

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
A.R BENTO INFORMATICA - ME	008239	01/02/19	EO00511	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE INFORMATI DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DA RE INSTALADOS NO PREDIO DA ADMINISTRACAO GERAL DES ENTIDADE.	210,20
ACCESS INFORMATICA LTDA	000001	11/02/19	EO00577	0014	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DIREITO SE USO TEMPORARIO DE SISTEMAS INTEGRAD DOS MODULOS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E ADMINISTR TIVOS, BEM COMO ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRAT VOS, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. MES FEV./2019.	11.200,00
ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	008308	28/02/19	EO00692	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 CIDADA ALANA KAUNE F. CID, REF. 02/2019, A CONF. DET. JUD. PROC:05921606512.	2.000,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	008034	01/02/19	SE00340001	0077	AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, DESTINA A RECARGA DE CILINDROS, OBJETIVANDO O ATENDIMEN DE PACIENTES JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPI , VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE D TA ENTIDADE.	420,00
		11/02/19	SE00212004	0090	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A REC GA DOS CILINDROS, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO A PA ENTES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCAI VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE TA ENTIDADE.	1.260,00
		11/02/19	SE00302003	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CACAO DE CONCENTRADOR, REGULADOR, CILINDRO E BIP DESTINADOS AO DO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM PR BLEMAS RESPIRATORIOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMEN MUNICIPAL, VINC. DO DPTO. MUN. DE SAUDE.	3.549,00
		11/02/19	SE00340002	0077	AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL DESTINADO RECARGA DE CILINDROS, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO PACIENTES JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPI VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES ENTIDADE.	293,00
		11/02/19	SE00340003	0077	AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, DESTINA A RECARGA DE CILINDROS, OBJETIVANDO O ATENDIMEN DE PACIENTES JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPI VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES ENTIDADE.	586,00
		22/02/19	SE00212005	0090	AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, DESTINA A RECARGA DE CILINDROS, OBJETIVANDO O ATENDIMEN DE PACIENTES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAU LOCAIS, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.925,00
		28/02/19	SE00340004	0077	AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL DESTINADO RECARGA DE CILINDROS, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO PACIENTES JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPI VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES ENTIDADE.	503,00
Total : 0007 empenhos						8.536,00
ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	007631	28/02/19	EO00702	0092	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. MUNICIPI DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.500,00
		28/02/19	EO00703	0079	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFER TE A 04 (QUATRO) TRANSFERENCIAS DE EMERGENCIA PRONTO ATENDIMENTO PARA HOSPITAIS REFERENCIADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019.	2.000,00
Total : 0002 empenhos						3.500,00
ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099	008119	13/02/19	EE00634	0160	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.	10.000,00
		13/02/19	EE00635	0162	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.	10.000,00
		13/02/19	EE00636	0164	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.	10.000,00
		28/02/19	EC00636001	0164	COMPLEMENTO DO EE636. FALTA DE SALDO.	20.000,00
Total : 0004 empenhos						50.000,00
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAT	008014	11/02/19	EO00564	0013	PAGAMENTO DE ANUIDADE NA LOCACAO DE SOFTWARES PA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DES MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2019.	2.529,58
AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.	000099	08/02/19	SE00235002	0024	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP CONFORME CO TRATO DE RATEIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019.	4.057,71
ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	007878	28/02/19	EO00709	0076	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	480,00
ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	006407	28/02/19	EO00696	0072	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENC SOCIAL - CREAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	601,39
APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	005581	28/02/19	EO00716	0190	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN E AULAS DESTINADAS AOS ALUNOS DEFICIENTES DES MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CON CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	12.475,00
ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE	007518	10/02/19	EO00559	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 MARCO DE 2019, EM CONFORMIDA COM TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES.	5.000,00
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	007128	20/02/19	EO00672	0020	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO CO TRATO COM A AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPI OS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	620,00
BANCO DO BRASIL S/A	000018	28/02/19	EO00685	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 24.488- DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2019.	332,08
		28/02/19	EO00686	0080	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 11.164 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2019.	10,18
		28/02/19	EO00687	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 7.706	10,18

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BANCO DO BRASIL S/A	000018	28/02/19	EO00688	0129	68,35
		28/02/19	EO00689	0080	50,90
		28/02/19	EO00769	0013	2.108,00
		28/02/19	EO00774	0040	3.232,17
Total : 0007 empenhos					5.811,86
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	06/02/19	EE00514	0011	2.300,00
		06/02/19	EE00517	0127	1.404,84
		06/02/19	EE00520	0070	1.468,29
	11/02/19	EC00520001	0070	0070	1.500,00
	11/02/19	EO00575	0011	0011	718,40
	11/02/19	SE00383003	0136	0136	6.400,21
	11/02/19	SE00514001	0011	0011	2.241,80
	13/02/19	SE00517001	0127	0127	643,22
	13/02/19	SE00520001	0070	0070	1.922,85
	13/02/19	SE00520002	0070	0070	79,50
Total : 0010 empenhos					18.679,11
BENEDITO ACACIO MATEUS	006549	10/02/19	EO00550	0056	238,50
		13/02/19	EO00665	0056	998,00
Total : 0002 empenhos					1.236,50
BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	000068	28/02/19	EO00719	0018	255,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT BIQ BENEFICIOS LTDA	007886	01/02/19	AS00257001	0102	-1.269,60
	007969	01/02/19	SE00377001	0145	7.770,00
		01/02/19	SE00378001	0081	6.160,00
		01/02/19	SE00379001	0050	770,00
		01/02/19	SE00380001	0015	6.370,00
Total : 0004 empenhos					21.070,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	001338	28/02/19	EO00684	0040	235,12
CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS D	001425	28/02/19	EO00704	0013	307,45
CARTORIO REGISTRO DE TITULOS/DOC	000692	16/02/19	EO00667	0144	1.138,42

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
CARTORIO REGISTRO DE TITULOS/DOC	000692	16/02/19	EO00668	0174	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, NA MANUTENCAO D SERVICOS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RITA AMELIA DE CARVALHO E MARIA CONCEICAO M TINS, VINC. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO NA AVERBACAO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, NA MANUTENCAO DOS SE VICOS ADMINISTRATIVOS DO POLO UAB DE ENSINO SUP RIOR, VINC. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	491,40
Total : 0002 empenhos						1.629,82
CARVALHO & ROSSI LTDA-ME	008221	11/02/19	EO00561	0243	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO SERVICOS GRAFICOS NA PLOTAGEM DE ARQUIVOS DO SET DE ENGENHARIA CIVIL DESTA ENTIDADE, OBJETIVAN COPIAS DO PROJETO ESTRUTURAL DE AMPLIACAO DOS B NHEIROS DO PARQUE DE EXPOSICOES JOSE M. MARTINS. LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.	153,90
Total : 0004 empenhos						31.001,00
CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	008118	13/02/19	EE00631	0162	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.	6.001,00
		13/02/19	EE00632	0164	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.	10.000,00
		13/02/19	EE00633	0160	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.	10.000,00
		28/02/19	EE00778	0149	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA ABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS O FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO. TRAJETO 11.	5.000,00
Total : 0004 empenhos						280,00
CELIO MESSIAS DA SILVA	006781	28/02/19	EO00701	0132	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNI. DE EDUCACAO A CIDADE DE POCOS DE CALDAS PA CONDUZIR ALUNOS ESPECIAIS NA ADEFIP E ADV. REF. MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATORIO VIAGENS EM ANEXO.	84,93
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	10/02/19	EO00546	0129	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL QUE ABRIGA A SEDE BIBLIOTECA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	35,03
		10/02/19	EO00557	0013	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL DE USO DO ARQUIVO MORTO, REF. AO MES DE FEV REIRO DE 2019.	47,73
		28/02/19	EO00770	0073	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IM VEL DE USO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPEC LIZADA DA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES MARCO DE 2019.	167,69
Total : 0003 empenhos						-262,90
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	008176	01/02/19	AS00261001	0102	ANULACAO TOTAL, EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE.	238,50
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	006354	07/02/19	SE00183001	0077	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA A MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VI CULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES ENTIDADE.	438,50
		11/02/19	SE00183002	0077	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTI DOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DO PRONTO ATENDIMEN MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	677,00
Total : 0002 empenhos						1.924,50
CIRURGICA UNIAO LTDA	008211	11/02/19	EO00570	0078	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A DI TRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES CARENTES DESTA MU CIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, NA MANUTENCAO DPTO. MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	4.498,83
CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	000651	08/02/19	SE00234002	0082	CONT. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, DOS NICIPIOS DA MICRO REGIAO DO ALTO RIO PARDO - CI MARPA REF. A R\$0,75 DO FPM ARRECADADO DO ANO ANT RIOR POR HABITANTE DESTA MUN. CONF. CONTRATO DE TEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. FEVEREIRO/201	2.299,50
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	007436	08/02/19	SE00233002	0082	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITA AO CISSUL, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONF. CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTES.	640,00
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	006230	08/02/19	EO00540	0022	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO CO RATO COM A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC PIOS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2019.	85,96
CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON	000735	07/02/19	EO00527	0243	PAGAMENTO DE GUIA ART EM FAVOR DO CREA/MG REFERE TE AO LAUDO TECNICO DE DISPENSA DE SONDAGEM NO P JETO DE AMPLIACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO C PLETO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO JOSE MILTON M TINS.	85,96
		07/02/19	EO00528	0243	PAGAMENTO DE GUIA ART EM FAVOR DO CREA/MG REFERE TE AO LAUDO TECNICO DA NAO NECESSIDADE DE PROJE SPDA PARA AMPLIACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS COMPLEXO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO JOSE MILT MARTINS.	171,92
Total : 0002 empenhos						1.314,76
CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR	007593	08/02/19	SE00207002	0196	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO PE EMPRESA VINA EQUIP. E CONTRUCOES NO TRANSPORTE RESIDUOS, CONF. CONTRATO DE RATEIO COM O CONSORC PUBLICO DE GESTAO INTEGRADA CGPI, REF. AO MES JANEIRO DE 2019.	271,15
		08/02/19	SE00236002	0197	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 FEVEREIRO DE 2019.	2.253,83
		08/02/19	SE00237002	0197	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONSORCIO P BLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDO CONF. CONTRATO DE RATEIO FIRMADO, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2019.	3.839,74
Total : 0003 empenhos						31,77
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	01/02/19	EO00508	0264	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, OBJETIVA DO O FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DESTINADO AO ARMAZE MENTO DOS INSTRUMENTOS DA FANFARRA MUNICIPAL, RE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	35,00
		07/02/19	EO00526	0184	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIM TO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ESC LA PRO-INFANCIA DE EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTE ESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	31,23
		10/02/19	EO00542	0129	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	10/02/19	EO00543	0129	DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DEST DOS A MANUTENCAO DO IMOVEL QUE ABRIGA A SEDE BIBLIOTECA MUNICIPAL E O DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.
		10/02/19	EO00544	0243	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DEST DOS A MANUTENCAO DO IMOVEL QUE ABRIGA A SEDE BIBLIOTECA MUNICIPAL E O DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.
		10/02/19	EO00545	0057	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PARQ INFANTIL LOCALIZADO NO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE M TON MARTINS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.
		10/02/19	EO00558	0013	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTE CAO DO IMOVEL DE USO DO CONSELHO TUTELAR, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2019.
		28/02/19	EO00771	0243	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO COMPL XO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS (ET.DO GROTAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.
Total : 0008 empenhos					248,69
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	22/02/19	EC00166001	0007	COMPLEMENTO DO EE166. FALTA DE SALDO.
		22/02/19	EC00177001	0144	COMPLEMENTO DO EE177. FALTA DE SALDO.
		28/02/19	SE00166002	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO -IM ESSORA, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS AD NITRATIVOS DO GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO UNICIPAL, REF. 02/2019, CONF. CONTRATO.
		28/02/19	SE00169002	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE NFORMATICA/IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER SERVICOS DOS SETORES LICITACAO E RECURSOS HUMANO VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REF. MES 02/2019.
		28/02/19	SE00170002	0018	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO INF Matica/IMPRESSORA,INSTALADA PARA ATENDER OS SERV OS DE SECRETARIA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL L AL,REF. 02/2019, CONF.TERMO DE PARCERIA/CONTRATO
		28/02/19	SE00171002	0021	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE FORMATICA/IMPRESSORA,INSTALADA PARA ATENDER AOS RVICOS ADMINISTRATIVOS DO QUARTEL DA POLICIA MIL AR, REF. 02/2019, CONF. TERMO PARCEIRA CELEBRADO
		28/02/19	SE00172002	0057	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO IN RMATICA/IMPRESSORA, INSTALADA PARA ATENDER SERVI S ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO TUTELAR,VINC. DEPT ACAO SOCIAL DESTA ENTIDADE, REF. MES 02/2019.
		28/02/19	SE00173002	0073	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA/IMPRESSORAS,INSTALADAS PARA ATENDER RVICOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR CRAS, VINC. DEPA AMENTO MUNIC. DE ACAO SOCIAL DESTA ENTIDADE, 02/
		28/02/19	SE00174002	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS - LOCACAO IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATE ER SERVICOS ADMINISTRATIVOS DOS DIVERSOS SETORES INCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES ENTIDADE, REF. MES 02/2019, CONF. CONTRATO.
		28/02/19	SE00175002	0093	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO IMPRESSORAS, INSTA DAS PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS D SECRETARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCU DAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. 02/201
		28/02/19	SE00176002	0129	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO/IMP SSORA, INSTALADA PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINI RATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RE AO MES 02/2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO.
		28/02/19	SE00178002	0174	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - IMPRESSORA, INSTALADA PARA ATENDER S SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA POLO UA ENSINO SUPERIOR, REF. 02/2019, CONF.TERMO PARCER
Total : 0012 empenhos					3.575,08
DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609	008120	01/02/19	EE00503	0149	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.
		13/02/19	EE00637	0160	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.
		13/02/19	EE00638	0162	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.
		13/02/19	EE00639	0164	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.
		22/02/19	EE00674	0162	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.
		22/02/19	EE00675	0164	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.
		22/02/19	EE00678	0160	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS HABILIDADE, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.
Total : 0007 empenhos					35.000,00
DENTAL SAMIA LTDA - ME	008156	06/02/19	EO00512	0101	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS INSTAL DOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCAIS, VINCUL DAS AO DPTO. MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT	007036	01/02/19	EO00499	0101	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS INSTAL DOS NAS UBS'S NILTON JOSE ASSIS E BENEDITO FERNA

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT	007036	06/02/19	EO00513	0101	DES, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU DESTA ENTIDADE. AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCAI VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE TA ENTIDADE.	135,80
		Total	: 0002 empenhos		250,30	
EDAT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	008401	28/02/19	EO00717	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, OBJETIVA O A ELABORACAO DE LAUDO PERICIAL EM CALCULOS TRALHISTAS NO PROCESSO MOVIDO POR LUZIA DE MELO CARLHO E NILTON REIS SANTOS CONTRA O MUNICIPIO SANTA RITA DE CALDAS.	1.200,00
EL ELYON PNEUS EIRELI-ME	008336	07/02/19	EO00534	0055	AQUISICAO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OQN-9102 USO DO CONSELHO TUTELAR, VINC. AO DEPTO. MUNICIP DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.	417,80
ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	007453	10/02/19	EO00551	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. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO 2018.	477,00
		13/02/19	EO00664	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 FEVEREIRO DE 2019.	998,00
		Total	: 0002 empenhos		1.475,00	
ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	007103	10/02/19	EO00552	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. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO 2018.	477,00
		13/02/19	EO00661	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 FEVEREIRO DE 2019.	998,00
		Total	: 0002 empenhos		1.475,00	
ELINE SILVA SANTOS	007588	10/02/19	EO00553	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. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO - EXERCICIO 2018.	477,00
		13/02/19	EO00662	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 FEVEREIRO DE 2019.	998,00
		Total	: 0002 empenhos		1.475,00	
EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	000098	08/02/19	EO00539	0034	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, REF. A 1 PARCELA DO MES DE FEVEREI DE 2019, DESTINADO A EMATER, CONF. CONVENIO FIRM DO ENTRE AS PARTES.	4.237,54
		20/02/19	EO00671	0034	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, REF. A 2 PARCELA DO MES DE FEVEREI DE 2019, DESTINADO A EMATER, CONF. CONVENIO FIRM DO ENTRE AS PARTES.	7.357,12
		28/02/19	EO00683	0034	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, REF. A 3 PARCELA DO MES DE FEVEREI DE 2019, DESTINADO A EMATER, CONF. CONVENIO FIRM DO ENTRE AS PARTES.	710,60
		Total	: 0003 empenhos		12.305,26	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS T	000087	10/02/19	SE00084002	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 JANEIRO DE 2019.	403,24
EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA	000529	01/02/19	SE00069004	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE COMUNICACAO ESCRITA, DESTINADOS A PUBLICACAO DE MATERIA REF. AO SETOR DE LICITACOES DES ENTIDADE: PUBLICACAO DIA 12/02/2019, PRC: 05/19 PRC: 06/19.	180,00
		11/02/19	SE00069005	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE COMUNICACAO ESCRITA, DESTINADOS A PUBLICACAO DE MATERIA REF. AO SETOR DE LICITACOES DES ENTIDADE, PRC: 07/19 E 08/19, EDITAL: 07/19 E 08 9, EDITAL 01/2018.	306,00
		26/02/19	SE00069006	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE COMUNICACAO ESCRITA, DESTINADOS A PUBLICACAO DE MATERIA REF. AO SETOR DE LICITACOES DES ENTIDADE, REF. A PUBLICACAO DO EDITAL 005/2019, 04/2019, RP 03/2019, RETIFICACAO 01/2019.	90,00
		Total	: 0003 empenhos		576,00	
ERMELINDA MARCONDES SALOMAO DO C	008479	13/02/19	EO00590	0183	PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE SERVICOS GEIS NO PRE-ESCOLAR PINGO DE GENTE, PELO PERIODO 10 DIAS, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA TITUL POR MOTIVO DE LICENCA MEDICA.	341,95
ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD.	006169	11/02/19	EO00569	0078	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES CARENTES COM NCESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS, CONF. PAREC SOCIAL, NA MANUTENCAO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAU DESTA ENTIDADE.	6.080,00
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	008274	01/02/19	EC00203001	0077	COMPLEMENTO DO EE203. FALTA DE SALDO.	1.000,00
		07/02/19	SE00203001	0077	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINA A MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA TIDADE.	760,00
		11/02/19	EO00571	0078	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A DITRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES CARENTES DESTA MU CIPPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, NA MANUTENCAO DPTO. MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	402,00
		11/02/19	EO00574	0182	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS DESTI DAS A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO JUNTO A CEMEI A LUISA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC CAO DESTA ENTIDADE.	320,00
		11/02/19	SE00203002	0077	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTI DOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DO PRONTO ATENDIMEN MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE.	117,90

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
		Total	: 0005 empenhos		----- 2.599,90
FAUSTO LUIS FARHAT	008299	01/02/19	EO00510	0079	600,00
				PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS AOS P CIENTES ANA FATIMA COUTO E OLIVEIRA MONTEIRO PEC NHA, DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO DPTO. MU DE SAUDE, CONFORME ACORDO SUGERIDO NO PROCESSO 0592.07008.0193.	
FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 8690	008126	13/02/19	EE00652	0160	5.000,00
		13/02/19	EE00653	0162	5.000,00
		13/02/19	EE00654	0164	5.000,00
		Total	: 0003 empenhos		----- 15.000,00
FISCO BRASIL COMERCIO E SERVICOS	008466	13/02/19	SE00467001	0013	1.975,00
				PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REVISAO SALARIOS, CADASTROS DE BENEFICIOS, CADASTROS DE COLHIMENTO DE FGTS, DESTINADOS A CORRECAO DOS DE SITOS E VALORES DEVIDOS AOS SERVIDORES MUNICIPA CONF. CONTRATO, 02/2019, REF. PARCELA 01/04.	
FOGOS GLOBO LTDA	008092	11/02/19	EO00565	0233	9.200,00
				AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FE TIVIDADES DE FIM DE ANO E COMEMORACAO DO ANIVERS RIO DA CIDADE, NA MANUTENCAO DO DPTO. DE ESPORTE LAZER E TURISMO DESTA ENTIDADE.	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	13/02/19	AE00619001	0139	-2.006,38
		13/02/19	EC00602001	0084	100,00
		13/02/19	EO00593	0009	50.513,15
				PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	
		13/02/19	EO00594	0043	5.187,83
				PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM FINANC)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	
		13/02/19	EO00595	0061	12.703,38
				PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	
		13/02/19	EO00596	0060	5.181,83
				PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ASSIST.SOC)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	
		13/02/19	EO00597	0069	5.341,49
				PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CREAS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	
		13/02/19	EO00598	0069	5.032,83
				PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PAIF CRAS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	
		13/02/19	EO00599	0084	49.238,06
				PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAUDE) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	
		13/02/19	EO00600	0084	4.407,26
				PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (F.DE MINAS)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	
		13/02/19	EO00601	0084	1.309,91
				PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (V.SANITAR) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	
		13/02/19	EO00602	0084	34.320,11
				PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. ATEND.) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	
		13/02/19	EO00603	0099	64.822,89
				PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.S.F) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	
		13/02/19	EO00604	0099	7.370,09
				PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. S. B.) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	
		13/02/19	EO00605	0121	8.868,48
				PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (EPIDEMIOL) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	
		13/02/19	EO00606	0130	33.078,48
				PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (C. OME) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	
		13/02/19	EO00607	0130	8.047,02
				PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (APOIO OME) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	
		13/02/19	EO00608	0187	42.661,64
				PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. PRE) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	
		13/02/19	EO00609	0188	9.096,53
				PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV PRE) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	
		13/02/19	EO00610	0156	108.818,80
				PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. ED BAS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	
		13/02/19	EO00611	0157	25.167,47
				PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. E. B) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	
		13/02/19	EO00612	0157	15.596,77
				PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (T. ESCOLAR)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	
		13/02/19	EO00613	0198	46.986,74
				PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (LIMP.PUB.) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	
		13/02/19	EO00614	0198	1.533,21
				PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. FUNER.) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	
		13/02/19	EO00615	0198	4.308,59
				PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. JARDINS)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	
		13/02/19	EO00616	0231	3.919,75
				PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. BASICO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	
		13/02/19	EO00617	0244	6.881,90
				PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESP.LAZER) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	
		13/02/19	EO00618	0256	9.338,45
				PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SMER) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	13/02/19	EO00619	0139	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20	2.006,38
		13/02/19	EO00620	0009	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2019 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	3.448,56
		13/02/19	EO00621	0084	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2019 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	5.615,01
		13/02/19	EO00622	0094	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2019 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	21.896,05
		13/02/19	EO00623	0094	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2019 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	3.823,34
		13/02/19	EO00624	0157	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2019 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	7.362,96
		13/02/19	EO00625	0198	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2019 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	8.239,62
		13/02/19	EO00626	0231	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2019 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	2.407,04
		13/02/19	EO00627	0244	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2019 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	1.981,66
		13/02/19	EO00628	0139	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. INATIV) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	20.006,38
		Total	: 0038 empenhos		----- 644.613,28	
FORTE SEG SISTEMA DE SEGURANCA L	006616	13/02/19	EO00585	0144	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC DE SERVICOS DE SISTEMA DE SEGURANCA, PRESTADOS MANUTENCAO DO ALARME INSTALADO NA ESCOLA MUNICIP MARIA CONCEICAO MARTINS, VINCULADA A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO.	200,00
		13/02/19	EO00587	0147	AQUISICAO DE UMA SIRENE DESTINADA A ESCOLA MUNIC PAL MARIA CONCEICAO MARTINS, VINCULADA A SECRET RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	65,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 265,00	
FRANCISNEY EDES MONTEIRO	007034	28/02/19	EO00714	0076	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	726,76
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	008430	11/02/19	EO00578	0073	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO INFORMATICA, OBJETIVANDO O REPARO/MANUTENCAO COMPUTADORES INSTALADOS JUNTO AOS SETORES VINCUL DOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC AL DESTA ENTIDADE, REF. MES 02/2019.	200,00
		11/02/19	EO00579	0129	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA, OBJETIVANDO O REPARO/MANUTENCAO DE CO PUTADORES INSTALADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE, REF. 02/2019.	600,00
		11/02/19	EO00580	0093	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO INFORMATICA, OBJETIVANDO O REPARO/MANUTENCAO COMPUTADORES ALOCADOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS SAUDE LOCAIS, REF. AO MES DE 02/2019, VINC.	500,00
		11/02/19	EO00581	0080	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE. CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO INFORMATICA, OBJETIVANDO O REPARO/MANUTENCAO DE MPUTADORES INSTALADOS NA SEDE DA FARMACIA BASI DE MINAS LOCAL, REF. AO MES DE 02/2019, VINCULA AO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	100,00
		11/02/19	EO00582	0013	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO INFORMATICA, OBJETIVANDO O REPARO/MANUTENCAO COMPUTADORES PERTENCENTES AOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2019.	400,00
		Total	: 0005 empenhos		----- 1.800,00	
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	07/02/19	EO00523	0044	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DE FGTS DO SERV DOR PAULO HENRIQUE PEREIRA, POR OCASIAO DE RESC SAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	2.120,02
		28/02/19	EO00722	0026	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ADM)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2019.	6.687,00
		28/02/19	EO00723	0044	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (FINANCAS) DESTA PREFEITURA REF AO MES DE FEVERE O DE 2019.	882,87
		28/02/19	EO00724	0063	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ASSIS.SOCIAL)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FE DE 2019.	1.150,00
		28/02/19	EO00725	0086	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SAUDE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREI DE 2019.	6.930,04
		28/02/19	EO00726	0096	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (P SB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2019.	4.835,00
		28/02/19	EO00727	0119	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (EPID.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREI DE 2019.	750,00
		28/02/19	EO00728	0131	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (O E APOIO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEV REIRO DE 2019.	3.853,35
		28/02/19	EO00729	0178	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (PROF. E SERV. PRE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2019.	4.725,22
		28/02/19	EO00730	0141	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (PROF. E SERV. EB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2019.	4.385,60
		28/02/19	EO00731	0152	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (T.ESCOLAR)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVER RO DE 2019.	1.834,26
		28/02/19	EO00732	0200	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET	6.850,80

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	28/02/19	EO00733	0232	(L.PUB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREI DE 2019.
		28/02/19	EO00734	0245	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (S.BASICO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVERE RO DE 2019.
		28/02/19	EO00735	0258	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ESPORTES)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVERE RO DE 2019.
					(SMER)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2019.
Total : 0015 empenhos					50.695,33
GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	000152	13/02/19	EO00591	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA.
GOMES TELEFONIA LTDA ME	008195	01/02/19	EO00506	0013	MENSALIDADE DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ELETRONI SISTEMA PABX, INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITU MUNICIPAL, NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELEFON CONFORME TERMO DE CONTRATO CELEBRADO, CONTRA N.06/18, PARC. 12/12, REF. MES DE FEVEREIRO/2019
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	006200	11/02/19	SE00087002	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, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2019.
GUILHERME GOMES LEMOS RIBEIRO	008145	10/02/19	EO00556	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SOFTWARE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS DE TA ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONTRATO CELEBRAD REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.
GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	007494	28/02/19	EO00712	0076	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	001921	01/02/19	EO00502	0011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E DE INFOR TICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PE TENCENTES A ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE.
		06/02/19	EE00515	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTE SILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SET RES DA ADMNISTRACAO.
		06/02/19	EE00518	0127	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO STINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DO DE RTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
		06/02/19	EE00521	0070	AQUISICAO DE UTENSILIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SETOR VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTE CIA SOCIAL.
		13/02/19	SE00521001	0070	AQUISICAO DE UTENSILIO, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENC SOCIAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.
		28/02/19	EE00775	0221	AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED DESTINADAS A MANUTE CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DE PRACAS E JARDINS PE TENCENTES A MUNICIPALIDADE, NA MANUTENCAO DO DPT MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENT DADE.
Total : 0006 empenhos					5.210,82
HAMILTON FRANCISCO PECANHA	005690	28/02/19	EO00695	0012	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO IMA, SIAT E EMATE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.
IMAM - INST. MINEIRO DE ADM.MUNI	008261	11/02/19	EO00576	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. DO RAMO DE PREST. SERV. TECNICOS EM REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLIC TENDO EM VISTA A REALIZACAO DESTE PROCEDIMENTO P ATENDER OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS PARA ES ENTIDADE, CONF. CONTRATO, REF. AO PAGAMENTO FINA
IMPrensa NACIONAL	006709	10/02/19	EO00547	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES PUBLICADOS DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF. A PUBLICACAO DOS O CIOS: 5182066, 5182035, 5181996 E 5182006.
		10/02/19	EO00548	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES PUBLICADOS DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF. A PUBLICACAO D OFICIOS: 5187525 E 5187497.
Total : 0002 empenhos					1.255,52
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	08/02/19	EO00536	0036	GUIA DARF/MF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVI JUNTO AO INSS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEX REF. A DECIMA SEGUNDA PARCELA, FEVEREIRO DE 2019
		08/02/19	EO00537	0036	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PAGAMENTO PARCELA DE DIVIDA CONTRATADA NO PRAZO DE 60 MESE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.
		08/02/19	EO00538	0036	GUIA DARF/MF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVI JUNTO AO INSS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEX REF. A DECIMA SEGUNDA PARCELA, FEVEREIRO DE 2019
		10/02/19	EO00549	0063	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE M NICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.
		28/02/19	EO00736	0141	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (P.S.EB) REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019.
		28/02/19	EO00737	0178	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (P.SERV.PRE) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.
		28/02/19	EO00738	0152	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (T.ESCOLAR) REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019.
		28/02/19	EO00739	0131	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (OME E APOIO) REFERENTE AO M DE FEVEREIRO DE 2019.
		28/02/19	EO00740	0086	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SAUDE) REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019.
		28/02/19	EO00741	0096	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (PSF E SB) REFERENTE AO MES

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	28/02/19	EO00742	0119	FEVEREIRO DE 2019.	
					RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	
					NAL DOS SERVIDORES (EPIDEMIOLOGIA)REFERENTE AO M	3.168,99
					DE FEVEREIRO DE 2019.	
		28/02/19	EO00743	0026	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	21.643,70
					NAL DOS SERVIDORES (ADM) REFERENTE AO MES	
					FEVEREIRO DE 2019.	
		28/02/19	EO00744	0044	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	2.073,65
					NAL DOS SERVIDORES (FINANCAS) REFERENTE AO MES	
			FEVEREIRO DE 2019.			
			RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR			
			NAL DOS SERVIDORES (L.PUB.) REFERENTE AO MES	13.918,95		
			FEVEREIRO DE 2019.			
			RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR			
			NAL DOS SERVIDORES (S.BASICO) REFERENTE AO MES	1.870,33		
			FEVEREIRO DE 2019.			
			RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR			
			NAL DOS SERVIDORES (ESPORTES) REFERENTE AO MES	4.555,04		
			FEVEREIRO DE 2019.			
			RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR			
			NAL DOS SERVIDORES (SMER) REFERENTE AO MES	5.304,49		
			FEVEREIRO DE 2019.			
			RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR			
			NAL DOS SERVIDORES (ASSIS.SOCIAL) REFERENTE AO M	5.987,95		
			DE FEVEREIRO DE 2019.			
			RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR			
			NAL DOS SERVIDORES () REFERENTE AO MES DE JANEI	5.340,41		
			DE 2019 E DEBITADO NA COTA DO FPM DO D			
			08/03/2019.			
		Total	: 0019	empenhos		----- 170.323,17
IRIA GUIMARAES LOPES	007470	28/02/19	EO00697	0072	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO	300,00
					OFICINA DE AULAS DE MUSICA DO SCFV, REF. AO MES	
					FEVEREIRO DE 2019.	
JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	008030	07/02/19	EO00530	0196	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE	39,00
					ESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO, EMPREGADA	
					MANUTENCAO DOS PNEUS DO TRATOR TL 75 E, PERTENCE	
					TE AO SETOR DA LIMPEZA PUBLICA, VINC. AO DEPTO.	
				UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE.		
				CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO		
				PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO, EMPREGADA	410,00	
				MANUTENCAO DOS PNEUS DOS ONIBUS E MICROONIBUS		
				TRANPORTE ESCOLAR, VINCULADO AO DPTO. MUNICIPAL		
				EDUCACAO DESTA ENTIDADE.		
				CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO		
				PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO, EMPREGADA	150,00	
				MANUTENCAO DOS PNEUS DOS CAMINHOS DE PLACAS: HL		
				5649, OXD-6852 E MAQUINAS: RETRO 406 E PATROL 12		
				DO DPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DESTA ENTIDADE.		
				CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO		
				PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO, EMPREGADA	120,00	
				MANUT. DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PWA-150		
				OOV-6252, PWA-1497, PXI-5431, HLF-3656, DO SET		
				DE TRANSPORTES DO DPTO. MUNIC. DE SAUDE .		
		Total	: 0004	empenhos		----- 719,00
JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LT	008121	01/02/19	EE00504	0149	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS	5.000,00
					HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN	
					NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.	
		13/02/19	EE00640	0160	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS	5.000,00
					HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN	
					NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.	
		13/02/19	EE00641	0162	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS	5.000,00
					HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN	
					NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.	
		13/02/19	EE00642	0164	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS	5.000,00
					HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN	
					NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.	
		22/02/19	EE00676	0162	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS	5.000,00
					HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN	
					NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.	
		22/02/19	EE00677	0164	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS	5.000,00
					HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN	
					NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.	
		22/02/19	EE00679	0160	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS	5.000,00
					HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN	
					NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.	
		Total	: 0007	empenhos		----- 35.000,00
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	007161	07/02/19	SE00195001	0147	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- àLEO DIESEL S-10, DEST	5.319,14
					NADO AO ABASTECIMENTO DOS àNIBUS DO TRANSPORTE E	
					COLAR, VINCULADOS AO DPTO. MUNIC. DE EDUCACAO DE	
					A ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- àLEO DIESEL S-10, DEST	
					NADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO DE PLACA:OXD68	
					VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS	
					RODAGEM DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANE	
					RO DE 2019.	
		Total	: 0002	empenhos		----- 6.116,79
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	01/02/19	EC00191001	0077	COMPLEMENTO DO EMPENHO EE191. FALTA DE SALDO.	50.000,00
		07/02/19	SE00185001	0005	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN	1.647,12
					O AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI-	
					0, PLACA PVE-9071, VINCULADO AO GABINETE DO EXEC	
					IVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.	
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN	
					O AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AO SE	
					R DE FISCALIZACAO DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO M	
					DE JANEIRO DE 2019.	
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN	
					O AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES A P	
					ICIA CIVIL, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO	
					NTRY ESTA ENTIDADE E A POLICIA CIVIL DO ESTADO	
					MINAS GERAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.	
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN	
					O AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES A P	
					ICIA MILITAR, CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRA	
					ENTRE ESTA ENTIDADE E O BATALHAO DA POLICIA MILI	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	07/02/19	SE00189001	0055	R DO ESTADO DE M.G., REF. MES JANEIRO DE 2019. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN O AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND TTRAC 1.4, PLACA OQN-9102, LOTADO NO SERVICO DO NSELHO TUTELAR, VINCULADO AO DPTO. MUNIC. DE ASS TENCIA SOCIAL, REF. A JANEIRO DE 2019.	147,55
		07/02/19	SE00190001	0070	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM, DESTINA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA H 1284, DO BOLSA FAMILIA/MDS, VINCULADO AO DEPT MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M DE JANEIRO DE 2019.	442,02
		07/02/19	SE00191001	0077	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC OS VINCULADOS A DIVISAO DE TRANSPORTE DA SAUDE, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	20.004,73
		07/02/19	SE00192001	0147	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC OS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS AO DEPT MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.	1.377,56
		07/02/19	SE00193001	0194	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC OS E MAQUINARIOS LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUB CA DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 201	3.180,47
		07/02/19	SE00194001	0253	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC OS E MAQUINAS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICI P DE ESTRADAS DE RODAGEM DESTA ENTIDADE, REFEREN AO MES DE JANEIRO DE 2019.	15.587,27
		Total	: 0011	empenhos		----- 97.890,48
JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	000966	28/02/19	EO00707	0076	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	20,00
JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	005898	01/02/19	SE00070002	0250	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS TECNICOS DE TINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSMI SAO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE, CONFORME TER FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE FEVEREI DE 2019.	650,00
JOSE DA SILVA LEMOS	008086	28/02/19	EO00698	0079	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO MEDI PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MEDICOS PARA O BR SIL", REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	800,00
JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 3468465	008124	13/02/19	EE00646	0160	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.	5.000,00
		13/02/19	EE00647	0162	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.	5.000,00
		13/02/19	EE00648	0164	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.	5.000,00
		Total	: 0003	empenhos		----- 15.000,00
JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	01/02/19	AE00382001	0077	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. NF EMITIDA COM VAL INFERIOR AO EMPENHO.	-0,04
		01/02/19	EE00495	0058	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS OBJETIVANDO O ATENDI NTO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE P SOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	1.000,00
		01/02/19	EE00498	0071	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS OBJETIVANDO O ATENDI NTO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE P SOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	500,00
		01/02/19	EO00500	0109	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARAC DE LANCHES QUE SERAO FORNECIDOS AOS FUNCIONARI QUE TRABALHARAO NO MUTIRAO DE LIMPEZA PROMOVIDO LO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, VINC. AO DEPT MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	34,12
		01/02/19	EO00501	0142	AQUISICAO DE UTENSILIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E H GIENIZACAO OBJETIVANDO A MANUTENCAO DAS ESCOL MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, VIN AO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	313,98
		06/02/19	EE00516	0011	AQUISICAO DE UTENSILIO DE COPA/COZINHA E PRODUT DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENC DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO.	3.500,00
		06/02/19	EE00519	0127	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENICAO DE INADOS A MANUTENCAO DOS SETORES VINCULADOS AO DE RTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	415,52
		11/02/19	AS00498001	0071	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO. EMPENHO FEITO NA FON INCORRETA.	-365,60
		11/02/19	SE00385002	0136	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E CEMEI, REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.486,36
		11/02/19	SE00498001	0071	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS OBJETIVANDO A DISTR BUICAO GRATUITA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNER BILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO/PARECER EMITI PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EN DADE.	365,60
		11/02/19	SE00516001	0011	AQUISICAO DE PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL DESTINA A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAC GERAL DESTA ENTIDADE.	55,84
		13/02/19	AE00498001	0071	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO SOLICITADA PELA LIC I CAO PARA ACERTOS.	-500,00
		13/02/19	EE00629	0070	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS OBJETIVANDO O ATENDI NTO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE P SOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	1.000,00
		13/02/19	EE00630	0071	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS OBJETIVANDO O ATENDI NTO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE P SOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	300,00
		13/02/19	SE00519001	0127	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO.	194,96
		22/02/19	EC00630001	0071	COMPLEMENTO DO EE630. FALTA DE SALDO.	2.000,00
		28/02/19	EE00766	0070	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA/COZINHA, PRODUT DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTE	7.820,61

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	28/02/19	EO00720	0064	CAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DO LANCHE SERVIDO AOS PARTICIPANTES D GRUPOS DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE, SERVIC PAIF/PAI - SCFV, REDE PROTECAO BASICA SUAS/MD VINC. DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
		28/02/19	EO00721	0064	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DO LANCHE OFERTADO AO PARTICIPANTES D GRUPOS DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE POR MEIO D SERVICOS PAIF/PAEFI - SCFV, DA REDE DE P.B. SUAS/MDS, VINCULADO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL
		28/02/19	EO00751	0077	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINC LADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES ENTIDADE.
		28/02/19	SE00630001	0071	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS OBJETIVANDO A DISTR BUICAO GRATUITA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNER BILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO EMITIDO PELO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EN DADE.
Total : 0021 empenhos					20.367,53
JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	007790	10/02/19	EO00554	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. A 2 PARCELO DO 13 SALARIO - EXERCICIO 2018.
		13/02/19	EO00663	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 FEVEREIRO DE 2019.
Total : 0002 empenhos					1.475,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S. A.	008476	28/02/19	AE00718001	0240	ANULACAO TOTAL DE EMPRENHO, FEITO COMO MATERIAL CONSUMO, MAS E MATERIAL PERMANENTE.
		28/02/19	EO00718	0240	AQUISICAO DE ITEM DE INFORMATICA - WEBCAM, DESTI DA AO CADASTRAMENTO E IDENTIFICACAO DE USUARIOS PISCINA MUNICIPAL E OUTROS SERVICOS DE LAZE VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E RISMO DESSA ENTIDADE.
		28/02/19	EO00767	0239	AQUISICAO DE ITEM DE INFORMATICA - WEBCAM, DESTI DA AO CADASTRAMENTO DE IDENTIFICACAO DE USUARIOS A PISCINA MUNICIPAL E OUTROS SERVICOS DE LAZER, NCLADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TU SMO DESSA ENTIDADE.
Total : 0003 empenhos					147,68
L SUCENA COMERCIO DE MOVEIS E P	008405	01/02/19	EO00507	0240	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MA TENCAO DA PISCINA LOCALIZADA NO COMPLEXO ESPORTI JOSE MILTON MARTINS, VINC. AO DPTO. MUNIC. DE ES RTES, LAZER E TURISMO DESTA ESTIDADE.
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	005713	11/02/19	EO00562	0104	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE COLETA E REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS LABORA RIAIS, PARA ATENDER OS CIDADAO USUARIOS DAS UBS NA PREVENCAO DOS AGRAVOS DA SAUDE, VINCULADOS DEP. MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE
LDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	008444	22/02/19	EO00680	0252	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A INCORPORAC JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RO GENS DESTA ENTIDADE. CONTRATO DE REPASSE 2691.1055.740-18/872705/201 8/MAPA/CEF.
LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECA	008482	28/02/19	EO00772	0077	AQUISICAO DE PECAS E OLEO DE MOTOR 5W30 DESTINAD A MANUTENCAO DO VEICULO PEUGEOT PLACA QOE-020 PERTENCENTE DIVISAO DE TRANSPORTES DA SAUDE, VIN LADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA E TIDADE.
		28/02/19	EO00773	0080	PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE VEICULOS EMP GADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PEUGEOT PLACA QO 0206, PERTENCENTE A DIVISAO DE TRANSPOTES DA SAU VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES ENTIDADE.
Total : 0002 empenhos					319,00
LEONE E SALLES COM E DIST PROD N	008396	11/02/19	EO00572	0078	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES CARENTES PORTA RES DE NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS, CON PARECER SOCIAL, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MU CIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDESTE	007286	13/02/19	EO00584	0243	ANUIDADE PARA DESPESAS DE ARBRITAGEM E PARTICI CAO EM TODAS AS CATEGORIAS NOS CAMPEONATOS DA GA SUL MINEIRA DE VOLEI FEMININO, NA MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO DES ENTIDADE.
LUIZ FERNANDO SILVA MELO 1008736	008480	28/02/19	EO00690	0007	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO VEICULO CORO PLACA PVE9071, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VI CULADO AO GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO DES ENTIDADE.
MAIK ALEXANDRE DA SILVA	006821	28/02/19	EO00705	0076	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.
MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	006779	28/02/19	EO00706	0076	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.
MARCOS FAGUNDES 92955924687	008058	28/02/19	EE00777	0162	CONTRATACO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITAR COM MOTORISTA HABILITADO PARA O TRAJETO 15.
MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942	008125	13/02/19	EE00649	0160	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.
		13/02/19	EE00650	0162	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.
		13/02/19	EE00651	0164	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.
Total : 0003 empenhos					15.000,00
MARLENE HONORIA DO COUTO	007121	28/02/19	EO00713	0076	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.
MARTA FRANCISCA DE OLIVEIRA COUT	008136	13/02/19	EE00655	0160	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
MARTA FRANCISCA DE OLIVEIRA COUT	008136	13/02/19	EE00656	0162	HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO. LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS	5.000,00
		13/02/19	EE00657	0164	HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO. LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS	5.000,00
					HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.	
Total : 0003 empenhos						----- 15.000,00
MAURICIO TAVARES FONSECA REIS	001914	13/02/19	EO00666	0104	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPARO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, NA MANUTENCAO DOS EQ PAMENTOS INSTALADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGIC JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	840,00
MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733	008135	01/02/19	EE00505	0149	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS	5.000,00
		13/02/19	EE00658	0160	HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO. LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIST	5.000,00
		13/02/19	EE00659	0162	HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO. LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS	5.000,00
		13/02/19	EE00660	0164	HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO. LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS	5.000,00
					HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.	
Total : 0004 empenhos						----- 20.000,00
MED - CLIN MARIENSE LTDA / CLIN	007440	28/02/19	EO00691	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 FEVEREIRO DE 2019, CONF. TERMO CONTRATO E ADITIVO PROC:58/14 ED:54/14 P.P:47/14	80.000,00
MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA	006947	08/02/19	EO00541	0146	AQUISICAO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2 COM D ADQUIRIDO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 20190023 PROCESSO 23400.004472/2018-61 CORRESPONDENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO PREGAO NUME 19/2017 E COMPROVANTES EM ANEXO.	226.550,00
MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	008397	11/02/19	EO00573	0078	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES CARENTES PORTA RES DE NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS, CON PARECER SOCIAL, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MU CIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	735,80
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	006248	07/02/19	EO00529	0051	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT RIA DO MES DE JANEIRO DE 2019 MENOS AS CONTRIBU COES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FON DESTINADO AO PASEP.	8.018,51
		08/02/19	EO00535	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	2,03
		11/02/19	EO00560	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	153,09
		20/02/19	EO00669	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	2,30
		20/02/19	EO00670	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	624,63
		22/02/19	EO00673	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	105,60
		28/02/19	EO00681	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	2.230,25
		28/02/19	EO00682	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	1,29
		28/02/19	EO00768	0051	DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADO ESTA PREFEITURA NOS DIAS 08, 20 E 28 DE FEVEREI DE 2019 DESTINADO AO PASEP.	42,18
Total : 0009 empenhos						----- 11.179,88
NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	006893	28/02/19	EO00694	0128	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTE MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.209,40
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	11/02/19	SE00290002	0021	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO O ACESSO/CONEXAO INTERNET PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIV DA SECRETARIA DA POLICIA MILITAR E QUARTEL, REF. JANEIRO DE 2019, CONF. TERMO PARCERIA.	110,00
		11/02/19	SE00291002	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO O ACESSO/CONEXAO INTERNET PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA ADMINI TRACAO GERAL DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE JANE RO DE 2019, CONFORME CONTRATO CELEBRADO.	1.470,00
		11/02/19	SE00292002	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO O ACESSO/CONEXAO INTERNET, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES VINCULAD AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES JANEIRO DE 2019, CONF. CONTRATO.	810,00
		11/02/19	SE00293002	0018	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO O ACESSO/CONEXAO INTERNET PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIV DA SECRETARIA DA DELEGACIA POLICIA CIVIL LOCA REF. A JANEIRO DE 2019, CONF. TERMO PARCERIA.	110,00
		11/02/19	SE00294002	0129	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO O ACESSO/CONEXAO INTERNET PARA ATENDER DIVERSOS SETORES VINCULAD A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. MES DE NEIRO DE 2019, CONF. CONTRATO.	1.810,00
Total : 0005 empenhos						----- 4.310,00
OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	001070	10/02/19	EO00555	0053	TRANSFERENCIA DE SUBVENCAO DESTINADO A OBRA ASSI TENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, CONF. LEI MUNICIP AUTORIZATIVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	5.000,00
PAULO AFONSO MOREIRA	008117	28/02/19	EO00699	0012	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO DO FUNCIONAMENTO ARQUIVO MORTO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.500,00
PAULO HENRIQUE PEREIRA	006867	07/02/19	EO00522	0043	PAGAMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO P MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA, RECEBENDO T DOS OS SEUS DIREITOS CONFORME TERMO DE QUITACAO ANEXO.	3.124,16
PAULO OSMAR DE MELO	007302	28/02/19	EO00708	0076	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX	240,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	11/02/19	SE00384002	0136	REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER DISTRIBUIDA A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E CEMEI, REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	3.233,00
		28/02/19	EO00750	0077	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A M NUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCUL DO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES ENTIDADE.	174,90
		28/02/19	EO00752	0172	AQUISICAO DE DOIS GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS OBJETIVANDO A MANUT. DO BEBEDOURO INST. JUNTO AO REDIO ONDE SE LOCALIZA O POLO PRESENCIAL UAB E-T / ENSINO SUPERIOR, CONF. TERMO DE PARCERIA CELEB DO ENTRE AS PARTES, REF. 02/2019.	13,98
		28/02/19	EO00753	0019	AQUISICAO DE DOIS GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS OBJETIVANDO A MANUT. DO BEBEDOURO INST. JUNTO PREDIO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL, CON TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE A ENTIDADE E BATALHAO DA POLICIA MILITAR DE MG, REF. 02/2019.	13,98
		28/02/19	EO00754	0077	AQUISICAO DE TRES GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA JUNTO AO PREDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU DESTA ENTIDADE, REF. 02/2019.	20,97
		28/02/19	EO00755	0077	AQUISICAO DE OITO GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA JUNTO A SEDE DA UBS - LAERCIO VIEIRA DA SILV VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES ENTIDADE, REF. 02/2019.	55,92
		28/02/19	EO00756	0127	AQUISICAO DE UM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LTS., D TINADO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO JUNTO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDAD	90,87
		28/02/19	EO00757	0127	AQUISICAO DE DEZ GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO J TO AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E BIBLIOT CA PUBLICA, VINC. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC CAO DESTA ENTIDADE.	69,90
		28/02/19	EO00758	0070	AQUISICAO DE NOVE GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INST. JUN AO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSI TENCIA SOCIAL, VINCULADO AO DEPART. MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE, REF. 02/2019.	62,91
		28/02/19	EO00760	0077	AQUISICAO DE TRES GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA JUNTO AO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPA VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES ENTIDADE, REF. 02/2019.	20,97
		28/02/19	EO00761	0016	AQUISICAO DE TRES GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA JUNTO AO PREDIO DA DELEGACIA DA POLICIA CIV LOCAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENT ESTA ENTIDADE E A POLICIA CIVIL DE M.G.	20,97
		28/02/19	EO00762	0055	AQUISICAO DE DOIS GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INST. JUN AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AO DPT MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.	13,98
		28/02/19	EO00763	0077	AQUISICAO DE QUATRO GALOES DE AGUA MINERAL 20 LT OBJETIVANDO A MANUT. DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA O POSTO DE SAUDE LOCA VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES ENTIDADE, REF. 02/2019.	27,96
		28/02/19	EO00764	0011	AQUISICAO DE VINTE GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA JUNTO AO PREDIO DA ADMINISTRACAO GERAL DES ENTIDADE, REF. 02/2019.	139,80
		28/02/19	EO00765	0064	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DO LANCHE QUE A SER OFERTADO AOS PARTIC PANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDAD SERVICOS PAIF/PAI-SCFV, REDE DE PROTECAO BASI SUAS/MDS, VINC. AO DPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.420,73
Total : 0015 empenhos						5.380,84
REGIS MENINO DA SILVA	006163	13/02/19	EO00592	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNI PAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONFO LEI MUNICIPAL FIXADORA.	3.500,00
REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RIT	000745	13/02/19	EO00586	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO NA EMISSAO CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, NA MANUTENCAO DA ADMIN TRACAO GERAL DESTA ENTIDADE.	26,20
RICARDO GARCIA RODRIGUES	008277	07/02/19	EO00524	0110	PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DE LIMPEZA CONT A DENGUE E NO PROJETO "CIDADE LIMPA -LIVRE DE PR GAS", PROMOVIDO PELO SETOR DE VIGILANCIA SANITAR VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES ENTIDADE.	700,00
RIVALDO ZETULA	000531	28/02/19	EO00710	0076	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	60,00
ROBERTO TAVARES	007026	28/02/19	EO00711	0076	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	200,00
RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	008104	11/02/19	EO00583	0127	AQUISICAO APARELHO TELEFONICO SEM FIO, DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI DE EDUCACAO.	101,25
RONALDO DONIZETI DOS SANTOS	000160	01/02/19	EO00509	0076	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.	360,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CA	000038	11/02/19	EO00566	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA REALIZACAO EXAMES EM CARATER DE URGENCIA, SOLICITADOS AOS P CIENTES ATENDIDOS JUNTOS AOS SERVICOS DE SAUD VINC. AO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, REF.12/2018.	1.521,22
		11/02/19	EO00567	0104	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA REALIZACAO EXAMES EM CARATER DE URGENCIA, SOLICITADOS AOS P CIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVICOS DE SAUD	1.918,68

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019									
Favorecido		Data	Empenho		Ficha Historico		Valor		
					VINC. AO DPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. 01/2019.				
		Total	: 0002 empenhos				----- 3.439,90		
SEBASTIAO MARQUES EPP	000035	11/02/19	EO00568	0078	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES CARENTES COM N CESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS, CONF. PAREC SOCIAL EMITIDO PELO SERVICO SOCIAL, NA MANUTENC DO DEPTO. MUN. DE SAUDE DESTA ENTIDADE.		727,50		
SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 4866	008123	13/02/19	EE00643	0160	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.		5.000,00		
		13/02/19	EE00644	0162	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.		5.000,00		
		13/02/19	EE00645	0164	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.		5.000,00		
		Total	: 0003 empenhos				----- 15.000,00		
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	008406	13/02/19	SE00083003	0013	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNAL MIN GERAIS NO EXERCICIO 2019, REF. REGISTROS 1192866 1195079, FATURA 050261.		708,72		
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	000491	07/02/19	EO00525	0013	PAGAMENTO DE TAXA PARA REGULARIZACAO DA DOCUMENT CAO DO VEICULO DE PLACA PXV3773, PERTENCENTE A F TA MUNICIPAL.		145,45		
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE	000051	13/02/19	EO00588	0179	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A ENTIDADE FILANTRO CA CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL E ESTA ENTIDAD REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.		3.913,78		
		13/02/19	EO00589	0179	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A ENTIDADE FILANT PICA CONFORME TERME DE PARCERIA FIRMADO ENTRE SOCIEDADE CIVIL E A ENTIDADE, REF. AO MES DE VEREIRO DE 2019.		34.234,29		
		Total	: 0002 empenhos				----- 38.148,07		
SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	005960	28/02/19	EO00693	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 FEVEREIRO DE 2019.		2.722,90		
SIRLEI MOREIRA DA SILVA	006046	28/02/19	EO00700	0132	PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA DESTE MUNICIP PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS ESPECIAIS QUE FREQ NTAM O INSTITUTO FILIPPO SMALDONE, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATORIO DE VIAGE EM ANEXO.		280,00		
TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	001818	28/02/19	EO00715	0076	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.		946,80		
TELEFONICA BRASIL S.A	006968	01/02/19	EC00341001	0013	COMPLEMENTO DO EE341. FALTA DE SALDO.		10.000,00		
		06/02/19	SE00341002	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE LEFONIA, PRESTADOS EM LIGACOES TELEFONICAS MOVEL SMP, UTILIZADOS NOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS/DIVIS ES/SETORES DESTA ENTIDADE, CONFORME FATURA, RE AO PERIODO DE 25/12/2019 A 24/01/2019.		3.236,66		
		10/02/19	SE00341003	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONIA MOVEL - SMP, UTILIZADOS NOS DIVERSOS D PARTAMENTOS, DIVISOES E SETORES VINCULADOS A ADM NISTRACAO DESTA ENTIDADE, REF. AO PERIODO DE 25/ /18 A 24/08/2018.		4.334,44		
		Total	: 0003 empenhos				----- 17.571,10		
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	11/02/19	SE00074002	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 FEVEREIRO DE 2019.		674,77		
		11/02/19	SE00075002	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 FEVEREIRO DE 2019.		674,12		
		11/02/19	SE00076001	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 REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.		390,85		
		11/02/19	SE00078002	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 FEVEREIRO DE 2019.		80,33		
		11/02/19	SE00079002	0073	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2124 (CREAS), REF. AO M DE FEVEREIRO DE 2019.		141,53		
		11/02/19	SE00080002	0073	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1043 (CRAS), REF. AO M DE FEVEREIRO DE 2019.		141,51		
		11/02/19	SE00082002	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), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.		316,27		
		Total	: 0007 empenhos				----- 2.419,38		
THIAGO TAYGOARA BOLETTA	008042	01/02/19	EO00497	0038	PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA TRABALHISTA S VINCULO EMPREGATICIO, POR ADVOGADO REGULARMEN INSCRITO NA OAB PARA ATUAR NA DEFESA E ACOMPAN MENTO DE FEITOS JUDICIAIS DE NATUREZA TRABALHIS DE INTER. DESTE MUNIC. REF. 15/01/19 A 15/02/19.		3.000,00		
TIAGO TEODORO ROCHA 10920457673	008257	28/02/19	EE00776	0164	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO. TRAJETO 6.		5.000,00		
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	006745	01/02/19	EC00204001	0077	COMPLEMENTO DO EE204. FALTA DE SALDO.		2.000,00		
		07/02/19	SE00204001	0077	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINA A REPOSICAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA DO PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.		1.203,00		
		11/02/19	SE00204002	0077	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E MED CAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.		1.038,00		

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
	Total	: 0003 empenhos		-----	4.241,00	
VALDINEI LOPES VILELA 0368571333	008420 28/02/19	EO00779	0255 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVIÇO PARA TROCA DE RETENTORIO FLAN DA TRANSMISSAO ZF, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTIVELADORA RG 140-B, VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE.		2.000,00	
VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42	000306 11/02/19	EO00563	0205 AQUISIÇÃO DE HERBICIDA E PRODUTOS DESTINADOS A CREAÇÃO DO SOLO, OBJETIVANDO A MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.		1.130,00	
Total geral		: 0380 empenhos		=====	2.143.901,51	