0061	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (FAZENDA) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	12.703,38
		22/01/19	EO00347	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	5.181,83
		22/01/19	EO00348	0069	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ASSIST. SOC) REF. AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	5.234,76
		22/01/19	EO00349	0069	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CREAS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.972,86
		22/01/19	EO00350	0084	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PAIF-CRAS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	51.502,30
		22/01/19	EO00351	0084	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAUDE) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.407,26
		22/01/19	EO00352	0084	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (F.DE MINAS)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	1.309,91
		22/01/19	EO00353	0084	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (VIG. SANIT)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	31.119,52
		22/01/19	EO00354	0099	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ATEND.) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	69.971,20
		22/01/19	EO00355	0099	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PSF) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	10.442,41
		22/01/19	EO00356	0121	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAUDE BUC) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	8.868,48
		22/01/19	EO00357	0130	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (EPIDEMIOL) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	33.078,48
		22/01/19	EO00358	0140	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (COORD. OME) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	7.828,77
		22/01/19	EO00359	0187	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (APOIO OME) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	39.829,54
		22/01/19	EO00360	0188	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. PRE-ESC)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	10.190,28
		22/01/19	EO00361	0156	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. PRE) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	98.842,37
		22/01/19	EO00362	0157	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. ED. BAS)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	25.167,47
		22/01/19	EO00363	0157	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV ED. B)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	15.908,16
		22/01/19	EO00364	0198	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (M.TR ESC) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	51.561,59
		22/01/19	EO00365	0198	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (LIMP.PUB) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.308,59
		22/01/19	EO00366	0231	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. JARDINS)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	3.775,20
		22/01/19	EO00367	0244	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. BASICO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	8.418,51
		22/01/19	EO00368	0256	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESP.LAZER) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	9.338,45
		22/01/19	EO00369	0139	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SMER) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	20.006,38
		22/01/19	EO00370	0009	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JANEIRO 2019 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	5.751,54
		22/01/19	EO00371	0084	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JANEIRO 2019 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	3.001,03
		22/01/19	EO00372	0099	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JANEIRO 2019 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	16.707,45
		22/01/19	EO00373	0150	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JANEIRO 2019 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	7.473,72
		22/01/19	EO00374	0198	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JANEIRO 2019 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	4.225,33
		22/01/19	EO00375	0198	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JANEIRO 2019 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	2.044,28
		22/01/19	EO00376	0231	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JANEIRO 2019 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	2.771,71
Total		:	0033	empenhos	----- 631.165,89	
FRANCISNEY EDES MONTEIRO	007034	02/01/19	EO00028	0076	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN	660,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FRANCISNEY EDES MONTEIRO	007034	31/01/19	EO00477	0076	MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS E REEMBOLSO DE DESPESAS DE TACIONAMENTO E COMBUSTIVEL A MOTORISTA DO DEPART NENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. RELATORIO EM ANE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.485,21
FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTD	007546	02/01/19	EO00005	0222	SERV. PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVO/PREVENTI DA ILUMINACAO PUBLICA ENLOBANDO PERIMETRO URBA NA RURAL/DISTRITO, CONF. CONTRATO DE ADESAO CONS CIO PUBLICO, ADESAO PROCESSO LICITATORIO, REF. MES DE JANEITO DE 2019, PARCELA 09/12.
		31/01/19	EO00450	0222	SERV. PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVO/PREVENTI DA ILUMINACAO PUBLICA ENLOBANDO PERIMETRO URBA NA RURAL/DISTRITO, CONF. CONTRATO DE ADESAO CONS CIO PUBLICO, ADESAO PROCESSO LICITATORIO, REF. MES DE FEVEREITO DE 2019, PARCELA 10/12.
		Total	: 0002 empenhos		----- 10.846,00
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	008430	11/01/19	EO00317	0013	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA, OBJETIVANDO O REPARO/MANUTENCAO DE CO PUTADORES PERTENCENTES AOS DIVERSOS SETORES DA A MINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE, REF. AO MES 01/2019.
		11/01/19	EO00318	0080	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA, OBJETIVANDO O REPARO/MANUTENCAO DE CO PUTADORES INSTALADOS NA SEDE DA FARMACIA BASICA MINAS LOCAL, REF. AO MES DE 01/2019, VINCULADA DEP. MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
		11/01/19	EO00319	0093	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA, OBJETIVANDO O REPARO/MANUTENCAO DE CO PUTADORES ALOCADOS JUNTOS AOS SERVICOS ADMINISTR TIVOS DAS UBS'S LOCAIS, REF. AO MES DE 01/201 VINC. DO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
		11/01/19	EO00320	0129	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA, OBJETIVANDO O REPARO/MANUTENCAO DE CO PUTADORES INSTALADOS NOS DIVERSOS SETORES DO DPT MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE, REF. AO M DE 01/2019.
		11/01/19	EO00321	0073	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA, OBJETIVANDO O REPARO/MANUTENCAO DE CO PUTADORES INSTALADOS JUNTO AOS SETORES VINCULAD AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE 01/2019.
		Total	: 0005 empenhos		----- 1.800,00
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	02/01/19	EO00037	0026	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ADM)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO 13\$ DE 2018.
		02/01/19	EO00038	0044	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (A FINANCEIRA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DEZEMBRO E 13\$ DE 2018.
		02/01/19	EO00039	0063	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ASSIST. SOCIAL)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DEZEMBRO E 13\$ DE 2018.
		02/01/19	EO00040	0086	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SAUDE,P. ATEND.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DEZEMBRO E 13\$ DE 2018.
		02/01/19	EO00041	0096	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (P E S. BUCAL)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DEZEMBRO E 13\$ DE 2018.
		02/01/19	EO00042	0119	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ECD)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO 13\$ DE 2018.
		02/01/19	EO00043	0131	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (C. OPOIO OME)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMB E 13\$ DE 2018.
		02/01/19	EO00044	0178	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (PR E SERV PRE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DEZEMBRO E 13\$ DE 2018.
		02/01/19	EO00045	0141	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (P. SERV. EB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMB E 13\$ DE 2018.
		02/01/19	EO00046	0152	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (TRANSP. ESCOLAR)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DEZEMBRO E 13\$ DE 2018.
		02/01/19	EO00047	0200	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (LIMP. PUBLICA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DEZEMBRO E 13\$ DE 2018.
		02/01/19	EO00048	0232	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (BASICO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO 13\$ DE 2018.
		02/01/19	EO00049	0245	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ESPORTES)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DEZEMBRO E 13\$ DE 2018.
		02/01/19	EO00050	0258	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SMER)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO 13\$ DE 2018.
		02/01/19	EO00067	0026	RECOLHIMENTO DE DIFERENCA DO FGTS DE ALGUNS SERV DORES OS QUAIS FORAM RECEBIDOS A MENOR DURANTE EXERCICIOS DE 2011 A 2014 PARA LEGALIZACAO DES ENCARGO CONFORME GRF'S" EM ANEXO.
		02/01/19	EO00088	0026	RECOLHIMENTO DE DIFERENCA DO FGTS DE ALGUNS SERV DORES OS QUAIS FORAM RECEBIDOS A MENOS DURANTE EXERCICIOS DE 2012, 2013 E 2014 PARA LEGALIZAC DESTE ENCARGO CONFORME GRF'S EM ANEXO.
		02/01/19	EO00117	0026	RECOLHIMENTO DE DIFERENCA DO FGTS DE ALGUNS SERV DORES OS QUAIS FORAM RECEBIDOS A MENOS DURANTE EXERCICIOS DE 2012 E 2013, PARA REGULARIZACAO DE TE ENCARGO CONF. GRF'S EM ANEXO.
		02/01/19	EO00118	0026	RECOLHIMENTO DE DIFERENCA DO FGTS DE ALGUNS SERV DORES OS QUAIS FORAM RECEBIDOS A MENOR DURANTE EXERCICIO DE 2014 PARA REGULARIZACAO DESTE ENCAR CONFORME GRF EM ANEXO.
		31/01/19	EO00481	0026	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (A)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	31/01/19	EO00482	0044	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (A FIN)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO 2019.	882,87
		31/01/19	EO00483	0063	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ASSIST.S.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEI DE 2019.	1.150,00
		31/01/19	EO00484	0086	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SAUDE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO 2019.	5.946,47
		31/01/19	EO00485	0096	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (P E S.B)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO 2019.	4.835,00
		31/01/19	EO00486	0119	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (EPID.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO 2019.	750,00
		31/01/19	EO00487	0131	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (O E AP)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO 2019.	3.853,35
		31/01/19	EO00488	0178	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (P.S.PRE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEI DE 2019.	4.725,22
		31/01/19	EO00489	0141	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (P.S.EB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO 2019.	4.385,60
		31/01/19	EO00490	0152	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (T.ESC)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO 2019.	1.834,26
		31/01/19	EO00491	0200	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (L.PUB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO 2019.	6.850,80
		31/01/19	EO00492	0232	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (S.BAS.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO 2019.	620,00
		31/01/19	EO00493	0245	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ESPORTES)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEI DE 2019.	2.260,55
		31/01/19	EO00494	0258	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (SM)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019	2.810,62
		Total	: 0032 empenhos			----- 154.436,01
G. TUJEIRA JUNIOR	008452	02/01/19	EO00108	0236	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. EM SEGURANA DE EV TOS, OBJETIV. O APOIO E SEGURANCA PUBLICA NAS FE IVIDADES DE FIM DE ANO OCORRIDAS NOS DIAS 30 E DE DEZEMBRO DE 2018, PROMOVIDAS PELO DEP. MUNI DE ESPORTES, LAZER, TURISMO DESTA ENTIDADE.	3.000,00
GENTE SEGURADORA S/A	007978	02/01/19	EE00181	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS AUTOMOTIVOS, DEST NADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA DIVIS DE TRANSPORTES DA SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.345,85
		02/01/19	SE00181001	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS AUTOMOTIVOS, DEST NADO AO VEICULO RENAUT KIWD ZEN PLACA QPL0648, P TENCENTE A FROTA DA DIVISAO DE TRANSPORTES DA SA DE DESTA ENTIDADE.	1.345,85
		Total	: 0002 empenhos			----- 2.691,70
GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	000152	22/01/19	EO00342	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA.	10.000,00
		31/01/19	EO00442	0004	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE O EXECUTI MUNICIPAL ONDE FORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE N DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2019, TRATAR ASSUNT DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.	1.600,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 11.600,00
GOMES TELEFONIA LTDA ME	008195	02/01/19	EO00155	0013	MENSALIDADE DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ELETRONI SISTEMA PBX, INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITU MUNICIPAL, NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELEFON CONFORME TERMO DE CONTRATO CELEBRADO, CONTRA N.06/18, PARC. 11/12, REF. MES DE JANEIRO/2019.	600,00
		02/01/19	EO00156	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC DE SERVICOS DE SISTEMA DE TELEFONIA, EMPREGADOS MANUTENCAO DO PBX INTALADO NA SEDE DA ADMINI TRACAO GERAL DESTA ENTIDADE.	268,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 868,00
GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	000473	02/01/19	EO00107	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS GRAFICOS, OBJETIVANDO A CONFECCAO DE IMPRE SOS DESTINADOS A UTILIZACAO PELAS EQUIPES PSF, J TO AS UBS'S LOCAIS, VINC. AO DEP. MUNICIPAL DE S DE DESTA ENTIDADE.	1.077,60
		02/01/19	EO00228	0093	CONTRATACAO DE EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTACAO SERVICOS PARA A CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS RA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIN AO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	103,60
		Total	: 0002 empenhos			----- 1.181,20
GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA-ME	007901	02/01/19	EO00109	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS GRAFICOS, OBJETIVANDO A CONFECCAO DE IMPRE SOS DESTINADOS A UTILIZACAO DAS EQUIPES PSF, JUN AS UBS'S LOCAIS, VINC. AO DEP. MUNICIPAL DE SAU DESTA ENTIDADE.	1.421,15
		02/01/19	EO00110	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS GRAFICOS, OBJETIVANDO A CONFECCAO DE BLOCO MODELO REQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS/MAQUINARI PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.	380,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 1.801,15
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	006200	02/01/19	EE00087	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA, OBJ TIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE ATOS/PUBLICACOES D DIARIOS OFICIAIS DESTA ENTIDADE NO EXERCICIO 201	2.365,92
		02/01/19	SE00087001	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 JANEIRO DE 2019	197,16
		Total	: 0002 empenhos			----- 2.563,08
GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	007494	02/01/19	EO00030	0076	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX	300,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	007494	31/01/19	EO00478	0076	REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.
Total : 0002 empenhos					680,00
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	001921	11/01/19	EO00296	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS REPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, DESTINA A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAC GERAL DESTA ENTIDADE.
		31/01/19	EC00296001	0011	COMPLEMENTO DO EMPENHO EE296. EMPENHO FEITO MENOR.
Total : 0002 empenhos					26,00
HAMILTON FRANCISCO PECANHA	005690	25/01/19	EO00400	0012	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO IMA, SIAT E EMATE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	008184	02/01/19	EE00263	0102	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS AO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO ISTEMA DE ADESAO A ATA N 199/2018 - PREGAO N 7 2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
IGOR MELO 10938967606	008097	31/01/19	EO00463	0269	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACA 10,8 2,40 DESTINADA A SINALIZACAO DAS FESTIVIDADES FIM DE ANO, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICI L DE CULTURA DESTA ENTIDADE.
IMPrensa NACIONAL	006709	02/01/19	EO00004	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES PUBLICADOS JORNAL MINAS GERAIS, REF. A PUBLICACAO DO OFIC 5125974, PRC: 01/2019, EDITAL: 01/2019, T.P.: 0 2019.
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	02/01/19	EO00051	0141	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (P.E SERV ED) REFERENTE AO M JANEIRO DE 2019.
		02/01/19	EO00052	0178	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (PROF. E SERV PRE) REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.
		02/01/19	EO00053	0152	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (T.ESCOLAR) REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019.
		02/01/19	EO00054	0131	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (OME) REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019.
		02/01/19	EO00055	0086	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SAUDE) REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019.
		02/01/19	EO00056	0096	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (PSF) REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019.
		02/01/19	EO00057	0119	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (EPIDEMIOLOGIA)REFERENTE AO M JANEIRO DE 2019.
		02/01/19	EO00058	0026	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ADM) REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019.
		02/01/19	EO00059	0044	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (CONTABILIDADE)REFERENTE AO M JANEIRO DE 2019.
		02/01/19	EO00060	0200	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (L.PUBLICA)REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019.
		02/01/19	EO00061	0232	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (S.BASICO) REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019.
		02/01/19	EO00062	0245	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ESPORTES) REF. AO MES JANEIRO DE 2019.
		02/01/19	EO00063	0258	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SMER) REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019.
		02/01/19	EO00064	0063	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ASSIST. SOCIAL) REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.
		02/01/19	EO00116	0063	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE M NICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.
		02/01/19	EO00232	0036	PAGAMENTO DA SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA DO REPAR LAMENTO ACORDADO JUNTO AO INSS REF. A DEBITOS PR VIDENCIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO DOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIAS E ANEX REF. AOS MESES DE NOV. E DEZ. DE 2018.
		10/01/19	EO00271	0036	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA NO PRAZO DE 60 MES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
		10/01/19	EO00272	0036	GUIA DARF/MF REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVI JUNTO AO INSS, CONF. DEMONSTRATIVO EM ANEXO, RE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA, REF. AO MES DE JANEI DE 2019.
		18/01/19	EO00324	0036	GUIA DARF/MF REERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVI JUNTO AO INSS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEX REF. A DECIMA PRIMEIRA PARCELA, JANEIRO DE 2019.
		25/01/19	EO00420	0036	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA DIVIDA CONTRATA COM O INSS NO AMBITO DA PROCURADORIA REFERENTE PARCELA 01/60 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
Total : 0020 empenhos					172.502,09
IOH-INSTITUTO DE ONCO(HEMATOLOGI	008191	10/01/19	EO00276	0080	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DESTINADOS AO ATEN MENTO DE OSVALDO ANTONIO DA SILVA POR MEDICO ESP CIALISTA EM HEMATOLOGIA, NA MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
IRIA GUIMARAES LOPES	007470	25/01/19	EO00402	0072	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO OFICINA DE AULAS DE MUSICA DO SCFV, REF. AO MES JANEIRO DE 2019.
ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	001159	02/01/19	EO00245	0243	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DE ELETRICI TA, OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVIS DA REDE ELETRICA E SEUS COMPONENTES DO COMPLEXO PORTIVO JOSE MILTON MARTINS.

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	001159	02/01/19	EO00246	0207	CONTRATAÇAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DE ELETRICI TA, OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOC DOS COMPONENTES ELETRICOS UTILIZADOS NOS ENFEIT NATALINOS, NA MANUT. DO DEPART. DE UTIL. PUBLICA OBRAS DESTA ENTIDADE.
Total : 0002 empenhos					855,00
ITALO FURTADO CORREA E FILHOS -	008064	02/01/19	EO00024	0269	PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS EQUIPE RESPONSAVEL PELO PALCO, ILUMINACAO E S UTILIZADOS NA CELEBRACAO DO REVEILLON, NA MANUTE CAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA DESTA E TIDADE.
JACOB SAUDA	007921	02/01/19	EO00231	0094	QUITACAO DO TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO TRABALHO, A PEDIDO DO EMPREGADO, RECEBENDO TOD OS SEUS DIREITOS CONFORME TERMO EM ANEXO.
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	007161	02/01/19	EE00195	0147	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S10, DEST ADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCO R, VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTA ENTIDADE.
		02/01/19	EE00196	0233	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S10, DEST ADO AO ABASTECIMENTO DO EQUIPAMENTO GERADOR INST ADO JUNTO AO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MART S, POR OCASIAO DE EVENTOS.
		02/01/19	EE00197	0253	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S10, DEST ADO AO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES, MAQUINAS E MA INARIO; PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESTRADAS DE RODAGEM DESTA ENTIDADE.
Total : 0003 empenhos					11.800,00
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	02/01/19	EE00185	0005	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DO GABINETE DO EFEITO, VINCULADO AO GABINETE E SECRETARIA DO PR EITO MUNICIPAL.
		02/01/19	EE00186	0011	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO, VINCULADO AO SETOR DE SCALIZACAO DESTA ENTIDADE.
		02/01/19	EE00187	0016	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DESTI DO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES A LICIA CIVIL, DA DELEGACIA LOCAL, CONFORME TERMO PARCERIA CELEBRADO ENTRE A ENTIDADE E A POLIC CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
		02/01/19	EE00188	0019	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADO ABASTECIMENTO DA VIATURA PERTENCENTE A POLICIA M LITAR, DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL, CONF ME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE ESTA ENTIDA E O BATALHAO DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS.
		02/01/19	EE00189	0055	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE AO SERVICO CIAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AO DEPARTAME TO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDAD
		02/01/19	EE00190	0070	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA/MDS, V CULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSITENCIA S IAL DESTA ENTIDADE.
		02/01/19	EE00191	0077	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM E OL DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE INTER NICIPAL DA SAUDE, VICULADA AO DEPARTAMENTO MUNIC AL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
		02/01/19	EE00192	0147	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM E OL DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO AO DEPARTAMENTO UNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.
		02/01/19	EE00193	0194	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM E OL DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEI LOS E MAQUINARIOS PERTECENTES AO SETOR DE LIMPE PUBLICA DESTA ENTIDADE.
		02/01/19	EE00194	0253	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM E OL DIESEL COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICUL E CAMINHOES QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL DO DEP TAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE.
		02/01/19	EO00073	0077	AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMU DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENC TES AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENT DADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.
Total : 0011 empenhos					89.286,23
JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	000966	31/01/19	EO00471	0076	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.
JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	005898	02/01/19	EE00070	0250	CONTRATAÇAO 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.
		02/01/19	SE00070001	0250	CONTRATAÇAO 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 JANEIRO 2019.
Total : 0002 empenhos					8.450,00
JOSE DA SILVA LEMOS	008086	25/01/19	EO00403	0079	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO MEDI PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MEDICOS PARA O BR SIL", REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.
JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	02/01/19	EO00102	0011	AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA, PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENC DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO.
		02/01/19	EO00103	0077	AQUISICAO DE ITEM DE COPA E PRODUTOS DE LIMPE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MU CIPAL, VINC. AO DPTO. MUNIC. DE SAUDE DESTA ENTI DE.
		02/01/19	EO00104	0077	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSO DESTINADOS A MANUTENCAO DO DEP. MUNICIPAL DE SAU DESTA ENTIDADE.
		02/01/19	EO00105	0240	AQUISICAO DE PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL DESTINA A MANUTENCAO DO COMPLEXO DE ESPORTE, LAZER E TUR MO JOSE MILTON MARTINS, VINC. AO DEP. MUNIC. ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTA ENTIDADE.

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	02/01/19	EO00106	0019	AQUISICAO DE ITENS DE COPA/COZINHA, PRODUTOS LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUT CAO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL, CONFOR TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES.	139,88
		02/01/19	EO00125	0077	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ITENS DE MAN TENCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS Q ABRIGAM AS UBS'S LOCAIS, VINC. AO DEP. MUNIC.	1.513,52
		02/01/19	EO00164	0109	SAUDE DESTA ENTIDADE. AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARAC DE LANCHES QUE SERAO FORNECIDOS AOS FUNCIONARI QUE TRABALHARAO NO MUTIRAO DA LIMPEZA ORGANIZA PELO DPTO. DE VIGILANCIA SANITARIA QUE OCORRE NOS DIAS 04 A 08/02 E 11 A 15/02 DO CORRENTE.	134,70
		22/01/19	AE00333001	0135	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO. MOTIVO: FICHA INCORRE	-2.000,00
		22/01/19	EE00333	0135	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CEMEI, VINC. DEP. MUNIC. DE EDUCACAO.	2.000,00
		22/01/19	EE00385	0136	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CEMEI, VINCULAD AO DEP. MUNIC. DE EDUCACAO.	10.127,15
		22/01/19	EO00382	0077	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A M NUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCUL DO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTI DE.	132,24
		31/01/19	SE00385001	0136	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CEMEI, VINCULAD AO DEPARTAMENTO MUNIC. DE EDUCACAO.	1.688,72
		Total	: 0012	empenhos		15.182,11
JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	007790	11/01/19	EO00310	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 JANEIRO DE 2019.	998,00
JULIANE CRISTINE RODRIGUES	007912	31/01/19	EO00480	0198	RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO A PEDIDO DO EMP GADO, RECEBENDO TODOS DOS SEUS DIREITOS CONFOR TERMO DE RESCISAO EM ANEXO	2.446,23
LBC SERVICOS DE AGRON. E TECNOLO	008096	31/01/19	EO00456	0204	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO TECNICO IMPLANTACAO DE JARDINS NA ESCOLA INFANTIL PROINF CIA E E.M. PROF. MARIA CONCEICAO MARTINS, E REV TALIZACAO DOS REVITALIZACAO DOS CANTEIROS DA PRA MONSENHOR ALDERIGE, DESTA MUNICIPALIDADE.	3.500,00
LEONE E SALLES COM E DIST PROD N	008396	02/01/19	EO00162	0078	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES CARENTES E ACO TIDOS DE DOENCAS GRAVES COM NECESSIDADES ALIMENT RES ESPECIAIS, CONF. LAUDO SOCIAL EMITIDO PE DPTO. MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	2.268,90
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA - ME	001197	02/01/19	EO00165	0077	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OBJETIVANDO MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	320,00
		11/01/19	EO00295	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVAN A REPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, DESTIN DO A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINIST CAO GERAL DESTA ENTIDADE.	77,88
		Total	: 0002	empenhos		397,88
LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS	006899	11/01/19	EO00304	0147	AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) PROTETORES 100 20 DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIBUS E MICROON BUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS AO DPTO. M NICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	717,60
MAIK ALEXANDRE DA SILVA	006821	02/01/19	EO00031	0076	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	260,00
		31/01/19	EO00473	0076	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.	520,00
		Total	: 0002	empenhos		780,00
MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	006779	02/01/19	EO00033	0076	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	600,00
		31/01/19	EO00474	0076	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.	600,00
		Total	: 0002	empenhos		1.200,00
MARIA CRISTINA PEREZZA TAMBORRIN	008333	11/01/19	EO00315	0077	AQUISICAO DE 4 (QUATRO) PNEUS NOVOS DESTINADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA TRANSPORTE DA SAUDE, VINC. AO DEPTO. MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.160,00
MARIA LOURDES DA SILVA FERREIRA	007353	02/01/19	EO00015	0195	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA PRACA PAD ALDERIGI, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, DUR TE AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, NA MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA E OB S DESTA ENTIDADE.	420,00
MARLENE HONORIA DO COUTO	007121	02/01/19	EO00029	0076	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	300,00
MED - CLIN MARIENSE LTDA / CLIN	007440	02/01/19	EO00002	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DICOS, EM REGIME DE 24 HS., 07 DIAS POR SEMAN PRESTADOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMEMTO MUNICIPA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018,CONF. TERMO DE C TRATO E ADITIVO PROC:58/14 ED:54/14 P.P:47/14.	80.000,00
		31/01/19	EO00435	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DICOS, EM REGIME DE 24 HS., 07 DIAS POR SEMAN PRESTADOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIP REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONF. TERMO CONTRATO E ADITIVO PROC:58/14 ED:54/14 P.P:47/14	80.000,00
		Total	: 0002	empenhos		160.000,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790	02/01/19	EE00184	0077	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E MED CAMENTOS, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DA FARMACIA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	2.000,00
		02/01/19	EE00219	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSIC DOS ESTOQUE DA FARMACIA BASICA - FARMACIA ALIP MARTINS, OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A	1.372,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790	02/01/19	EE00229	0090	1.000,00
		02/01/19	SE00219001	0077	300,20
Total : 0004 empenhos					4.672,20
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L	006754	02/01/19	EE00223	0077	2.000,00
MESSIAS MARTINS	005856	02/01/19	EO00009	0244	1.120,87
MICHEL LOPES RUBEIZ	001880	31/01/19	EO00469	0076	80,00
MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LT	008347	11/01/19	EO00301	0011	1.930,40
MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	008397	02/01/19	EO00163	0078	1.505,72
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	006248	02/01/19	EO00115	0051	5.772,29
		10/01/19	EO00281	0051	1,96
		11/01/19	EO00282	0051	31,04
		18/01/19	EO00323	0051	0,59
		18/01/19	EO00325	0051	1.357,38
		18/01/19	EO00326	0051	201,24
		22/01/19	EO00327	0051	107,44
		30/01/19	EO00422	0051	3.724,98
		30/01/19	EO00423	0051	0,19
		31/01/19	EO00447	0051	39,85
Total : 0010 empenhos					11.236,96
MULTI FARMA LTDA	007208	02/01/19	EE00256	0102	200,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	008169	02/01/19	EE00249	0102	600,00
NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	006893	25/01/19	EO00399	0128	1.209,40
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	11/01/19	EE00290	0021	220,00
		11/01/19	EE00291	0013	2.940,00
		11/01/19	EE00292	0080	1.620,00
		11/01/19	EE00293	0018	220,00
		11/01/19	EE00294	0129	3.620,00
		11/01/19	SE00292001	0080	810,00
		17/01/19	SE00290001	0021	110,00
		17/01/19	SE00291001	0013	1.470,00
		17/01/19	SE00293001	0018	110,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	17/01/19	SE00294001	0129	1.810,00
					SSO/CONEXAO DE INTERNET PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOC REF. 12/2018, CONF. TERMO DE PARCERIA.
					CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO O ESSO/CONEXAO DE INTERNET PARA ATENDER DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DPTO. MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. MES 12/2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO.
		Total	: 0010 empenhos		----- 12.930,00
OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	001070	11/01/19	EO00284	0053	5.000,00
					TRANSFERENCIA DE SUBVENCAO DESTINADO A OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, CONF. LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	006721	11/01/19	EO00297	0011	349,28
					AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO REPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, DESTINADA A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE.
		11/01/19	EO00300	0077	255,00
					AQUISICAO DE RECARGA DE CARTUCHO DESTINADA A MANUTENCAO DA IMPRESSORA LOCALIZADA NA SECRETARIA DO DPT MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
		Total	: 0002 empenhos		----- 604,28
PATRICIA REGINA DA ROCHA	007025	02/01/19	EO00121	0132	260,00
					PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO A CIDADE DE POUSO ALEGRE ONDE FO LEVADA CRIANCAS ESPECIAIS NO INSTITUTO FILIPPO SM DONE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.
PAU BRASIL SERRARIA E BLOCOS LTD	008464	10/01/19	EO00279	0210	700,00
					AQUISICAO DE PRANCHAS DE MADEIRA DESTINADAS A MANUTENCAO DE PONTES LOCALIZADAS NAS AREAS RURAIS DE TA MUNICIPALIDADE, NA MANUTENCAO DO DEPT. MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE.
PAULO AFONSO MOREIRA	008117	25/01/19	EO00404	0012	1.500,00
					LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO DO FUNCIONAMENTO ARQUIVO MORTO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.
PAULO HENRIQUE PEREIRA	006867	31/01/19	EO00464	0263	123,46
					REEMBOLSO REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRAM GUARDADOS OS INSTRUMENTOS DA FANFARRA, MESES 05/2014, 11/2016 E 11/2017 PAGOS EM CONTA PESSOAL POR MOTIVO DE IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR PAGAMENTOS NO SISTEMA DA ENTIDADE.
PAULO OSMAR DE MELO	007302	02/01/19	EO00035	0076	320,00
					PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.
		31/01/19	EO00479	0076	340,00
					PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.
		Total	: 0002 empenhos		----- 660,00
PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	008045	02/01/19	EO00145	0055	69,00
					AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO PETROLEO P13, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA/COZINHA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.
		02/01/19	EO00146	0070	69,00
					AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO PETROLEO P13, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA/COZINHA INSTALADA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, VINCULADO AO DPTO. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.
		02/01/19	EO00147	0077	69,00
					AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO PETROLEO P13, DESTINADO A MANUTENCAO DA COZINHA INSTALADA JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL VINCULADO AO DPTO. MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
		02/01/19	EO00148	0135	1.242,00
					AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) BOTIJOS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P13, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS COZINHAS INSTALADAS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.
		02/01/19	EO00149	0077	138,00
					AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P13, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS COZINHAS INSTALADAS JUNTO AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCAIS, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
		02/01/19	EO00150	0240	207,00
					AQUISICAO DE 03 (TRES) BOTIJOS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P13, DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA DO COMPLEXO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO JOSE MILTON MARTINS, VINC. AO DEPT. MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO DESTA ENTIDADE.
		02/01/19	EO00151	0011	207,00
					AQUISICAO DE 03 (TRES) BOTIJOS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P13, DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA INSTALADA JUNTO A SEDE DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE.
		Total	: 0007 empenhos		----- 2.001,00
POCOS ACABAMENTOS LTDA ME	008450	02/01/19	EO00025	0240	1.160,60
					AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA/MANUTENCAO DA PISCINA LOCALIZADA DO COMPLEXO DE ESPORTE LAZER E TURISMO JOSE MILTON MARTINS.
POCOS PARTS - COM. DE PECAS E AC	001297	22/01/19	EO00388	0077	4.893,19
					AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE TRANSPORTES DA SAUDE, VINC. AO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
		22/01/19	EO00389	0253	3.223,74
					AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LEVES, CAMINHONES E MAQUINAS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DESTA ENTIDADE.
		22/01/19	EO00390	0055	196,45
					AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/PALIO ADVENTURE, PLACA QON91 DE USO DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, VINC. AO DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.
		22/01/19	EO00391	0147	3.632,74
					AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LEVES, ONIBUS E MICROONIBUS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.
		22/01/19	EO00392	0194	721,19
					AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS: HMM-2350 E GMM-8774 DE USO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, VINC. AO DPTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE.
		Total	: 0005 empenhos		----- 12.667,31
POCOS TURBO DIESEL LTDA	000412	02/01/19	EO00179	0196	1.125,00
					CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE CAIXA DE DIRECAO, EMPREGADA NA MANUTENCAO DO CAMINHAO FO

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
POCOS TURBO DIESEL LTDA	000412	02/01/19	EO00201	0149	798,00
		02/01/19	EO00202	0080	1.300,00
Total : 0003 empenhos					3.223,00
PRADO E RIBEIRO LTDA ME	007496	02/01/19	EO00205	0078	175,00
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	008183	02/01/19	EC00262001	0102	3.000,00
		02/01/19	EE00250	0102	200,00
		02/01/19	EE00262	0102	200,00
Total : 0003 empenhos					3.400,00
PRODEMGE - CIA. DE TEC. DA INFOR	005970	02/01/19	EO00013	0080	120,00
RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	008031	02/01/19	EO00206	0079	237,92
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI -	008335	11/01/19	EO00312	0255	1.512,00
RECAPOCOS LTDA.	000165	11/01/19	EO00285	0077	1.036,00
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	02/01/19	EO00097	0011	96,18
		02/01/19	EO00098	0077	25,34
		02/01/19	EO00099	0077	10,08
		02/01/19	EO00100	0240	13,44
		02/01/19	EO00101	0019	13,44
		02/01/19	EO00124	0077	80,64
		02/01/19	EO00129	0240	6,99
		02/01/19	EO00130	0077	13,98
		02/01/19	EO00131	0077	20,97
		02/01/19	EO00132	0127	20,97
		02/01/19	EO00133	0127	13,98
		02/01/19	EO00134	0127	20,97
		02/01/19	EO00135	0077	48,93
		02/01/19	EO00141	0011	90,87
		02/01/19	EO00142	0077	111,84

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	02/01/19	EO00143	0016	CIPAL LOCAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
					AQUISICAO DE 06 (SEIS) GALOES DE AGUA MINERAL LTS., DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTA
					DO JUNTO A SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL L
					CAL, CONF. TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE ESTA
					TIDADE E A POLICIA CIVIL DE MG.
		02/01/19	EO00144	0070	AQUISICAO DE 08 (OITO) GALOES DE AGUA MINERAL LTS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTAL
					DO JUNTO AO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENC
					EM ASSISTENCIA SOCIAL, VINC. AO DEP. DE ASSISTE
					CIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.
		02/01/19	EO00153	0109	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARA
					DE LANCHES QUE SERAO FORNECIDOS AOS FUNCIONARI
					QUE TRABALHARAO NO MUTIRAO DE LIMPEZA ORGANIZA
					PELO DPTO DE VIGILANCIA SANITARIA QUE OCORRERA N
					DIAS 04 A 08/02 E 11 A 15/02 DO CORRENTE.
		02/01/19	EO00200	0070	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS
					PREPARO DE LANCHES QUE SERAO OFERTADOS AS CRIANC
					E ADOLESCENTES INSERIDAS NAS OFICINAS OFERTAD
					PELO SCFV, VINC. AO DEP. MUNC. DE ASSISTENCIA SO
					AL DESTA ENTIDADE.
		02/01/19	EO00208	0233	AQUISICAO AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PARTICIPAN
					S DO PASSEIO CICLISTICO DE INAUGURACAO DA ROTA
					PEREGRINACAO CAMINHO DA FE QUE OCORRERA NO DIA 2
					01/2019, PROMOVIDO PELO DEPART. DE ESPORTES, LAZ
					TURISMO E COM. SOCIAL DESTA ENTIDADE.
		22/01/19	AE00332001	0135	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO. MOTIVO: FICHA INCORRE
		22/01/19	EC00332001	0135	COMPLEMENTO DO EE332. FALTA DE SALDO.
		22/01/19	EE00332	0135	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS
					PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER DISTRIBUIDA A
					ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CEMEI, VINCULAD
					AO DEP. MUNIC. DE EDUCACAO.
		22/01/19	EE00384	0136	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS
					PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER DISTRIBUIDA A
					ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CEMEI, VINCULAD
					AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
		22/01/19	EO00381	0077	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO
					MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINC
					LADO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.
		25/01/19	EO00407	0016	AQUISICAO DE QUATRO GALOES DE AGUA MINERAL 20 LT
					DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA
					JUNTO AO PREDIO DA DELEGACIA DA POLICIA CIV
					LOCAL, REF. JANEIRO/2019, CONF. TERMO DE PARCER
					CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
		25/01/19	EO00408	0019	AQUISICAO DE SEIS GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS
					OBJETIVANDO A MANUT. DO BEBEDOURO INSTALADO JUN
					AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL, CONFORME TER
					DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE A ENTIDADE E O BAT
					LHAO DA POLICIA MILITAR DE MG, REF. 01/2019.
		25/01/19	EO00409	0011	AQUISICAO DE VINTE E CINCO GALOES DE AGUA MINER
					20 LTS., DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO IN
					TALADO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL/A
					MINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE, REF. AO MES
					JANEIRO DE 2019.
		25/01/19	EO00410	0077	AQUISICAO DE DEZESSEIS GALOES DE AGUA MINERAL
					LTS., OBJETIVANDO A MANUT. DOS BEBEDOUROS INSTAL
					DOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS
					LOCAIS, VINC. AOS DPTO. MUNICIPAL DE SAUDE DES
					ENTIDADE. REF. 01/2019.
		25/01/19	EO00411	0172	AQUISICAO DE DOIS GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS
					OBJETIVANDO A MANUT. DO BEBEDOURO INSTALADO JUN
					AO POLO PRESENCIAL UAB E-TEC/ENSINO SUPERIOR, CO
					FORME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE AS PARTE
					REF. 01/2019.
		25/01/19	EO00412	0127	AQUISICAO DE UM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LTS., D
					TINADO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INST. JUNTO A E
					OLA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL, VINCULA
					AO DPTO. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE, R
					01/2019.
		25/01/19	EO00413	0127	AQUISICAO DE UM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LTS., D
					TINADO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO JUNTO
					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA MU
					CIPAL, VINCULADOS AO DPTO. MUNICIPAL DE EDUCAC
					DESTA ENTIDADE, REF.01/2019.
		25/01/19	EO00414	0070	AQUISICAO DE DOIS GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS
					DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA
					JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZ
					DO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AO DPTO. MUN
					CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. 01/2019.
		25/01/19	EO00415	0070	AQUISICAO DE DOZE GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS
					DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA
					JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTE
					CIA SOCIAL, VINCULADO AO DEPART. MUNIC. DE ASSI
					TENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE, REF. 01/2019.
		25/01/19	EO00416	0077	AQUISICAO DE SEIS GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS
					OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA
					JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES
					ENTIDADE, REF. AO MES 01/2019.
		25/01/19	EO00417	0077	AQUISICAO DE DEZ GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS
					OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA
					JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULA
					AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDAD
					REF. 01/2019.
		25/01/19	EO00418	0077	AQUISICAO DE QUATRO GALOES DE AGUA MINERAL 20 LT
					OBJETIVANDO A MANUT. DO BEBEDOURO INSTALADO JUN
					AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGIA
					OUTROS, VINCULADOS AO DPTO. MUNICIPAL DE SAU
					DESTA ENTIDADE, REF. 01/2019.
		25/01/19	SE00384001	0136	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS
					PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER DISTRIBUIDA A
					ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CEMEI, VINCULAD
					AO DEP. MUNIC. DE EDUCACAO.
		31/01/19	EO00438	0135	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
				PREPARO DE LANCHE OFERECIDO AOS SERVIDORES P OCASIAO DE REUNIAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS D DIVERSOS SETORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO.		
		Total : 0039 empenhos			----- 17.043,26	
REGIS MENINO DA SILVA	006163	22/01/19	EO00343	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNI PAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFOR LEI MUNICIPAL FIXADORA.	3.500,00
RICARDO DE MELO SANTOS - ME	006104	02/01/19	EO00126	0196	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE P STACAO DE SERVICOS-SERRALHERIA, OBJETIVANDO A MA TENCAO DO PORTAO DA LIXEIRA LOCALIZADA NA ESTRA VICINAL PERTENCENTE A MUNICIPALIDADE, VINC. AO D MUN. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE	640,00
		02/01/19	EO00127	0243	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE P STACAO DE SERVICOS - SERRALHERIA, OBJETIVANDO A NUTENCAO DO PARQUINHO INFANTIL E TELHADOS DOS B NHEIROS LOCALIZADOS NO COMPLEXO DE ESPORTES, LAZ E TURISMO JOSE MILTON MARTINS.	440,00
		02/01/19	EO00128	0255	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SERRALHERIA, OBJETIVANDO MANUTENCAO COM SERVICO DE SOLDAGEM EM VEICULOS MAQUINARIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, VINC. DEP. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM.	640,00
		02/01/19	EO00136	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SERRALHERIA, OBJETIVANDO MANUTENCAO COM SERVICO DE SOLDAGEM DA RAMPA DE A SSIBILIDADE LOCALIZADA NO DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	400,00
		02/01/19	EO00137	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SERRALHERIA, OBJETIVANDO MANUTENCAO COM SERVICO DE SOLDAGEM DOS BANCOS PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINC. AO DEP. MUNI DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	160,00
		02/01/19	EO00138	0243	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SERRALHERIA, OBJETIVANDO MANUTENCAO COM SERVICO DE SOLDAGEM DOS APARELH DO PROJETO ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADOS PRACA DOMINGOS MARTINS DESTA MUNICIPALIDADE.	160,00
		02/01/19	EO00139	0129	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SERRALHERIA, OBJETIVANDO MANUTENCAO DO PORTAO LOCALIZADO NO PREDIO Q ABRIGA O PROJETO ACOLHER, VINC. AO DPTO. MUNICIP DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	600,00
		Total : 0007 empenhos			----- 3.040,00	
RITMO VEICULOS E PECAS LTDA	008451	02/01/19	EO00026	0080	CONTRATACAO DE CONCESSIONARIA DE VEICULOS PA PRESTACAO DE SERVICOS DE PRIMEIRA REVISAO DO AUT MOVEL CHEV. SPIN LTZ 1.8 PLACA QQQ3979, PERTENCE TE AO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	268,32
ROBERTO TAVARES	007026	02/01/19	EO00027	0076	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	730,20
		31/01/19	EO00475	0076	PAGAMENTO DE DIARIAS E REEMBOLSO DE DESPESAS C MANUTENCAO A MOTORISTA DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE, CONF. RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES JANEIRO DE 2019.	720,00
		Total : 0002 empenhos			----- 1.450,20	
RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	008104	11/01/19	EO00298	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO REPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, DESTINAD A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAC GERAL DESTA ENTIDADE.	74,90
RODRIGO MUNHOZ 04777237648	008413	02/01/19	EO00113	0236	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS E TENDAS, DESTINADOS AS FESTI DADES DE FIM DE ANO OCORRIDAS NOS DIAS 30 E 31 DEZEMBRO DE 2018, PROMOVIDAS PELO DEP. MUNICIP DE ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTA ENTIDADE.	3.000,00
RONALDO DONIZETI DOS SANTOS	000160	02/01/19	EO00034	0076	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	200,00
SEBASTIAO MARQUES EPP	000035	02/01/19	EO00158	0078	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES CARENTES ACOMEDOS DE DOENCAS GRAVES E COM NECESSIDADES ALIMENT RES ESPECIAIS, CONF. LAUDO SOCIAL EMITIDO PE DPTO. MUNIC. DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	970,00
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	008406	02/01/19	EE00083	0013	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNAL MIN GERAIS NO EXERCICIO 2019.	5.000,00
		02/01/19	SE00083001	0013	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNAL MIN GERAIS, REF. A FATURA N. 49682, REGISTROS 11814 E 1181459.	708,72
		31/01/19	SE00083002	0013	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNAL MIN GERAIS, REF. AOS REGISTROS: 1186324, 1187699 1187700.	1.328,85
		Total : 0003 empenhos			----- 7.037,57	
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	007070	02/01/19	EO00016	0080	RECOLHIMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DO DE MUN. DE SAUDE QPL0648,PXV3773,HLF7995,PUT9929,OQ 451,OQM8450,OOV6263,OOV6252,OPQ9759,PUU5024,HLF3 6,HLF3344,PWA1506,PWA1497,PVV7984,PXI5427,PXI543 HMN5196,PZR2732,QOE0206,QOI3024,QOX9752 E QOQ397	501,15
		02/01/19	EO00017	0255	RECOLHIMENTO DO SEGURO DEPVAT EXERCICIO 2019 D VEICULOS DO DEP. MUNIC. DE ESTRADAS E RODAGEM, P CAS: HLF5348, HLF5349, HLF5350, HLF5649, HMG723 HMG7251, OXD6852, HLF2087 E HLF4069.	149,27
		02/01/19	EO00018	0007	RECOLHIMENTO DO SEGURO DEPVAT EXERCICIO 2019 VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLA PVE9071.	16,15
		02/01/19	EO00019	0013	RECOLHIMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2019 D VEICULOS DO SETOR DE FISCALIZACAO, PLACAS: HMN70 , GXL2206 E GLX2208.	184,67
		02/01/19	EO00020	0057	RECOLHIMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEICULO PERTENCE TE AO CONSELHO TUTELAR, PLACA OQN9102, REF. EXERCICIO 2019.	16,15
		02/01/19	EO00021	0196	RECOLHIMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2019 D	49,57

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	007070	02/01/19	EO00022	0073	VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLI E OBRAS, PLACAS: HMM2350, GMM8774 E HMN7421. RECOLHIMENTO DO SERGURO DPVAT EXERCICIO 2019	16,15
		02/01/19	EO00023	0149	VEICULO DO DEPTO. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA PLACA HLF1284. RECOLHIMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DO DE MUN. DE EDUCACAO, PLACAS: HLF4066,HLF9769, HNH07 ,HLF7994,HLF0191,HLF0192,HLF0195,NXX1385,LAU1371 BYB8077,BYB8079,OQY6744,OQY6752,OQY6731 E PZR273 REF. AO EXERCICIO 2019.	348,33
		Total	: 0008 empenhos			----- 1.281,44
SERGIO JOSE DA SILVA	006614	31/01/19	EO00441	0039	PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, FORA DO H RARIO DE EXPEDIENTE, NA ENTREGA DE CARNES DE ISS EXERCICIO 2019 EM TODA MUNICIPALIDADE, CONFOR RELATORIO EM ANEXO.	450,00
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE	000051	22/01/19	EO00329	0179	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A ENTIDADE FILANTRO CA, CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL E ESTA ENTIDADE.	5.688,19
		22/01/19	EO00393	0179	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A ENTIDADE FILANTR PICA, CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL E ESTA ENTIDADE.	28.216,06
		Total	: 0002 empenhos			----- 33.904,25
SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDR	001615	02/01/19	EO00068	0104	PAGAMENTO DE EXAMES COMPLEMENTARES NAO PAGOS PE SUS DESTINADOS A PACIENTES QUE FORAM TRANSFERID DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL A SANTA CASA MISERICORDIA DE ANDRADAS, REF. AO MES DE DEZEMB DE 2018.	1.380,00
		31/01/19	EO00451	0104	PAGAMENTO DE EXAMES COMPLEMENTARES NAO PAGOS PE SUS DESTINADOS A PACIENTES QUE FORAM TRANSFERID DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL A SANTA CASA MISERICORDIA DE ANDRADAS, REF. AO MES DE JANEI DE 2019.	1.900,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 3.280,00
SERVICO NACINAL DE APRENDIZ. DO	006416	02/01/19	EO00006	0013	FORNECIMENTO DE CURSO DE CAPACITACAO E UTUALIZAC DE CONDUTORES, OFERTADOS AOS SERVIDORES QUE EXE CEM A FUNCAO DE MOTORISTA NOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRACAO.	550,00
SICOOB AGROCREDI	006713	31/01/19	EO00455	0040	TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERV COS DECORRENTES DE TRANSACOES BANCARIAS CONFOR TERMO DE LEVANTAMENTO APRESENTADO PELA INSTITUIC FINANCEIRA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.	98,40
SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	005960	25/01/19	EO00398	0195	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DENOMINA RETIRO SAO BENTO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESID OS NA MANUTENCAO DO DEP. MUNIC. DE UTILIDADE PUB CA E OBRAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.	2.722,90
SIRLEI MOREIRA DA SILVA	006046	02/01/19	EO00120	0132	PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA DESTA MUNICIP PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS ESPECIAIS QUE FREQ NTAM O INSTITUTO FILIPPO SMALDONE, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.	240,00
SOLUMED DISTR.MED.PRODUTOS P/SAU	008186	02/01/19	EE00251	0102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO, OBJETIVANDO A MANUTENC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS - ALIP MARTINS, VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU DESTA ENTIDADE. (AQUISICAO ATRAVES DA ADESAO A A N 440/2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.).	200,00
		02/01/19	EE00264	0102	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS AO DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, DENTRO DO ISTEMA DE ADESAO A ATA N 199/2018 - PREGAO N 7 2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	200,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 400,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	008282	02/01/19	EE00227	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSIC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA - FARMACIA ALIP MARTINS, OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A C DADAOS CADASTRADOS, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	3.000,00
		02/01/19	EE00265	0102	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS AO DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, DENTRO DO ISTEMA DE ADESAO A ATA N 199/2018 - PREGAO N 7 2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	200,00
		02/01/19	SE00227001	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A REPOSICAO D ESTOQUES DA FARMACIA BASICA - FARMACIA BASICA MINAS ALIPIO MARTINS, VINCULADA AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	180,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 3.380,00
TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	001818	02/01/19	EO00032	0076	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	840,00
		31/01/19	EO00476	0076	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.	1.000,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 1.840,00
TELEFONICA BRASIL S.A	006968	22/01/19	EE00341	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO E TELEFONIA MOVEL, SMP, PARA USO DOS SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE 50 APAR LHOS NOVOS.	4.600,00
		25/01/19	SE00341001	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP, UTILIZADOS N DIVERSOS DEPARTAMENTOS/DIVISOES/SETORES DESTA EN DADE, CONFORME FATURA REF. AO PERIODO DE 25/11/ A 24/12/2018, CONF. CONTRATO.	3.955,67
		Total	: 0002 empenhos			----- 8.555,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	02/01/19	EE00074	0013	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1209,3734-1177,3734-12 E 3734-1252 (PREFEITURA), E 3734-1176 (IMA/SIAT)	5.000,00
		02/01/19	EE00075	0080	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1986(DEP.SAUDE),3734-14 (TRANSP. SAUDE), 3734-1258(FARMACIA DE MINAS 3734-1376 (POSTINHO) E 3734-1251(PRONTO ATENDIME TO).	5.000,00
		02/01/19	EE00076	0104	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1795 (UBS CESAR AUGUSTO CARVALHO), 3734-3038 (UBS BENEDITO FERNANDES SILVA E 3734-2129 (UBS LAERCIO VIEIRA DA SILVA).	2.000,00
		02/01/19	EE00078	0049	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE	1.000,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019							
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	02/01/19	EE00079	0073	TELEFONE DE NUMERO 3734-1078 (CONSELHO TUTELAR VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL.		
		02/01/19	EE00080	0073	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2124 (CREAS).	1.200,00	
		02/01/19	EE00081	0080	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1043 (CRAS).	1.200,00	
		02/01/19	EE00082	0129	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1795 (UBS CESAR AUGUS DE CARVALHO), 3734-3038 (UBS BENEDITO FERNANDES SILVA) E 3734-2129 (UBS LAERCIO VIEIRA DA SILVA)	2.000,00	
		02/01/19	EE00082	0129	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1814 (DEP. DE EDUCACAO 3734-1130 (ESCOLA MUN. D. RITA ESMERALDA DE CARV LHO) E 3734-1400 (ESCOLA MUN. MARIA CONCEICAO MA TINS).	2.000,00	
		02/01/19	SE00074001	0013	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1209,3734-1177,3734-12 E 3734-1252 (PREFEITURA), E 3734-1176 (IMA/SIAT REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	674,20	
		02/01/19	SE00075001	0080	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1986(DEP.SAUDE),3734-14 (TRANSP. SAUDE), 3734-1258(FARMACIA DE MINAS 3734-1376 (POSTINHO) E 3734-1251(PRONTO ATENDIME TO), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	699,20	
		02/01/19	SE00078001	0049	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1078 (CONSELHO TUTELAR VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	80,01	
		02/01/19	SE00079001	0073	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2124 (CREAS), REF. AO M DE DEZEMBRO DE 2018.	141,53	
		02/01/19	SE00080001	0073	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1043 (CRAS), REF. AO M DE DEZEMBRO DE 2018.	148,98	
THIAGO TAYGOARA BOLETTA	008042	02/01/19	EO00154	0038	PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA TRABALHISTA S VINCULO EMPREGATICIO, POR ADVOGADO REGULARMEN INSCRITO NA OAB PARA ATUAR NA DEFESA E ACOMPANH MENTO DE FEITOS JUDICIAIS DE NATUREZA TRABALHIS DE INTERESSE DESTE MUNIC. REF. 15/12/18 A 15/01/	21.855,36	
							3.000,00
		31/01/19	EO00437	0077	AQUISICAO DE TONERS DE REPOSICAO DAS IMPRESSOR PERMANENTES DA ADMINISTRACAO, ALOCADAS NOS SETOR VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE TA ENTIDADE.	588,00	
		02/01/19	AE00086001	0040	ANULACAO PARCIAL DO EO086. NOTA FISCAL EMITIDA C VALOR MENOR QUE O EMPENHO PREVIO.	-19,68	
		02/01/19	EO00086	0040	CONTRACAO DE EMPRESA DO RAMO DE SERVICOS GRAFICO OBJETIVANDO A CONFECCCAO DE CARNES DE ISS/TAXA LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO, REF. AO EXERCIC 2019.	820,00	
		02/01/19	EO00239	0041	PAGAMENTO DE TAXA DESTINADO AOS TRIBUTOS DA JUS CA. REF. AOS PROCESSOS DE EXECUCAO DA DIVIDA ATI DESTE MUNICIPIO, REF. AO PROCESSO N. 0592.16.001 4-8.	800,32	
		02/01/19	EE00204	0077	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E MED AMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DO ONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTA NTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	23,00	
		02/01/19	EO00267	0055	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS MANUTENC DO VEICULO DE PLACA OQN-9102 DE USO DO CONSEL TUTELAR, VINC. AO DEPTO. MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL DESTA ENTIDADE.	943,66	
		02/01/19	EO00268	0016	AQUISICAO DE PECA DESTINADA MANUTENCAO DA VIATU DA POLICIA CIVIL DE PLACA: EGC-1763, CONFOR TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA ENTIDADE A POLICIA CIVIL DE MG.	58,65	
TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	000226	02/01/19	EO00269	0016	AQUISICAO DE PECA DESTINADA MANUTENCAO DA VIATU DA POLICIA CIVIL DE PLACA: HNH-7351, CONFORME TE MO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA ENTIDADE E POLICIA CIVIL DE MG.	54,95	
		02/01/19	EO00270	0147	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTE CAO DO MICROONIBUS DE PLACA: NXX-1385, DO TRANSP TE ESCOLAR, VINCULADO AO DPTO. MUNICIPAL DE EDUC CAO DESTA ENTIDADE.	7.859,53	
		02/01/19	EE00225	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSIC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA - FARMACIA ALIP MARTINS, OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO CADASTRADOS, NA MANUTENCAO DO DEPARTAME O MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	8.146,13	
		02/01/19	EE00215	0090	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES OBJET VANDO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS'S LOCAIS, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPI DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	2.194,90	
		02/01/19	EE00215	0090	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES OBJET VANDO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS'S LOCAIS, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPI DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.500,00	
		31/01/19	EO00470	0076	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.	40,00	
		22/01/19	EO00335	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENT EMPREGADA NA MANUTENCAO DOS PNEUS DO VEICU COROLA XEI 2.0, PLACA:PVE-9071, VINCULADO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE.	69,86	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
VERA LUCIA DE CARVALHO GARCIA -	008361	22/01/19	EO00336	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENT EMPREGADA NA MANUTENCAO DOS PNEUS DOS VEICUL VINCULADOS AO SETOR DE FISCALIZACAO DESTA ENTIDA	69,86
		22/01/19	EO00337	0255	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENT EMPREGADA NA MANUTENCAO DOS PNEUS DOS VEICUL VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG DESTA ENTIDADE.	39,96
		22/01/19	EO00338	0149	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENT EMPREGADA NA MANUTENCAO DOS PNEUS DOS VEICULOS L VES, PERTENCENTES AO DEP. MUNIC. DE EDUCACAO DES ENTIDADE.	139,72
		22/01/19	EO00339	0080	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENT EMPREGADA NA MANUTENCAO DOS PNEUS DOS VEICUL PERTENCENTES AO SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE, VI AO DEPARTAMENTO MUNC. DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	558,88
Total : 0005 empenhos						878,28
VESTATECH EQUIPAMENTOS HOSPITALA	008458	02/01/19	EO00210	0080	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENC DO EQUIPAMENTO VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MI ROTAK, UTILIZADO EM PACIENTES DE EMERGENCIA NO P NTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINC. AO DEP. MUNIC. SAUDE DESTA ENTIDADE.	2.300,00
VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42	000306	10/01/19	EO00280	0210	AQUISICAO DE HERBICIDA DESTINADO A MANUTENCAO CONTROLE DE ERVAS DANINHAS NAS VIAS PUBLICAS DISTRITO DE SAO BENTO CALDAS DESTA ENTIDADE.	165,00
VULCAO MANIA LTDA	008217	02/01/19	EE00180	0243	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA/HABILITADA CAPACITADA, NA PRESTACAO DE SERVICOS EM ENSINO ESPORTES - FUTEBOL DE CAMPO E SALAO, PARA CRIANC E ADOLESCENTES DESTA MUNICIPALIDADE, NA MANUTENC DO SERVICO SOCIAL DESPORTO AMADOR, CONF. CONTRAT	800,00
WALDIVINO RODRIGUES GOMES	008465	31/01/19	EO00466	0110	PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DE LIMPEZA CONT A DENGUE E NO PROJETO "CIDADE LIMPA - LIVRE DE P GAS", PROMOVIDO PELO SETOR DE VIGILANCIA SANITAR VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES ENTIDADE.	280,00
WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	006981	02/01/19	AS00010001	0104	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO. EMPENHO FEITO NA FICH FONTE CORRETA, MAS SEM RECURSOS.	-190,00
		02/01/19	EE00010	0104	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRSTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER OS SERVIC DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NILTON ASSIS, VINC. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.140,00
		02/01/19	EE00085	0080	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER OS SERVIC DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NILTON ASSIS, VINC. DPTO. MUN. DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	900,00
		02/01/19	EO00014	0080	FORNECIMENTO DO INTERNET PARA USO DA SECRETARIA USB NILTON ASSIS, VINCULADA AO DEP. MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE.	190,00
		02/01/19	SE00010001	0104	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRSTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER OS SERVIC DA UBS NILTON ASSIS, VINC. AO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MESES DE 12/2018 E 01/2019.	190,00
		31/01/19	SE00085001	0080	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER OS SERVIC DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NILTON ASSIS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2019.	95,00
		Total : 0006 empenhos				2.325,00
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA -	008027	02/01/19	EE00209	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA E PLANEJAMEN DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, ELABORACAO DE PLAN DE TRABALHO E CAPITACAO DE RECURSOS PARA CONVENI CONF. CONTRATO N. 8, PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTI DE REF. AO EXERCICIO DE 2019.	10.000,00
		02/01/19	SE00209001	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA E PLANEJAMEN DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, ELABORACAO DE PLAN DE TRABALHO E CAPITACAO DE RECURSOS PARA CONVENI CONF. CONTRATO N. 8, PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTI DA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	5.350,00
		25/01/19	EC00209001	0013	COMPLEMENTO DO EE209. FALTA DE SALDO.	16.750,00
		25/01/19	SE00209002	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA E PLANEJAMEN DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, ELABORACAO DE PLAN DE TRABALHO E CAPITACAO DE RECURSOS PARA CONVENI CONF. CONTRATO N. 8, PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTI DE, REF. AO MES DE JANEIRO/2019.	5.350,00
Total : 0004 empenhos						37.450,00
Total geral : 0580 empenhos						2.818.738,61