

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	006670	15/03/19	EC00221002	0077	COMPLEMENTO DO EE221. FALTA DE SALDO.	3.000,00
		15/03/19	EE00969	0101	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES OBJET VANDO A MANUTENCAO/ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO P GRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ATENDIDOS JUNTO UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS AO DEPART MENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.000,00
		20/03/19	EC00969001	0101	COMPLEMENTO DO EE969. FALTA DE SALDO.	2.000,00
		22/03/19	SE00221002	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A REPOSIC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS - FARM CIA ALIPIO MARTINS, VINCULADA AO DEPARTAMENTO M NICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	2.288,20
		25/03/19	SE00969001	0101	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES OBJET VANDO A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES B SICAS DE SAUDE - UBS'S, DENTRO DO PROGRAMA SAU DA FAMILIA - PSF, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO NICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	870,74
		25/03/19	SE00969002	0101	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, OBJE VANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFAD PARA ATENDER OS USUARIOS CADASTRADOS/ATENDIDOS P LAS EQUIPES PSF, JUNTO UBS LOCAIS, VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	134,11
		27/03/19	AS00221002	0077	ANULACAO PARCIAL DO SE 221 002. NOTA EMITIDA C VALOR MENOR, PORQUE FATURARAM UM ITEM COM O VAL ANTIGO.	-225,00
		Total : 0007 empenhos				9.068,05
		12/03/19	EO00928	0013	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 VAS, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. MES MARCO/2019	11.200,00
		15/03/19	EO00944	0077	AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL DESTINADO RECARGA DE CILINDROS, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO PACIENTES JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICI P VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES ENTIDADE.	713,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	008034	22/03/19	EE01033	0077	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS DESTINADOS A PACIENTES ACOM TIDOS DE DOENCAS RESPIRATORIAS GRAVES, ATENDID JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	15.000,00
		22/03/19	EE01034	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE CACAO DE EQUIPAMENTOS - CILINDRO, CONCENTRADOR E EGULADOR DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PACIENTES ACOMETIDOS DE PROBLEMAS PIRATORIO ATENDIDAS JUNTO AOS SERVICOS DE SAUDE.	15.000,00
		22/03/19	EE01035	0101	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIZADA NO RAMO DE F NECIMENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO PACIENTES ACOMETIDOS DE DOENCAS RESPIRATORIAS JU AS UBS LOCAIS, PELAS EQUIPES PSF.	10.000,00
		22/03/19	EE01036	0104	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CACAO DE EQUIPAMENTOS - CILINDRO, CONCENTRADOR, GULADOR DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, OBJETIVANDO O TENDIMENTO A PACIENTES ACOMETIDOS DE DOENCAS RES RATORIAS GRAVES ATENDIDAS NAS UBS/PSF'S LOCAIS.	10.000,00
		Total : 0004 empenhos				50.000,00
ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099	008119	01/03/19	SE00636001	0164	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENT E MEDIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, TRAJE 03, VINC. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	5.191,68
		01/03/19	SE00636002	0164	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENT E MEDIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, TRAJE 10, VINC. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	5.604,16
		Total : 0002 empenhos				10.795,84
ALFALAGOS LTDA	001901	15/03/19	EE00966	0101	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES OBJET VANDO A MANUTENCAO/ATENDIMENTO AOS CIDAADOS ATEN DOS JUNTO AS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOC IS, VIINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU DESTA ENTIDADE.	1.000,00
		20/03/19	EC00966001	0101	COMPLEMENTO DO EE966. FALTA DE SALDO.	2.000,00
		22/03/19	SE00966001	0101	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR OBJETIV DO A MANUTENCAO/ATENDIMENTO AOS CIDAADOS ATENDID JUNTO AS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCAL VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES ENTIDADE.	309,64
		25/03/19	SE00966002	0101	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E PRODUTO DICO, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO A MOXARIFADO PARA ATENDER OS USUARIOS CADASTRADOS/ NDIDOS PELAS EQUIPES PSF, JUNTO AS UBS LOCAIS, V CULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	179,30
		Total : 0004 empenhos				3.488,94
AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.	000099	01/03/19	SE00235003	0024	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP CONFORME CO TRATO DE RATEIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201	4.057,71
ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIG	007552	01/03/19	EE00833	0236	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, ILUMINACA PAINEL E PALCOS, DESTINADOS A UTILIZACAO DURANTE S FESTIVIDADES DO MES DE MAIO, NA MANUTENCAO DO PARTAMENTO MUNIC DE ESPORTES, LAZER E TURISMO.	96.590,00
ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	006407	15/03/19	EO00952	0072	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENC SOCIAL - CREAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2019.	601,39
APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	005581	25/03/19	EO01071	0190	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN E AULAS DESTINADAS AOS ALUNOS NECESSIDADES ESPEC AIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 201 CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	12.475,00
ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA	008346	01/03/19	EO00783	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 MARCO DE 2019.	298,90
		22/03/19	EO01051	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 ABRIL DE 2019.	298,90

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
		Total	: 0002 empenhos		597,80
ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE	007518	15/03/19	EO00951	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 ABRIL DE 2019, EM CONFORMIDA COM TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO CO TRATO COM A AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICI OS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO MES MARCO DE 2019.	5.000,00
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	007128	20/03/19	EO00980	0022	620,00
AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.	000014	01/03/19	EO00834	0147	2.771,59
		01/03/19	EO00835	0147	4.523,73
		01/03/19	EO00836	0147	2.982,99
		01/03/19	EO00839	0147	1.513,04
		01/03/19	EO00840	0147	9.588,80
		15/03/19	EO00945	0077	1.309,61
		Total	: 0006 empenhos		22.689,76
AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS I	008329	15/03/19	EO00962	0104	1.014,00
		15/03/19	EO00963	0013	280,00
		15/03/19	EO00964	0013	289,74
		22/03/19	EO01050	0174	196,00
		27/03/19	EO01138	0040	99,00
		Total	: 0005 empenhos		1.878,74
BANCO DO BRASIL S/A	000018	25/03/19	EO01123	0040	40,72
		25/03/19	EO01124	0040	10,18
		25/03/19	EO01125	0013	1.064,20
		25/03/19	EO01126	0129	7,50
		25/03/19	EO01127	0040	334,18
		25/03/19	EO01128	0129	30,54
		25/03/19	EO01129	0080	101,80
		25/03/19	EO01130	0073	30,54
		25/03/19	EO01131	0073	10,18
		25/03/19	EO01132	0040	20,36
		27/03/19	EC01126001	0129	12,86
		Total	: 0011 empenhos		1.663,06
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	01/03/19	EE00844	0194	11.973,50
		01/03/19	EE00845	0240	1.175,70
		01/03/19	EE00846	0090	1.806,50

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	01/03/19	EE00847	0077	MENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	533,60
		12/03/19	EE00896	0142	AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, LIMPE E HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SETOR VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	5.535,90
		12/03/19	EE00897	0101	AQUISICAO DE UTENSILIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOL MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	265,00
		12/03/19	SE00896001	0142	AQUISICAO DE PRODUTO DE LIMPEZA DESTINADO A MAN TENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULAD AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.937,00
		15/03/19	EE00947	0134	AQUISICAO DE UTENSILIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOL MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	7.600,92
		15/03/19	SE00947001	0134	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, VINCULADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	7.600,92
		25/03/19	EE01072	0233	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, VINCULADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	612,38
		25/03/19	SE01072001	0233	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ITEM DE PROTE O PESSOAL, OBJETIVANDO A REPOSICAO DOS ESTOQUES ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE.	270,86
					AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OBJETIVANDO A NUTENCAO DOS PREDIOS EXISTENTES JUNTO AO COMPLE ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, VINCULADO AO DEPA TAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO D TA ENTIDADE.	
Total : 0011 empenhos					39.312,28	
BAVIERA COMERCIO E SERVIOS EIRE	008341	22/03/19	EO01038	0147	AQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS 275/80R 22,5 - LISO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIBUS PLACAS: OQY-6 4,OQY-6752 E OQY-6731, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICI P DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	6.981,00
BENEDITO ACACIO MATEUS	006549	20/03/19	EO01023	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 MARCO DE 2019.	998,00
BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-M	000623	25/03/19	EO01078	0194	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO EQ PAMENTO DE USO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, VINC LADO SO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBL CA E OBRAS DESTA ENTIDADE.	91,20
BH FARMA COMERCIO LTDA	006753	15/03/19	SE00222001	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A MANUTENC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCAL FARMACIA ALIPIO MARTINS, VINCULADA DEPARTAMENTO NICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	408,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	007886	25/03/19	EE01093	0078	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO O SUPRIMEN DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCA FARMACIA ALIPIO MARTINS, VINCULADA DEPARTAMENTO NICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	5.000,00
		26/03/19	SE01093001	0078	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A REPOSIC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCAL FARMACIA ALIPIO MARTINS, VINCULADA AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.860,00
Total : 0002 empenhos					6.860,00	
C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	007837	15/03/19	EE00970	0101	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR OBJETIV DO A MANUTENCAO/ATENDIMENTO AOS USUARIOS CADASTR DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, EM ATEND MENTO JUNTO AS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUD VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.000,00
		20/03/19	EC00970001	0101	COMPLEMENTO DO EE970. FALTA DE SALDO.	1.000,00
		25/03/19	SE00970001	0101	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES OBJET VANDO A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AOS USUARIOS C DASTRADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF., J TO AS UBS'S - UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCUL DAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	598,60
		25/03/19	SE00970002	0101	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, OBJETIV DO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES, PARA ATENDER OS US RIOS CADASTRADOS/ATENDIDOS PELAS EQUIPES PSF, JU TO AS UBS LOCAIS, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUN CIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	397,00
Total : 0004 empenhos					2.995,60	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	001338	01/03/19	EO00852	0013	PAGAMENTO DE TAXA ADM OGU REFERENTE AO CONTRATO REPASSE MCIDADES CTR 2691.1043.406-82/849194/ 17, REFERENTE A ANALISE EXTRAORDINARIA DA ENGENH RIA/CAIXA.	48,00
		01/03/19	EO00853	0013	PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO DO DOU - TER ADITIVO DE CONTRAPARTIDA, REF. AO CONTRATO REPASSE OGU MCIDADES 2691.1043.406-82/849194/201	60,00
		25/03/19	EO01133	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 27.600 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE MARCO DE 2019	166,59
Total : 0003 empenhos					274,59	
CAMILA DE FREITAS ALVARENGA CARV	008495	12/03/19	EO00938	0072	PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRA DE APOIO, DE TINADOS A ATENDER O PROJETO ACOLHER E CRIANCAS I SERIDAS NO SCVF, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICI L DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO 2019.	700,00
CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFIC	008449	22/03/19	EO01048	0194	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BALDES DE OLEO LUBRIFIC TE 15W40 E 01 (UM) BALDE DE OLEO SAE 90 CAMBIO, STINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PESADOS VINCU DOS AO SETOR DA LIMPEZA PUBLICA, DO DPTO. MUNI DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE.	874,70
		25/03/19	EO01061	0147	AQUISICAO DE 10 (DEZ) BALDES DE LUBRIFICANTE, OL MOTOR DIESEL 15W40 E 02 (DOIS) BALDES DE OLEO S 90 CAMBIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUN CIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	2.093,20
		25/03/19	EO01066	0253	AQUISICAO DE 12 (DOZE) BALDES DE OLEO LUBRIFICA	2.624,10

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			TE 15W40 E 03 (TRES) BALDES DE OLEO SAE 90 CAMBI DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM DE TA ENTIDADE.		
	Total	: 0003 empenhos			5.592,00
CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS D	001425	25/03/19	EO01079	0013	114,40
			PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO, NA AUTENTICACAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIR DESTINADOS A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA ENTIDADE, REF. AO PERIODO DE 02/03/2019 A 01/2019.		
CARVALHO & ROSSI LTDA-ME	008221	12/03/19	EO00903	0243	44,00
			CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA PLOTAGEM DE ARQUIVOS DO SETOR DE ENGENHARIA CIVIL DESTA ENTIDADE, OBJETIVANDO COPIAS DO PROJETO CONTRA INCENDIO DO PARQUE EXPOSICOES JOSE MILTON MARTINS.		
CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	006564	01/03/19	EC00789001	0019	1.000,00
		01/03/19	EC00792001	0240	5.000,00
		01/03/19	EE00785	0127	105,20
			COMPLEMENTO DO EE789. FALTA DE SALDO.		
			COMPLEMENTO DO EE792. FALTA DE SALDO.		
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARACAO DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		
		01/03/19	EE00786	0142	339,73
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		
		01/03/19	EE00787	0182	7,60
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E CEMEIS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		
		01/03/19	EE00788	0202	946,64
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS.		
		01/03/19	EE00789	0019	10,86
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARACAO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.		
		01/03/19	EE00790	0194	236,70
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARACAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS.		
		01/03/19	EE00791	0253	10,50
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARACAO DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM.		
		01/03/19	EE00792	0240	312,34
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO.		
		01/03/19	EE00793	0070	53,40
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARACAO DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		01/03/19	EE00794	0077	937,45
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARACAO DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.		
		01/03/19	EE00795	0090	42,45
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCAIS, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.		
		01/03/19	SE00785001	0127	105,20
			AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE SE LOCALIZA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		
		01/03/19	SE00786001	0142	339,73
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE SE LOCALIZAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		
		01/03/19	SE00787001	0182	7,60
			AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CEMEIA ANA LUIZA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		
		01/03/19	SE00788001	0202	897,39
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS.		
		01/03/19	SE00789001	0019	27,90
			AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO QUE ABRIGA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.		
		01/03/19	SE00790001	0194	236,70
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS.		
		01/03/19	SE00791001	0253	10,50
			AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRADAS, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DESTA ENTIDADE.		
		01/03/19	SE00792001	0240	328,77
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO.		
		01/03/19	SE00793001	0070	53,40
			AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO QUE ABRIGA O CRAS - CENTRO REFERENCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.		
		01/03/19	SE00794001	0077	536,50
			AQUISICAO DE ITEM DE PROTECAO PESSOAL DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.		
		01/03/19	SE00794002	0077	109,19
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO QUE ABRIGA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.		

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	006564	01/03/19	SE00795001	0090 AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO D PREDIOS QUE ABRIGAM AS UNIDADES BASICAS DE SAU LOCAIS, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE.	42,45
	08/03/19	EC00785001	0127 COMPLEMENTO DO EE785. FALTA DE SALDO.		1.000,00
	08/03/19	EC00786001	0142 COMPLEMENTO DO EE786. FALTA DE SALDO.		1.000,00
	08/03/19	EC00787001	0182 COMPLEMENTO DO EE787. FALTA DE SALDO.		1.000,00
	08/03/19	EC00788001	0202 COMPLEMENTO DO EE788. FALTA DE SALDO.		1.000,00
	08/03/19	EC00790001	0194 COMPLEMENTO DO EE790. FALTA DE SALDO.		1.000,00
	08/03/19	EC00791001	0253 COMPLEMENTO DO EE791. FALTA DE SALDO.		1.000,00
	08/03/19	EC00793001	0070 COMPLEMENTO DO EE793. FALTA DE SALDO.		1.000,00
	08/03/19	EC00794001	0077 COMPLEMENTO DO EE794. FALTA DE SALDO.		1.000,00
	08/03/19	EC00795001	0090 COMPLEMENTO DO EE795. FALTA DE SALDO.		500,00
	12/03/19	EC00879001	0210 COMPLEMENTO DO EE879. FALTA DE SALDO.		1.000,00
	12/03/19	EE00879	0210 AQUISICAO DE FERRAMENTA DESTINADA A MANUTENCAO CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS DESTA MUNICIPALIDAD NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILI DE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE.		26,00
	12/03/19	EE00898	0055 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPARAC DO PREDIO QUE ABRIGA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPA VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL.		92,50
	12/03/19	EE00899	0101 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS, PARA MANUTENCAO E REPARACAO DAS UBS LOCAIS, ONDE SE LOCALIZAM AS EQUIPES PSF, VINCUL DAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.		92,50
	12/03/19	SE00303001	0011 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS MANUTENCAO E REPARACAO DO PREDIO QUE ABRIGA A SE DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE.		68,01
	12/03/19	SE00786002	0142 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO DOS PREDIOS QUE ABRIGAM AS ESCOLAS MU CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS A SECR TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.		442,60
	12/03/19	SE00786003	0142 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO/REPARACAO DOS PREDIOS QUE ABRIGAM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCUL DAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		20,74
	12/03/19	SE00788002	0202 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A MANUTENC DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL, VINCULA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA OBRAS DESTA ENTIDADE.		98,40
	12/03/19	SE00789002	0019 AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS MANUTENCAO E REPARACAO DO PREDIO QUE ABRIGA QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL, CONF. CONVEN FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A PM DE MG.		27,05
	12/03/19	SE00790002	0194 AQUIISCAO DE ITENS DE PROTECAO PESSOAL, FERRAMEN S E MATERIAL DE MANUTENCAO DESTINADOS AO SETOR LIMPEZA PUBLICA, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE UT LIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE.		610,83
	12/03/19	SE00791002	0253 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO REPARACAO DE PONTES DAS ESTRADAS VICINAIS PERTE CENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, NA MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM.		153,00
	12/03/19	SE00792002	0240 AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ITEM DE SEG RANCA DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARACAO DO CO PLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, DO DEPARTAM TO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO DES ENTIDADE.		71,65
	12/03/19	SE00792003	0240 AQUISICAO DE ITEM DE SEGURANCA E MATERIAL HIDRAU CO DESTINADO A MANUTENCAO DO POLIESPORTIVO LOCAL ZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, VINCULADO AO DEPARTAM TO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO.		50,78
	12/03/19	SE00794003	0077 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO Q ABRIGA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES ENTIDADE.		98,26
	12/03/19	SE00794004	0077 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO Q ABRIGA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDAD		83,83
	12/03/19	SE00794005	0077 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO Q ABRIGA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE ESTA ENTIDADE		109,15
	12/03/19	SE00794006	0077 COMPLEMENTO DO SE 794 002. NOTA EMITIDA A MAIOR.		0,01
	12/03/19	SE00794007	0077 AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS MANUTENCAO E REPARACAO DO PREDIO QUE ABRIGA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.		36,17
	12/03/19	SE00879001	0210 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUC DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARACAO DAS VIAS URB NAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS.		683,28
	15/03/19	EC00899001	0101 COMPLEMENTO DO EE899. FALTA DE SALDO.		226,00
	15/03/19	SE00785002	0127 AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, OBJETIVANDO MANUTENCAO DE PEQUENOS REPAROS NO SISTEMA HIDRAU COS NO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SECRETARIA MU CIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.		13,39
	15/03/19	SE00791003	0253 AQUISICAO DE ASSESSORIO SANITARIO, DESTINADO A M NUTENCAO DO IMOVEL QUE ABRIGA A SEDE DA GARAGEM NICIPAL, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.		17,90
	15/03/19	SE00791004	0253 AQUISICAO DE ITEM DE CONSTRUCAO, OBJETIVANDO O E PREGO NAS OBRAS DE RECUPERACAO/MANUTENCAO DE PON SOBRE CORREGO NO BAIRRO RIO PARDO, NESTE MUNICIP , NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EST DAS DE RODAGEM DESTA ENTIDADE.		127,50
	15/03/19	SE00794008	0077 AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, EMPREGADO NA O A DE PEQUENOS REPAROS DO SISTEMA HIDRAULICO DO P DIO QUE ABRIGA A SEDE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNI PAL LOCAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE.		12,95
	15/03/19	SE00898001	0055 AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, OBJETIVAN PEQUENOS REPAROS NO SISTEMA DE ESGOTO DO IMOV QUE ABRIGA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, VINCULA		11,40

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	006564	15/03/19	SE00899001	0101	AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI DESTA ENTIDADE. AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, OBJETIVANDO A NUTENCAO DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DA UNIDADE SICA DE SAUDE - UBS LAERCIO VIEIRA DA SILVA, VIN LADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EN DADE.	27,90
		22/03/19	SE00303002	0011	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE PRO CAO E SEGURANCA, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS ES QUES DO ALMOXARIFADO.	16,50
		22/03/19	SE00786004	0142	AQUISICAO DE TINTA ESMALTE, OBJETIVANDO A UTILIZ CAO EM OBRAS DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS D ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENC TES A ESTA ENTIDADE.	68,00
		22/03/19	SE00786005	0142	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, OBJE VANDO A UTILIZACAO NAS OBRAS DE REPARO/MANUTENC DO TELHADO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA RI ESMERALDA DE CARVALHO, VINCULADA A SECRETARIA MU CIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	330,42
		22/03/19	SE00791005	0253	AQUISICAO DE ACESSORIO DESTINADO AO USO/MANUTENC DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAG DESTA ENTIDADE.	9,00
		22/03/19	SE00899002	0101	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE NS IMOVEIS, OBJETIVANDO A OBRAS DE PEQUENOS REPA S NOS PREDIOS QUE ABRIGAM AS SEDE DAS UNIDADES B ICAS DE SAUDE - UBS LOCAIS, VINCULADAS AO DEPART MENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	226,00
		Total	: 0065	empenhos		----- 25.049,92
CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	008118	01/03/19	SE00632001	0164	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENT E MEDIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, TRAJE 01, VINC. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	3.386,88
		01/03/19	SE00778001	0149	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENT E MEDIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, TRAJE 11, VINC. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	3.832,92
		Total	: 0002	empenhos		----- 7.219,80
CELIO MESSIAS DA SILVA	006781	27/03/19	EO01140	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 MARCO DE 2019, CONF. RELATORIO DE VIAGE EM ANEXO.	280,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	01/03/19	EO00780	0222	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 12145 DESTINADO AO PAGAMENTO DE CUSTO DO SERVICO ARRECADACAO DA CIP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	199,97
		01/03/19	EO00863	0129	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO I VEL DE USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNI PAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. MES DE MARCO DE 2019.	76,69
		01/03/19	SE00001004	0222	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE IMOVEI PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A MUN CIPALIDADE, REF. A FATURA DE GLOBAL DE FEVEREI DE 2019, CONF. CONTRATO.	34.226,18
		25/03/19	SE00001005	0222	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE IMOVEI PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A MUN CIPALIDADE, REF. A FATURA DE GLOBAL DO MES DE MA O DE 2019, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE	31.009,97
		25/03/19	SE00001006	0222	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 12145 DESTINADO AO PAGAMENTO DE CUSTO DO SERVICO ARRECADACAO DA CIP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX REF. AO MES DE MARCO DE 2019.	214,37
		Total	: 0005	empenhos		----- 65.727,18
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	006354	15/03/19	EE00967	0101	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES OBJET VANDO A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO A CIDADAO S JUN AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS LOCAIS, VINC LADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA E TIDADE.	1.000,00
		20/03/19	EC00967001	0101	COMPLEMENTO DO EE967. FALTA DE SALDO.	2.000,00
		22/03/19	SE00967001	0101	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES OBJET VANDO A MANUTENCAO/ATENDIMENTO A CIDADAO S ATENDI S JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS LOCAI VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE TA ENTIDADE.	829,60
		25/03/19	SE00967002	0101	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A MANUTENC DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, DESTINADOS A ATEND OS USUARIOS CADASTRADOS/ATENDIDOS PELAS EQUIP PSF, JUNTO AS UBS LOCAIS, VINCULADAS AO DEPART MENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	230,00
		Total	: 0004	empenhos		----- 4.059,60
CIRURGICA UNIAO LTDA	008211	12/03/19	EO00914	0078	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A DI TRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES CARENTES DESTA M NICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, NA MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.709,00
CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	000651	01/03/19	SE00234003	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 MUNICIPIO, REF. MARCO/ CONF. CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES	4.498,83
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	007436	01/03/19	SE00233003	0082	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITA AO CISSUL, REF. MES DE MARCO DE 2019, CONF. CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTES.	2.299,50
CLAYTON CARVALHO DO COUTO	006381	12/03/19	EO00929	0134	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTI DOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTA MUNIC PIO, DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA CHAMADA PUBLICA 04/2018.	787,50
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	006230	08/03/19	EO00867	0022	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO CO TRATO COM A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUN CIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO M DE MARCO DE 2019.	640,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001607	25/03/19	EE01092	0078 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO O SUPRIMEN DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCA FARMACIA ALIPIO MARTINS, VINCULADA AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	5.000,00
		25/03/19	SE01092001	0078 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A REPOSIC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCAL FARMACIA ALIPIO MARTINS, VINCULADA AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	708,00
Total : 0002 empenhos					5.708,00
CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON	000735	12/03/19	EO00875	0243 PAGAMENTO DE GUIA ART EM FAVOR DO CREA/MG REFERE TE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E P NICO DO PARQUE DE EXPOSICAO JOSE MILTON MARTIN NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPOR S, LAZER E TURISMO DESTE ENTIDADE.	85,96
CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR	007593	01/03/19	SE00236003	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 MARCO DE 2019.	271,15
		01/03/19	SE00237003	0197 PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONSORCIO P BLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDO CONF. CONTRATO DE RATEIO FIRMADO, REF. AO MES MARCO DE 2019.	2.253,83
		12/03/19	SE00207003	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 FEVEREIRO DE 2019.	1.690,24
Total : 0003 empenhos					4.215,22
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	01/03/19	EO00854	0073 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 MARCO DE 2019.	42,54
		01/03/19	EO00862	0207 PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRA DA DESTINADA A MANUTENCAO DA PRACA LOCALIZADA BAIRRO SAO GERALDO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2019.	9,97
		12/03/19	EO00901	0184 CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIM TO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ESC LA PRO-INFANCIA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDAD	70,16
		12/03/19	SE00072003	0013 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 FEVEREIRO DE 201	3.196,14
		15/03/19	EO00940	0129 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DEST NADOS A MANUTENCAO DO IMOVEL QUE ABRIGA A SEDE BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE E CACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2019.	38,98
		15/03/19	EO00974	0243 CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIM TO DE AGUA TRATADA E OUTROS SERVICOS, DESTINADO ABASTECIMENTO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, REF. MES DE MARCO DE 2019.	8,60
		20/03/19	EO00975	0057 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AG TRATADA E OUTROS SERVICOS, DESTINADOS AO ABASTEC MENTO DO IMOVEL DE USO DO CONSELHO TUTELAR, VINC LADO AO DPTO. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RE AO MES DE MARCO DE 2019.	19,39
		20/03/19	EO00976	0243 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AG TRATADA E OUTROS SERVICOS, DESTINADOS AO ABASTEC MENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTI (ET. DO GROTAO), REF. AO MES DE MARCO DE 2019.	9,97
		22/03/19	EO01052	0207 PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRA DA DESTINADA A MANUTENCAO DA PRACA LOCALIZADA BAIRRO SAO GERALDO, REF. AO MES DE MARCO DE 2019	9,97
Total : 0009 empenhos					3.405,72
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	01/03/19	SE00177001	0144 CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/ RESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS D ESCOLAS MUNICIPAIS, ENSINO FUNDAMENTAL, VINC. A CRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, REF. 02/2019.	849,08
		01/03/19	SE00419002	0040 CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE RVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/ PRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER ATIVIDADES D SETORES DE CONTABILIDADE E TESOOURARIA, VINCULAD A ESTA ENTIDADE, REF. 02/2019, CONF. CONTRATO.	225,48
		27/03/19	EC00170002	0018 COMPLEMENTO DO EE170, FALTA DE SALDO.	500,00
Total : 0003 empenhos					1.574,56
DANIEL DE MELO COUTO	008497	20/03/19	EO01030	0143 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LEGALIZA DAS CAIXAS ESCOLARES RITA ESMERALDA DE CARVALHO NESTOR MATINS JUNTO A RECEITA FEDERAL REF. A EXERCICIOS DE 2016, 2017 E 2018.	400,00
DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609	008120	01/03/19	SE00639001	0164 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENT E MEDIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, TRAJE 13, VINC. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2.900,48
		01/03/19	SE00675001	0164 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENT E MEDIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, TRAJE 08, VINC. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	3.181,60
Total : 0002 empenhos					6.082,08
DENIPOTTI E DENIPOTTI COM. E REC	008155	25/03/19	EO01086	0255 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - RECAUCHUTAGEM, EMPREGADA MANUTENCAO DE 02 (DOIS) PNEUS 1.400/24, UTILIZAD NA MAQUINA PATROL 140B, VINCULADA AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM DESTA ENTIDADE.	1.888,00
EDACIL ANGELO MELO 03561957676	007795	15/03/19	EO00955	0073 CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS PROFISSIONA NA FUNCAO DE INSTRUTOR/OFCINEIRO, MINISTRANDO A LAS DE MUSICA POR MEIO DOS SERVICOS PAIF/PAEFI, SCVF, REDE PROTECAO BASICA SUAS/MDS, REF. 03/201 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.	1.282,50
EDSON DA SILVA FARIA 05233505622	008025	25/03/19	EO01055	0144 CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PREST. DE SER	350,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
EL ELYON PNEUS EIRELI-ME	008336	22/03/19	EO01040	0077	3.342,40
ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	007453	20/03/19	EO01024	0056	998,00
ELCANPER EQUIP.AGRO-PECUARIO LTD	008216	12/03/19	EO00877	0194	26,00
		15/03/19	EO00956	0194	65,00
		15/03/19	EO00957	0196	60,00
		22/03/19	EO01053	0194	35,00
		22/03/19	EO01054	0196	30,00
		Total	: 0005 empenhos		216,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	008015	25/03/19	EO01082	0010	400,00
ELIANA DE CASSIA DA LUZ ASSIS	007917	01/03/19	EO00848	0079	90,00
ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	007103	20/03/19	EO01025	0056	998,00
ELINE SILVA SANTOS	007588	20/03/19	EO01026	0056	998,00
EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	000098	08/03/19	EO00868	0034	2.537,15
		11/03/19	EO00873	0034	2.299,50
		20/03/19	EO00979	0034	4.361,40
		25/03/19	EO01083	0034	578,34
		Total	: 0004 empenhos		9.776,39
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS T	000087	08/03/19	SE00084003	0013	911,02
EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA	000529	08/03/19	SE00069007	0013	90,00
		12/03/19	SE00069008	0013	90,00
		15/03/19	SE00069009	0013	180,00
		15/03/19	SE00069010	0013	90,00
		20/03/19	SE00069011	0013	90,00
		22/03/19	SE00069012	0013	90,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA	000529	25/03/19	SE00069013	0013	ED:16/19, PP: 14/19. CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE COMUNICACAO ESCRITA, DESTINADOS A PUBLI CAO DE MATERIA DO SETOR DE LICITACOES DES ENTIDADE, REF. PUBLICACAO DO PRC: 17/19, ED: 17/ TP: 02/19.
		Total	: 0007 empenhos		720,00
ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD.	006169	12/03/19	EO00912	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.
					3.040,00
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	008274	12/03/19	EO00915	0078	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A DI TRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES CARENTES DESTE M NICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, NA MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
		15/03/19	EE00971	0101	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES OBJET VANDO A MANUTENCAO/ATENDIMENTO AOS USUARIOS CADA TRADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, EM AT DIMENTO JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UB VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.
		20/03/19	EC00971001	0101	COMPLEMENTO DO EE971, FALTA DE SALDO.
		25/03/19	SE00971001	0101	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES OBJET ANDO A MANUTENCAO/ATENDIMENTO AOS USUARIOS CADAS ADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, EM ATEN MENTO JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS L AIS VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUD
		25/03/19	SE00971002	0101	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, OBJETIV DO A REPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, PA UTILIZACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FA LIA - PSF NO ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A U LAERCIO VIEIRA DA SILVA.
		25/03/19	SE00971003	0101	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, OBJETIV DO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, PA ATENDER OS USUARIOS CADASTRADOS/ATENDIDOS PEL EQUIPES PSF, JUNTO AS UBS LOCAIS, VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.
		Total	: 0006 empenhos		8.337,62
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	007505	01/03/19	EO00851	0013	PRESTACAO DE SERVICOS JORNALISTICOS NA PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, EDICAO 575.
					400,00
FICAPOCOS FIOS E CABOS LTDA	008443	12/03/19	EC00930001	0221	EMPENHO COMPLEMENTAR
		12/03/19	EE00880	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS, PARA MANUTENCAO E REPARACAO DOS DIV SOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
		12/03/19	EE00881	0070	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS, PARA MANUTENCAO E REPARACAO DO DEPA TAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL.
		12/03/19	EE00882	0077	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS, PARA MANUTENCAO E REPARACAO DO DEPA MENTO MUNICIPAL DE SAUDE.
		12/03/19	EE00883	0090	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS, PARA MANUTENCAO E REPARACAO DAS UNI ES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE.
		12/03/19	EE00884	0127	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS, PARA MANUTENCAO E REPARACAO DA SECR TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
		12/03/19	EE00885	0142	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS, PARA MANUTENCAO E REPARACAO DAS ESC LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
		12/03/19	EE00886	0240	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS, PARA MANUTENCAO E REPARACAO DO COMP XO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, VINCULADO AO D PARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISM
		12/03/19	EE00930	0221	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPA VINCULADO A DEPARTAMENTO DE UTILIDADE PUBLICA OBRAS DESTA ENTIDADE.
		12/03/19	SE00930001	0221	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE RE ELETRICA DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE NILTOM MARTI LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
		15/03/19	EE00972	0101	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, OBJETIVANDO A UT LIZACAO EM OBRAS DE PEQUENO REPARO NO SISTEMA EL TRICO DOS PREDIOS QUE ABRIGAM AS UNIDADES BASIC DE SAUDE LOCAIS, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNI PAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
		15/03/19	SE00972001	0101	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUT CAO DA REDE ELETRICA DO PREDIO QUE ABRIGA A U LAERCIO VIEIRA NA SILVA, VINCULADA AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
		Total	: 0012 empenhos		80.995,12
FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 8690	008126	01/03/19	SE00654001	0164	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENT E MEDIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, TRAJE 04, VINC. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
					4.438,72
FISCO BRASIL COMERCIO E SERVICOS	008466	22/03/19	SE00467002	0013	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, MES 03/2019, REF. PARCELA 02/04.
					1.975,00
FLAVIO LOPES FONSECA	008483	08/03/19	EO00864	0041	PAGAMENTO DO RPV REFERENTE AO PROCESSO NUME 0009917-88.2014.8.13.0592, CONFORME OFICIO REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EMITIDO PELO MM JU DE DIREITO E COMPROVANTES EM ANEXO.
					1.000,00
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	20/03/19	EO00985	0009	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 CONFOR RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.
		20/03/19	EO00986	0043	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM FINAN) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		20/03/19	EO00987	0061	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO
					13.185,88

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	20/03/19	EO00988	0060	(INATIVOS) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ASSIST.SOC)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	5.378,75
		20/03/19	EO00989	0069	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CREAS) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	4.378,34
		20/03/19	EO00990	0069	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PAIF-CRAS) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	5.161,84
		20/03/19	EO00991	0084	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.SAUDE) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	46.569,72
		20/03/19	EO00992	0084	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (F. MINAS) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	4.194,23
		20/03/19	EO00993	0084	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (V.SANIT.) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	1.449,60
		20/03/19	EO00994	0084	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ATEND.) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	34.208,29
		20/03/19	EO00995	0099	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P S F) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	83.407,04
		20/03/19	EO00996	0099	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAUDE BUC) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	8.920,35
		20/03/19	EO00997	0121	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (EPIDEMIOLOGIA) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	8.107,95
		20/03/19	EO00998	0157	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (COORD. OME)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	34.692,80
		20/03/19	EO00999	0130	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (APOIO OME) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	8.455,97
		20/03/19	EO01000	0187	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. PRE) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	44.789,53
		20/03/19	EO01001	0188	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV. PRE) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	9.438,46
		20/03/19	EO01002	0156	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ED.BAS.) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	115.051,65
		20/03/19	EO01003	0140	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV.E.B) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	24.367,31
		20/03/19	EO01004	0150	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (T.ESCOLAR) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	22.330,94
		20/03/19	EO01005	0198	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (LIMP.PUB.) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	51.308,99
		20/03/19	EO01006	0198	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (FUNERARIOS)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	1.961,41
		20/03/19	EO01007	0198	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.JARDINS) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	4.472,28
		20/03/19	EO01008	0231	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAN.BASICO)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	6.053,63
		20/03/19	EO01009	0244	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESPORTES) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	8.413,61
		20/03/19	EO01010	0256	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SMER) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 CONFOR	9.670,55
		20/03/19	EO01011	0139	RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.INATIVAS)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	20.765,40
		20/03/19	EO01012	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 MARCO DE 20	3.791,85
		20/03/19	EO01013	0069	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MARCO DE 20	1.419,77
		20/03/19	EO01014	0084	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MARCO DE 20	9.948,96
		20/03/19	EO01015	0084	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MARCO DE 20	2.034,59
		20/03/19	EO01016	0099	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MARCO DE 20	5.226,19
		20/03/19	EO01017	0099	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MARCO DE 20	273,09
		20/03/19	EO01018	0121	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MARCO DE 20	1.932,80
		20/03/19	EO01019	0150	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MARCO DE 20	525,95
		20/03/19	EO01020	0198	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MARCO DE 20	6.823,72
		20/03/19	EO01021	0231	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MARCO DE 20	171,93

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	20/03/19	EO01022	0244	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.	141,55
		Total	: 0038 empenhos			666.657,65
FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTD	007546	01/03/19	EO00781	0222	SERV. PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVO/PREVENTI DA ILUMINACAO PUBLICA ENGOBANDO PERIMETRO URBANO ZONA RURAL/DISTRITO, CONF. CONTRATO DE ADESAO CO SORCIO PUBLICO, ADESAO PROCESSO LICITATORIO, RE AO MES DE MARCO DE 2019, PARCELA 11/12.	5.423,00
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	008430	12/03/19	EO00905	0013	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO INFORMATICA, OBJETIVANDO O REPARO/MANUTENCAO APARELHOS COMPUTADORES PERTENCENTES AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE REF. AO MES DE 02/2019.	400,00
		12/03/19	EO00906	0080	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO INFORMATICA, OBJETIVANDO O REPARO/MANUTENCAO COMPUTADORES 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
		12/03/19	EO00907	0104	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO INFORMATICA, OBJETIVANDO O REPARO/MANUTENCAO COMPUTADORES ALOCADOS JUNTOS AOS SERVICOS ADMINI TRATIVOS DAS UBS'S LOCAIS, REF. AO MES DE 02/201 VINC. AO DPTO. MUNIC. DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	500,00
		12/03/19	EO00908	0129	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO INFORMATICA, OBJETIVANDO O REPARO/MANUTENCAO COMPUTADORES INSTALADOS NOS DIVERSOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE REF. AO MES 02/2019.	600,00
		12/03/19	EO00909	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. AO MES 02/2019.	200,00
		Total	: 0005 empenhos			1.800,00
FSI - INFORMATICA LTDA.	006887	12/03/19	EG00931	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS,NO DESENVOLVIMENTO,SUPORTE T NICO E MANUTENCAO DO WEBSITE(SERVICO WEBSERVICE PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTA ENTIDADE,PARA O EX CICIO DE 2019,CONFORME TERMO DE CONTRATO EM ANEX CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE WEB SITE (WEBS VICE) DESTINADA A ADEQUAR, CONFIGURAR E MANTER S VICOS WEB, DO SITE DA ENTIDADE, PORTAL DA TRANSP RENCIA, LICITACAO, REF. AO MES FEVEREIRO DE 201 CONF. CONTRATO, PARCELA 01/12.	12.600,00
		15/03/19	SE00931001	0013		1.050,00
		Total	: 0002 empenhos			13.650,00
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	25/03/19	EO01094	0026	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ADM)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARO DE 20	6.687,00
		25/03/19	EO01095	0044	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (A FIN.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARO DE 20	882,87
		25/03/19	EO01096	0063	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ASSIST.SOC)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAR DE 2019.	1.150,00
		25/03/19	EO01097	0086	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SAUDE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARO 2019.	6.930,04
		25/03/19	EO01098	0096	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (P E S.B)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARO 2019.	4.835,00
		25/03/19	EO01099	0119	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (EPID.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARO 2019.	750,00
		25/03/19	EO01100	0131	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (O)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARO DE 2019.	3.853,35
		25/03/19	EO01101	0178	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (P.SERV.PRE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAR DE 2019.	4.725,22
		25/03/19	EO01102	0141	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (P.SERV E.B)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAR DE 2019.	6.221,66
		25/03/19	EO01103	0152	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (T.ESCOLAR)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAR DE 2019.	1.834,26
		25/03/19	EO01104	0200	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (L.PUBLICA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAR DE 2019.	6.850,80
		25/03/19	EO01105	0232	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (S.BASICO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARO 2019.	620,00
		25/03/19	EO01106	0245	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ESPORTES)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARO 2019.	2.260,55
		25/03/19	EO01107	0258	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SMER)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARO 2019.	2.810,62
		Total	: 0014 empenhos			50.411,37
GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	000152	20/03/19	EO00983	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA.	10.000,00
GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD	000938	01/03/19	EO00831	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMEN EMPREGADA NA MANUTENCAO DOS PNEUS DO MICROONIB PLACA: HMH-5196, DO SETOR DE TRANSPORTES DA SAUD VINCULADO AO DPTO. MUNICIPAL DE SAUDE.	157,00
		01/03/19	EO00832	0149	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMEN EMPREGADA NA MANUTENCAO DOS PNEUS DOS ONIBUS PLACAS: BYB-8079 E OQY-6744, DO TRANSPORTE ESCOL VINCULADO A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO.	314,00
		Total	: 0002 empenhos			471,00
GOMES TELEFONIA LTDA ME	008195	08/03/19	EO00872	0013	MENSALIDADE DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ELETRONI SISTEMA PABX, INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITU MUNICIPAL, NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELEFON CONFORME 1. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/201	600,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	000473	25/03/19	EO01091	0040	214,00
GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA-ME	007901	25/03/19	EO01075	0269	748,00
		27/03/19	EO01142	0269	748,00
Total : 0002 empenhos					1.496,00
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	006200	08/03/19	SE00087003	0013	197,16
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	001921	12/03/19	EE00887	0240	975,25
		12/03/19	EE00888	0077	368,25
		12/03/19	EE00889	0142	538,15
		12/03/19	SE00775001	0221	620,00
		12/03/19	SE00889001	0142	429,75
		15/03/19	SE00775002	0221	620,00
		20/03/19	EE01031	0101	2.096,53
Total : 0007 empenhos					5.647,93
IMPRENSA NACIONAL	006709	15/03/19	EO00939	0013	330,40
		20/03/19	EO00982	0013	198,24
Total : 0002 empenhos					528,64
INDIANARA CRISTINA MARTINS 98504	007949	15/03/19	EO00954	0073	450,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	08/03/19	EO00866	0036	26.794,71
		08/03/19	EO00869	0036	3.833,85
		12/03/19	EO00900	0063	798,40
		15/03/19	EO00973	0036	952,33
		20/03/19	EO00978	0036	4.106,75
		25/03/19	EO01108	0141	18.064,57
		25/03/19	EO01109	0178	4.959,75
		25/03/19	EO01110	0152	10.941,45
		25/03/19	EO01111	0131	11.050,98
		25/03/19	EO01112	0086	17.658,20
		25/03/19	EO01113	0096	14.430,05

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	25/03/19	EO01114	0119	NAL DOS SERVIDORES (PSF E S.B) REFERENTE AO MES MARCO DE 2019.
		25/03/19	EO01115	0026	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (EPID.) REFERENTE AO MES MARCO DE 2019.
		25/03/19	EO01116	0044	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES(FAZENDA) REFERENTE AO MES MARCO DE 2019.
		25/03/19	EO01117	0200	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES(S. LIMPEZA) REFERENTE AO MES MARCO DE 2019.
		25/03/19	EO01118	0232	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (S.BASICO) REFERENTE AO MES MARCO DE 2019.
		25/03/19	EO01119	0245	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES(P.ESP.) REFERENTE AO MES MARCO DE 2019.
		25/03/19	EO01120	0258	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES(SMER) REFERENTE AO MES DE MAR DE 2019.
		25/03/19	EO01121	0063	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (A. SOCIAL) REFERENTE AO MES MARCO DE 2019.
Total : 0019 empenhos					176.727,43
IRIA GUIMARAES LOPES	007470	15/03/19	EO00953	0072	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO OFICINA DE AULAS DE MUSICA DO SCFV, REF. AO MES MARCO DE 2019.
ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	001159	01/03/19	EO00837	0144	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DE ELETRICI TA, OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS NA INST ACAO DE VENTILADOR NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MAR MARIA CONCEICAO MARTINS, VINCULADA A SECRETARIA EDUCACAO DESTA ENTIDADE.
		01/03/19	EO00838	0080	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DE ELETRICI TA, OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA MANUTENCAO DE REDE E COMPONENTES ELETRICOS NO PR TO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DO DEPAR MUNICIPAL DE SAUDE.
Total : 0002 empenhos					375,00
JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LT	008121	01/03/19	EE00830	0149	LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORIS HABILITADO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO.
		01/03/19	SE00641001	0162	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENT E MEDIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, TRAJE 16, VINC. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
		01/03/19	SE00676001	0162	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENT E MEDIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, TRAJE 07, VINC. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Total : 0003 empenhos					13.996,96
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	007161	08/03/19	EC00195001	0147	COMPLEMENTO DO EE195. FALTA DE SALDO.
		08/03/19	EC00197001	0253	COMPLEMENTO DO EE197. FALTA DE SALDO.
		12/03/19	SE00195002	0147	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- ÀLEO DIESEL S-10, DEST NADO AO ABASTECIMENTO DOS ÂNIBUS DO TRANSPOR ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED CACAO DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVE RE RO DE 2019.
		12/03/19	SE00197002	0253	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- ÀLEO DIESEL S-10, DEST NADOS AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO DE PLACA: OXD 852, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTR DAS DE RODAGEM DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2019.
Total : 0004 empenhos					58.483,46
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	08/03/19	EC00192001	0147	COMPLEMENTO DO EE192. FALTA DE SALDO.
		08/03/19	EC00194001	0253	COMPLEMENTO DO EE194. FALTA DE SALDO.
		12/03/19	SE00185002	0005	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN O AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI- 0, PLACA PVE-9071, VINCULADO AO GABINETE DO EXEC IVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/201
		12/03/19	SE00186002	0011	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES SETOR DE FISCALIZACAO DESTA ENTIDADE, VINCULADO ADMINISTRACAO GERAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2019.
		12/03/19	SE00187002	0016	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM, DESTINA AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES A POL CIA CIVIL, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRA ENTRE ESTA ENTIDADE E A POLICIA CIVIL DO ESTADO MINAS GERAIS. REF. MES FEVEREIRO/2019.
		12/03/19	SE00188002	0019	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM, DESTINA AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES A POL CIA MILITAR, CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRA ENTRE ESTA ENTIDADE E O BATALHAO DA POLICIA MILI R DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. MES FEV/2019.
		12/03/19	SE00189002	0055	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/PALIO WEEKE ATTRAC 1.4, PLACA OQN-9102, LOTADO NO SERVICO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, VINC. AO DPTO. MUNI DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. FEVEREIRO/2019.
		12/03/19	SE00190002	0070	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLA HLF-1284, DO BOLSA FAMILIA/MDS, VINCULADO AO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFEREN AO MES DE FEVEREIRO/2019.
		12/03/19	SE00191002	0077	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC LOS VINCULADOS A DIVISAO DE TRANSPORTE DA SAUD DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDAD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	12/03/19	SE00192002	0147	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GALLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2019.	15.698,61
		12/03/19	SE00193002	0194	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GALLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA ENTIDADE, VINCULADOS AO DPTO. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS, REF. FEVEREIRO/2019.	3.081,07
		12/03/19	SE00194002	0253	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GALLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	15.954,42
		Total	: 0012 empenhos			----- 121.088,44
JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	005898	01/03/19	SE00070003	0250	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS TECNICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE, CONFORME TERMO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE MARCO 2019.	650,00
JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 3468465	008124	12/03/19	SE00648001	0164	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, TRAJE 12, VINC. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2.208,32
JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	01/03/19	SE00516002	0011	AQUISICAO DE UTENSILIO DE COPA/COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO GERAL.	174,90
		12/03/19	EE000890	0142	AQUISICAO DE UTENSILIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	6.256,44
		12/03/19	EE000891	0090	AQUISICAO DE UTENSILIO, ITENS DESCARTAVEIS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	12.757,40
		12/03/19	EE000892	0077	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.408,20
		12/03/19	EE000893	0240	AQUISICAO DE ITENS DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO.	5.010,00
		12/03/19	EE000894	0221	AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL.	9.890,10
		12/03/19	SE00766001	0070	AQUISICAO DE UTENSILIO DE COPA/COZINHA, PRODUTO DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.	973,80
		12/03/19	SE00890001	0142	AQUISICAO DE UTENSILIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2.018,96
		15/03/19	EE000948	0134	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER SERVIDA AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E CEMEI, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	1.604,01
		15/03/19	SE00948001	0134	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER SERVIDA AOS ALUNOS DOS ENSINOS INFANTIL, FUNDAMENTAL E CEMEI, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	1.604,01
		25/03/19	EE01073	0233	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA/COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO PESSOAL, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE.	563,58
		25/03/19	SE00630002	0071	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTACAO, OBJETIVANDO A DOACAO A FAMILIAS CARENTES LOCAIS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO SOCIAL EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO, NA MANUTENCAO DO DPTO. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	914,00
		25/03/19	SE01073001	0233	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, ITEM DE HIGIENE PESSOAL E ITEM DE COPA/COZINHA, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MANTON MARTINS, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO DESTA ENTIDADE.	296,04
		Total	: 0013 empenhos			----- 43.471,44
JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	007790	20/03/19	EO01027	0056	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. DISPOE O ARTIGO 41, SEÇÃO VIII, DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, DE 30/03/2015. REF. AO MES DE MARÇO DE 2019.	998,00
JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS	008470	01/03/19	EE000819	0011	AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRACAO GERAL.	1.000,00
		01/03/19	EE000820	0016	AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL CONFORME CONVENIO.	141,00
		01/03/19	EE000821	0019	AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A MANUTENCAO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL CONFORME CONVENIO.	141,00
		01/03/19	EE000822	0070	AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	352,50
		01/03/19	EE000823	0077	AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.	500,00
		01/03/19	EE000824	0101	AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	500,00
		01/03/19	EE000825	0127	AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	141,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS	008470	01/03/19	EE00826	0135	A MANUTENCAO DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
					AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
		01/03/19	EE00827	0172	AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADA A MANUTENCAO DO POLO UAB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
		01/03/19	EE00828	0240	AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADA A MANUTENCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LASER E TURISMO.
		25/03/19	EC00826001	0135	COMPLEMENTO DO EE826. FALTA DE SALDO.
		25/03/19	EC00826002	0135	COMPLEMENTO DO EE826. FALTA DE SALDO.
		29/03/19	SE00821001	0019	AQUISICAO DE 01 BOTOEIRO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P-13, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DA COZINHA IN ALADA JUNTO AO PREDIO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL, ATENDENDO AO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O BATALHAO DA POLICIA MILITAR.
		29/03/19	SE00822001	0070	AQUISICAO DE 01 BOTOEIRO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P-13, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DA COZINHA IN ALADA JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
		29/03/19	SE00823001	0077	AQUISICAO DE 01 BOTOEIRO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P-13, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DA COZINHA IN ALADA JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
		29/03/19	SE00823002	0077	AQUISICAO DE 03 (TRES) BOTOEIRO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P-13, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DA COZINHA IN ALADA JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
		29/03/19	SE00826001	0135	AQUISICAO DE 23 BOTOEIRO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P-13, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DAS COZINHAS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCAIS - ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.
		29/03/19	SE00828001	0240	AQUISICAO DE 01 BOTOEIRO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P-13, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DA COZINHA IN ALADA JUNTO AO PREDIO DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LASER E TURISMO DESTA ENTIDADE.
Total : 0018 empenhos					7.831,50
KAREN GONCALVES DE LIMA	008494	12/03/19	EO00936	0072	PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DE ARTES MARCIAIS (CAPOEIRA), PARA ATENDER O PROJETO ACOLHER, CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS INSERIDOS NO SCVF, REF. AO MES DE MARCO DE 2019.
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	005713	12/03/19	EO00932	0104	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS, PARA ATENDER OS CIDADAO USUARIOS DAS UNIDADES NA PREVENCAO DOS AGRAVOS DA SAUDE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
LEONE E SALLES COM E DIST PROD N	008396	12/03/19	EO00916	0078	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES CARENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS, COM PARECER SOCIAL, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA.	005791	12/03/19	EE00895	0236	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO FORNECIMENTO, INSTALACAO E OPERACAO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO MES DE MAIO OCORRIDAS NO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, CONFORME CONTRATO.
LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	005619	12/03/19	EO00902	0129	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 2 CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	005860	12/03/19	EO00913	0194	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 10W40 DESTINADO A MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA OXD-6852 DE USO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM DESTA ENTIDADE.
		15/03/19	EO00946	0147	AQUISICAO DE 03 - (TRES) BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE 10W40, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS, PERTENCENTES DO TRANSPORTE MUNICIPAL DA EDUCACAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.
		22/03/19	EO01049	0194	AQUISICAO DE 15 (QUINZE) FRASCOS DE OLEO SEMISSINTETICO 2T, DESTINADOS A MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DOS MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE.
		25/03/19	EO01059	0147	AQUISICAO DE 03 BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE 10W40 E 02 BALDES DE ARLA 32, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, PARA ATENDER A MANUTENCAO DOS VEICULOS/ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.
		25/03/19	EO01067	0147	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW/ONIBUS 15190, PLACA: OQY-6731, TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.
		25/03/19	EO01068	0147	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VW/ONIBUS 15190, PLACA: OQY-6744, DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.
		25/03/19	EO01076	0147	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW/ONIBUS - 15190, PLACA: OQY-6752, DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.
Total : 0007 empenhos					7.987,79
MARCIO EMERENCIANO 76386392604	001538	12/03/19	EO00920	0057	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA, EMPREGADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA QON-9102 DE USO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
MARCIO EMERENCIANO 76386392604	001538	12/03/19	EO00921	0007	DPTO. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA, EMP GADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO COROLA XEI 2.0 PL CA PVE-9071, VINCULADO AO GABINETE DO EXECUTI MUNICIPAL.	45,00
		12/03/19	EO00922	0073	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA, EMP GADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL 1.0, PLA HLF1284 DO BOLSA FAMILIA/MDS, VINCULADO AO DEPAR MENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.	45,00
		12/03/19	EO00923	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EMPR GADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/SIENA PLAC HMN-7067, VINCULADO AO SETOR DE FISCALIZACAO DES ENTIDADE.	315,00
		12/03/19	EO00924	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EMPR GADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRA PORTES DA SAUDE, VINCULADO AO DEPTO. MUNICIPAL SAUDE ENTIDADE.	765,00
		12/03/19	EO00925	0018	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA, EMP GADOS NA MANUT. DOS VEICULOS DE PLACA OPQ-9684, H7351 E EGC-1763, CONF. TERMO DE CONVENIO CELEBR DO ENTRE ESTA ENTIDADE E A POLICIA CIVIL DE MG.	360,00
		12/03/19	EO00926	0149	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA, EMP GADOS NA MANUT. DOS VEICULOS DE PLACAS HLF-976 HLF-4066 E HLF-7994, VINCULADOS A SECRETARIA MUN CIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	720,00
		12/03/19	EO00927	0255	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA, EMP GADOS NA MANUT. DOS VEICULOS VW GOL 1.0 DE PLAC HLF-2087 E HLF-4069, VINCULADOS AO SETOR DAS EST DAS DE RODAGEM DESTA ENTIDADE.	495,00
		Total	:	0008 empenhos		----- 2.835,00
MARCOS FAGUNDES 92955924687	008058	01/03/19	EC00777001	0162	COMPLEMENTO DO EE777. FALTA DE SALDO.	10.000,00
		01/03/19	SE00777001	0162	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENT E MEDIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, TRAJE 15, VINC. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	5.043,08
		Total	:	0002 empenhos		----- 15.043,08
MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942	008125	01/03/19	SE00651001	0164	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENT E MEDIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, TRAJE 02, VINC. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	4.126,72
MARTA FRANCISCA DE OLIVEIRA COUT	008136	12/03/19	SE00657001	0164	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENT E MEDIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, TRAJE 09, VINC. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	4.270,50
MAURICIO TAVARES FONSECA REIS	001914	20/03/19	EO01032	0104	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS ESPECIALIZ DOS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS D GABINETES ODONTOLOGICOS, INSTALADOS JUNTO AS U LOCAIS, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE.	980,00
		29/03/19	EO01145	0104	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS ESPECIALIZ DOS OBJETIVANDO A INSTALACAO DE APARELHOS DE ULT SSOM E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NA UNIDADES BA CAS DE SAUDE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A CIDAD A ATENDIDOS PELAS EQUIPES PSF.	1.945,00
		Total	:	0002 empenhos		----- 2.925,00
MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733	008135	08/03/19	SE00660001	0164	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENT E MEDIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, TRAJE 05, VINC. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2.614,40
MAXIMO PECAS E PRODUTOS LTDA EPP	008448	22/03/19	EO01047	0194	AQUISICAO DE 10 (DEZ) FRASCOS DE OLEO DE CAMBIO E 40 E DISCOS DE TACOGRAFOS, DESTINADOS A MANUTE CAO DOS VEICULOS PESADOS VINCULADOS AO SETOR LIMPEZA PUBLICA, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UT LIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE.	294,35
		25/03/19	EO01056	0077	AQUISICAO DE DISCOS PARA TACOGRAFOS, DESTINADOS MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, PARA AT DER OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA DIVISAO SAUDE, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE.	149,45
		25/03/19	EO01060	0147	AQUISICAO DE DISCO DE TACOGRAFOS DIARIO E SEMANA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARI DO, A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE TRANSPORT DA EDUCACAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	428,35
		25/03/19	EO01065	0253	AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) LITROS DE OLEO CAMBIO SAE 40 E DISCOS DE TACOGRAFOS, DESTINADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO DEPART A NTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM DESTA ENTID DE.	604,77
		Total	:	0004 empenhos		----- 1.476,92
MED - CLIN MARIENSE LTDA / CLIN	007440	25/03/19	EO01077	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DICOS, EM REGIME DE 24 HS., 07 DIAS POR SEMAN PRESTADOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPA CONF. TERMO DE CONTRATO E ADITIVO PROC:58/14, E 54/14, P.P:47/14, REF. AO MES DE MARCO DE 2019.	80.000,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790	15/03/19	EE00965	0101	AQUISICAO DE ITEM DE HIGIENE PESSOAL, OBJETIVAN A REPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO.	38,68
		20/03/19	EC00965001	0101	COMPLEMENTO DO EE965. FALTA DE SALDO.	2.000,00
		22/03/19	SE00965001	0101	AQUISICAO DE PRODUTO DE HIGIENIZACAO, OBJETIVAN A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO JUNTO A UBS - LAERC VIEIRA DA SILVA, VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNIC DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	38,68
		Total	:	0003 empenhos		----- 2.077,36

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
MICHELE DOS REIS MELO ALMEIDA	006836	12/03/19	EO00910	0084 PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO PEDIDO DO EMPREGADO, RECEBENDO TODOS OS DIREIT DEVIDOS CONFORME TERMO DE QUITACAO EM ANEXO.	3.731,55
MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 071	007958	27/03/19	AE01135001	0142 ANULACAO TOTAL DO EO1135. EMPENHO EMITIDO COM NO DE FORNECEDOR E CNPJ INCORRETOS.	-2.300,00
		27/03/19	AE01137001	0253 ANULACAO TOTAL DO EO1137. EMPENHO EMITIDO CON NO DE FORNECEDOR E CNPJ INCORRETOS.	-600,00
		27/03/19	EO01135	0142 AQUISICAO DE MADEIRA DE EUCALIPTO, OBJETIVANDO EMPREGO NAS OBRAS DE REFORMA/MANUTENCAO DO TELHA DO PREDIO QUE ABRIGA A ESCOLA MUNICIPAL DONA RI ESMERALDA DE CARVALHO - ENSINO FUNDAMENTAL, VINC LADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2.300,00
		27/03/19	EO01137	0253 AQUISICAO PRANCHAS DE MADEIRAS, OBJETIVANDO UTILIZACAO NAS OBRAS DE MANUTENCAO/RECUPERACAO PONTES SOBRE CORREGOS, EM ESTRADAS VICINAIS RURA DO DISTRITO DE SAO BENTO DE CALDAS E BAIRRO CASC EL, PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE.	600,00
		27/03/19	EO01143	0142 AQUISICAO DE MADEIRA DE EUCALIPTO, OBJETIVANDO EMPREGO NAS OBRAS DE REFORMA/MANUTENCAO DO TELHA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA RITA ESMERAL DE CARVALHO - ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A S CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2.300,00
		27/03/19	EO01144	0253 AQUISICAO DE PRANCHAS DE MADEIRA, OBJETIVANDO UTILIZACAO NAS OBRAS DE MANUTENCAO/RECUPERACAO PONTES SOBRE CORREGOS, EM ESTRADAS VICINAIS RURA DO DISTRITO DE SAO BENTO DE CALDAS E BAIRRO CASC EL, PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE.	600,00
		Total	: 0006 empenhos		2.900,00
MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	008397	12/03/19	EO00917	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.	706,90
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	006248	12/03/19	EO00874	0051 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	103,70
		12/03/19	EO00878	0051 RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT RIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 DESTINADO AO PAS MENOS AS CONTRIBUICOES QUE SOFREM DESCONTOS AUTO TICAMENTE NA FONTE.	7.855,25
		20/03/19	EO00977	0051 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	508,37
		20/03/19	EO01028	0144 RECOLHIMENTO DE TAXAS PARA LEGALIZACAO DA DOCUME TACAO DA CAIXA ESCOLARA D. RITA ESMERALDA DE CAR LHO REF. AOS EXERCICIOS DE 2016, 2017 E 2018 CON DARF"S" EM ANEXO.	750,00
		20/03/19	EO01029	0144 RECOLHIMENTO DE TAXAS PARA LEGALIZACAO DA DOCUME TACAO DA CAIXA ESCOLAR NESTOR MARTINS REF. AOS E RCICIOS DE 2016, 2017 E 2018 CONFORME DARF"S ANEXO.	750,00
		25/03/19	EO01080	0051 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	102,74
		25/03/19	EO01084	0051 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	2.637,64
		27/03/19	EO01139	0051 DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI DOS DIAS 08, E 29 DE MARCO DE 2019 DESTINADO AO PASEP.	40,73
		Total	: 0008 empenhos		12.748,43
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	20/03/19	EC00290001	0021 COMPLEMENTO DO EE290. FALTA DE SALDO.	1.200,00
		20/03/19	EC00291001	0013 COMPLEMENTO DO EE291. FALTA DE SALDO.	10.000,00
		20/03/19	EC00292001	0080 COMPLEMENTO DO EE292. FALTA DE SALDO.	8.200,00
		20/03/19	EC00293001	0018 COMPLEMENTO DO EE293. FALTA DE SALDO.	1.200,00
		20/03/19	EC00294001	0129 COMPLEMENTO DO EE294. FALTA DE SALDO.	8.200,00
				Total	: 0005 empenhos
OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	001070	12/03/19	EO00904	0053 TRANSFERENCIA DE SUBVENCAO DESTINADO A OBRA ASSI TENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, CONF. LEI MUNICIP AUTORIZATIVA, REF. AO MES DE MARCO DE 2019.	5.000,00
PATRICIA REGINA DA ROCHA	007025	01/03/19	EO00784	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
		25/03/19	EO01134	0132 PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA DESTE MUNICI PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS ESPECIAIS QUE FREQ NTAM O INSTITUO FILIPO SMALDONE, REF. AO MES MARCO DE 2019, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO	360,00
		Total	: 0002 empenhos		640,00
PAULO HENRIQUE DOS REIS	006764	01/03/19	EO00829	0254 PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUIN RODOVIARIAS, NO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPI EM SUBSTITUICAO AO TITULAR DO CARGO EM GOZO FERIAS, DEVIDO AO ACUMULO DE SERVICO OCASIONA PELAS CHUVAS.	1.600,00
		15/03/19	EO00943	0254 PGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQ NAS REALIZADO NO PERIDO DE 27/02/2019 A 26/03/20 DEVIDA A FALTA DE FUNCIONARIO E O ESTRAGO OCASIO DO NAS ESTRADAS VICINAIS RURAIS PELAS FORTES CHU S E ENCHENTES OCASIONANDO DANOS.	1.600,00
		Total	: 0002 empenhos		3.200,00
PAULO HENRIQUE FONSECA DIAS DE C	008076	12/03/19	EO00933	0235 REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM ONDE FORA A VARI CIDADES VIZINHAS DIVULGAR AS FESTIVIDADES Q OCORRERAO NO MES DE MAIO NO MUNICIPIO.	33,40
POCOS TURBO DIESEL LTDA	000412	01/03/19	EO00842	0149 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVIO DE MAO DE OBRA PARA CAIXA DE RECAO, EMPREGADA NA MANUT. DO MICROONIBUS VOLA PLACA: HLF-0192, DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	850,00
		01/03/19	EO00843	0080 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVIO DE MAO DE OBRA DE ENJECAO ELE ONICA, EMPREGADA NA MANUT. DO VEICULO CITROEM JU ER PLACA: HLF-3344, DO TRANSPORTE DA SAUDE, VINC ADO AO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE.	1.800,00
		Total	: 0002 empenhos		2.650,00
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	006980	01/03/19	EO00841	0253 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS MANUTENC DA CARREGADEIRA JCB 426 ZX, VINCULADA AO DEPART MENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM DES	738,02

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
PRADO E RIBEIRO LTDA ME	007496	01/03/19	EO00857	0078	ENTIDADE. AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMEN PSICOLOGICO E PSIQUIATRICO DE ANA FATIMA PECANHA OLIVEIRA MONTEIRO PECANHA, EM CUMPRIMENTO A DETE MINACAO JUDICIAL - PROCESSO N.07.8019-3, NA MAN TENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	175,00
PRISCILLA RODRIGUES FERREIRA	006865	01/03/19	EO00849	0079	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM ONDE FORA A CIDA DE PEDRALVA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM PREVENÇ AO SUICIDIO E A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARTICIP DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAU TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ENTIDADE.	60,00
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	008484	08/03/19	EO00870	0196	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO RESIDUOS HOSPITALARES, EMPREGADOS NA COLETA D RESIDUOS DOS SERV. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDAD CONF. CONTRATO N. 07/2019, PARCELA 01/12.	300,00
		08/03/19	EO00871	0196	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. DO RAMO DE PRESTAC DE SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS H PITALARES, EMPREGADOS NO TRATAMENTO E DESTINAC FINAL DOS RESIDUOS COLETADOS NOS SERVICOS DE SAU DESTE MUNIC., CONF. CONTRATO 07/2019, PARC. 01/1	1.739,40
		Total	: 0002 empenhos		-----	2.039,40
RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	008031	01/03/19	EO00850	0079	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM ONDE FORA AS CID DES DE POUSO ALEGRE E POCOS DE CALDAS PARTICIP DE REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	169,93
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI -	008335	22/03/19	EO01039	0196	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM, EMPREGADOS MANUTENCAO DOS PNEUS DO CAMINHAO FORD CARGO 1317 PLACA HMN-7421, VINC. AO SETOR DE LIMPEZA PUBLI DO DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS.	1.512,00
		25/03/19	EO01070	0255	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICO DE RESSOLAGEM, EMPREGADA NA M UTENCAO DE PNEUS DO CAMINHAO VW/TRUCK, PLACA OX 6852, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE E TRADAS DE RODAGEM DESTA ENTIDADE.	1.512,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	3.024,00
RECAPOCOS LTDA.	000165	15/03/19	EO00961	0149	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. NO RAMO DE PRESTAC DE SERVICOS DE RESSOLAGEM, EMPREGADA NA MANUTENC DE PNEUS DO VEICULO MICROONIBUS PLACA HLF-0191, TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.036,00
		22/03/19	EO01041	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM, EMPREGADOS MAUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NO VEICULO CITRO JUMPER/MICROONIBUS PLACA HLF-3656, DE USO DA DIV SAO DE TRANSPORTES DO DEPTO. MUNIC. DE SAUDE.	394,00
		25/03/19	EO01069	0255	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICO DE RESSOLAGEM, EMPREGADA NA M UTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NOS VEICULOS VW/GOL, ACAS HLF-2087 E HLF-4069, PERTENCENTE AO DEPARTA NTO MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM DESTA ENTIDADE	904,00
		Total	: 0003 empenhos		-----	2.334,00
REFRIGERACAO SAO PAULO	006594	01/03/19	EO00855	0077	AQUISICAO DE UM FILTRO PURIFICADOR DESTINADO MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO NA SEDE DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	99,90
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	01/03/19	EE00807	0011	AQUISICAO DE AGUA MINERAL OBJETIVANDO O SUPRIMEN DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO GERAL.	300,00
		01/03/19	EE00808	0016	AQUISICAO DE AGUA MINERAL OBJETIVANDO A MANUTENC DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, CONFOR CONVENIO.	100,00
		01/03/19	EE00809	0019	AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENC DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL, CONFOR CONVENIO.	100,00
		01/03/19	EE00810	0070	AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENC DOS SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPI DE ASSISTENCIA SOCIAL.	200,00
		01/03/19	EE00811	0077	AQUISICAO DE AGUA MINERAL OBJETIVANDO A MANUTENC DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE.	600,00
		01/03/19	EE00812	0090	AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENC DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	100,00
		01/03/19	EE00813	0101	AQUISICAO DE AGUA MINERAL OBJETIVANDO O SUPRIMEN DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS AO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	100,00
		01/03/19	EE00814	0127	AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENC DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO.	200,00
		01/03/19	EE00815	0135	AQUISICAO DE AGUA MINERAL OBJETIVANDO A MANUTENC DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTA VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	100,00
		01/03/19	EE00816	0142	AQUISICAO DE AGUA MINERAL OBJETIVANDO O SUPRIMEN DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	121,00
		01/03/19	EE00817	0172	AQUISICAO DE AGUA MINERAL OBJETIVANDO A MANUTENC DO POLO UAB DE ENSINO SUPERIOR, VINCULADO A SECR TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	100,00
		01/03/19	EE00818	0240	AQUISICAO DE AGUA MINERAL OBJETIVANDO A MANUTENC DO BEBEDOURO INTALADO JUNTO AO COMPLEXO ESPORTI JOSE MILTON MARTINS, VINCULADO AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.	154,00
		01/03/19	EO00796	0077	AQUISICAO DE TRES GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO NTO AO PREDIO ONDE SE ENCONTRA O PRONTO ATENDIME TO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPI DE SAUDE DESTA ENTIDADE, REF. 02/2019.	20,97
		15/03/19	EE00950	0134	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER DISTRIBUIDA AOS UNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E CEMEI, VI ULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA TIDADE.	5.164,20
		15/03/19	SE00950001	0134	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER DISTRIBUIDA AOS	5.164,20

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	22/03/19	EO01037	0070	386,30
			UNOS DOS ENSINOS INFANTIL, FUNDAMENTAL E CEMEI, NCLADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DES ENTIDADE.		
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO A TILIZACAO JUNTO AS OFICINAS LUDICAS DESENVOLVID PELO CRAS, ATRAVES DO SERVICO SUAS, GRUPOS SCF SERVICO PAIF/PAEFI DO MDS, VINCULADAS AO DPT MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.		
		Total	: 0016 empenhos		----- 12.910,67
REGIS MENINO DA SILVA	006163	20/03/19	EO00984	0002	3.500,00
			PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNI PAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA.		
RICARDO DE MELO SANTOS - ME	006104	25/03/19	EO01081	0243	320,00
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO/SOLDADOR, PRE TADOS NAS OBRAS DE REFORMA DE PORTOES INSTALAD JUNTO AO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTIN PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.		
		25/03/19	EO01087	0243	1.300,00
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - SERRALHEIRO/SOLDADOR, PRES DOS NAS OBRAS DE REPARO/MANUTENCAO DA ESTRUTURA TALICA DO GINASIO POLIESPORTIVO PACOCAO, PERTENC TE A ESTA ENTIDADE, VINCULADO DEPTO. ESPORTES.		
		25/03/19	EO01088	0013	600,00
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - SERRALHEIRO/SOLDADOR, PRES DOS NAS OBRAS DE MANUTENCAO/PEQUENOS REPAROS EM TRUTURAS METALICAS JUNTO AO IMOVEL - GARAGEM MUN CIPAL DOMINGOS BATISTA DE SOUZA PERT. A ENTIDADE		
		25/03/19	EO01089	0080	650,00
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - SERRALHEIRO/SOLDADOR, PRES DOS NAS OBRAS DE MANUTENCAO/RECUPERACAO DO TELHA DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO DEPARTAMENTO MUNI PAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.		
		25/03/19	EO01090	0080	400,00
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - SERRALHEIRO/SOLDADOR, PRES DOS NAS OBRAS DE MANUTENCAO/RECUPERACAO DA ESTRU RA DO TELHADO DO PREDIO DA UBS - LAERCIO VIEIRA SILVA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.		
		25/03/19	EO01136	0080	450,00
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - SERRALHEIRO/SOLDADOR, PRES DOS NAS OBRAS DE MANUTENCAO/REPARO DA ESTRUTURA TALICA DA GARAGEM VINCULADA A DIVISAO DE TRANSPO TES DA SAUDE, DO DPTO. MUNIC. DE SAUDE.		
		Total	: 0006 empenhos		----- 3.720,00
RITMO VEICULOS E PECAS LTDA	008451	01/03/19	EO00860	0077	422,38
			AQUISICAO DE PECAS E FLUIDO PARA FREIOS DESTINAD A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN LTZ 1.8 PLACA QOQ39 , DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.		
		01/03/19	EO00861	0080	230,99
			CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMOS DE MANUTENCAO/RE SAO DE VEICULOS, EMPREGADAS NA MANUTECAO DO VEIC LO SPIN LTZ 1.8 PLACA QOQ3979, DO SETOR DE TRAN PORTE DA SAUDE, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.		
		Total	: 0002 empenhos		----- 653,37
RODRIGO ROSSATTO - ME	008488	15/03/19	EE00949	0253	1.000,00
			CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA FORNECEDORA CASCALHO OBJETIVANDO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS V CINAIS RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM DE TA ENTIDADE.		
RONALDO DONIZETI DOS SANTOS	000160	12/03/19	EO00876	0076	320,00
			PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CA	000038	01/03/19	EO00856	0080	565,83
			CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA REALIZACAO EXAMES EM CARATER DE URGENCIA, SOLICITADOS AOS CIENTES ATENDIDOS JUNTOS AOS SERVICOS DE SAUD VINC. AO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. 02/2019		
SAYONARA BARBOSA 02922047601	007420	15/03/19	EO00958	0073	990,00
			PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OFICINEIRO EDUCADOR FISICO, PRESTADOS ATRAVES DA OFICINA LU CA DO SCFV/SUAS/PAIF/PAEF/MDS, VOLTADOS PARA O G PO DA MELHOR IDADE FACULADE DA FELICIDADE E PROJ TO ACOLHER, REF. AO MES DE MARCO DE 2019.		
SEBASTIAO MARQUES EPP	000035	12/03/19	EO00911	0078	242,50
			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.		
SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 4866	008123	01/03/19	SE00645001	0164	4.293,12
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENT E MEDIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, TRAJE 14, VINC. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	008406	15/03/19	SE00083004	0013	1.063,08
			PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNAL MIN GERAIS NO EXERCICIO 2019, REF. REGISTROS 119690 1196901, 1197877 E 1198091, FATURA 050638.		
		15/03/19	SE00083005	0013	354,36
			PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNAL MIN GERAIS, REF. AO REGISTRO 1201949, FATURA 50967.		
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.417,44
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE	000051	15/03/19	EO00959	0179	38.944,23
			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A ENTIDADE FILANT PICA CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE SOCIEDADE CIVIL E A ENTIDADE, REF. AO MES DE MAR DE 2019.		
		15/03/19	EO00960	0179	4.585,86
			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A ENTIDADE FILANT PICA CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE SOCIEDADE CIVIL E A ENTIDADE, REF. AO MES DE MAR DE 2019.		
		Total	: 0002 empenhos		----- 43.530,09
SERVICO NACIONAL DE APRENDI. DO	006416	13/03/19	EO01141	0149	400,00
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIM TO DE CURSOS DE CAPACITACAO PARA MOTORISTAS, EMP GADOS NA CAPACITACAO DE SERVIDORES QUE EXERCEM FUNCAO DE MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DES ENTIDADE.		
SICOOB AGROCREDI	006713	01/03/19	EO00782	0040	206,70
			TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERV		

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
SICOOB AGROCREDI	006713	25/03/19	EO01085	0040	106,50
			COS DECORRENTES DE TRANSACOES BANCARIAS CONFOR TERMO DE LEVANTAMENTO APRESENTADO PELA INSTITUIC FINANCEIRA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.		
			TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERV COA DECORRENTES DE TRANSACOES BANCARIAS CONFOR TERMO DE LEVANTAMENTO APRESENTADO PELA INSTITUIC FINANCEIRA, REF. AO MES DE MARCO DE 2019.		
SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396	008050	12/03/19	EO00918	0149	313,20
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA, EMP GADAS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS E MICROONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNI PAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.		
		12/03/19	EO00919	0080	800,00
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA, EMP GADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRA PORTES DA SAUDE, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.		
		15/03/19	EO00941	0196	1.030,00
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - MAO DE OBRA MECANICA, EMPR ADA NA MANUTENCAO DOS ONIBUS E MAQUINAS VINCULAD AO SETOR DA LIMPEZA PUBLICA, NA MANUT. DO DPTO. UTILIDADE PUBLICA E OBRAS.		
		15/03/19	EO00942	0255	280,00
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - MAO DE OBRA MECANICA, EMPR ADA NA MANUTENCAO DE CAMINHOS VINCULADOS AO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM DES ENTIDADE.		
SILVIO RENATO FRANCO	000763	12/03/19	EO00934	0137	6.990,00
			PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA PRESTACAO DE SE VICOS DE MARCINEIRO REALIZADO NA REFORMA DO TELH DO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA RITA ESMERALDA DE CAR LHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO.		
		22/03/19	EO01042	0137	2.100,00
			PAGAMENTO FINAL DA PRESTACAO DE SERVICOS MARCINEIRO REALIZADO NA REFORMA DO TELHADO ESCOLA MUNICIPAL DONA RITA ESMERALDA DE CARVAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.		
SILZA MARIA LOPES CARVALHO	008382	12/03/19	EO00937	0072	4.200,00
			PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FAXINEIRA (CE TRO COMUNITARIO DO PIAO), DO SERVICO DE CONVIVEN A E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCVF, OFERTADO PE CRAS, DESTINADO AOS CIDADAOES INSERIDOS NOS PROGR MAS PAIF, REF. AO MES DE MARCO DE 2019.		
SIRLEI MOREIRA DA SILVA	006046	25/03/19	EO01122	0132	360,00
			PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA DESTE MUNICI P PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS ESPECIAIS QUE FREQ NTAM O INSTITUTO FILIPPO SMALDONE, REF. AO MES MARCO DE 2019, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.		
SOLUMED DISTR.MED.PRODUTOS P/SAU	008186	15/03/19	EC00264001	0102	1.000,00
		22/03/19	SE00264001	0102	710,43
			COMPLEMENTO DO EE264, FALTA DE SALDO. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A MANUTENC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS - FARM CIA ALIPIO MARTINS, VINCULADA AO DEPARTAMENTO M NICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE. (ADESAO A A REGISTRO DE PRECOS DO ESTADO MG.)		
TELEFONICA BRASIL S.A	006968	15/03/19	EC00341002	0013	1.710,43
		15/03/19	SE00341004	0013	10.000,00
			COMPLEMENTO DO EE341, FALTA DE SALDO. 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 25/01/ A 24/02/2019, CONF. CONTRATO.		
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	12/03/19	SE00074003	0013	14.472,32
			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.		
		12/03/19	SE00075003	0080	674,12
			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.		
		12/03/19	SE00076002	0104	390,85
			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.		
		12/03/19	SE00078003	0049	80,33
			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.		
		12/03/19	SE00079003	0073	141,53
			PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2124 (CREAS), REF. AO M DE FEVEREIRO DE 2019.		
		12/03/19	SE00080003	0073	141,51
			PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1043 (CRAS), REF. AO M DE FEVEREIRO DE 2019.		
		12/03/19	SE00082003	0129	316,27
			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.		
		15/03/19	SE00074004	0013	675,35
			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 JANEIRO DE 2019.		
		15/03/19	SE00075004	0080	629,27
			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 JANEIRO DE 2019.		
		15/03/19	SE00076003	0104	395,15
			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		

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	15/03/19	SE00078004	0049	REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.	80,46
		15/03/19	SE00079004	0073	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 JANEIRO DE 2019.	141,53
		15/03/19	SE00080004	0073	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2124 (CREAS), REF. AO M DE JANEIRO DE 2019.	142,47
		15/03/19	SE00082004	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 JANEIRO DE 2019.	241,16
Total : 0014 empenhos						4.724,77
THIAGO TAYGOARA BOLETTA	008042	01/03/19	EO00859	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 INTER. DESTE MUNIC. REF. 15/02/19 A 15/03/19.	3.000,00
TIAGO TEODORO ROCHA 10920457673	008257	01/03/19	SE00776001	0164	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENT E MEDIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, TRAJE 06, VINC. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	3.542,40
TIM CELULAR S.A	007432	01/03/19	EO00858	0013	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES CELULARES DE USO DA PREFEITURA MUNICIP REF. AO MES DE 04/2018.	177,20
TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	000226	01/03/19	EO00797	0194	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO CAMINHAO DE PLACA: HMN-7421, DE USO DO SETOR LIMPEZA PUBLICA, VINCULADO AO DEPARTAMENTO UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE.	2.438,76
		01/03/19	EO00798	0005	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VE CULO TOYOTA/COROLLA XEI 2.0, PLACA PVE-9071, VI CULADO AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTA ENTIDADE.	87,43
		01/03/19	EO00799	0253	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEC DO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA HLF-4069, PERTENC TE AO DEPARTAMENTO DAS ESTRADAS DE RODAGEM DES ENTIDADE.	60,47
		01/03/19	EO00800	0055	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTE CAO DO VEICULO FIAT PALIO WK ATRACT PLACA OQN-91 , DE USO DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES ENTIDADE.	108,11
		01/03/19	EO00801	0016	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO D VIATURAS DE PLACAS OPQ-9684 E HMH-7351 DA POLIC CIVIL LOCAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRA ENTRE ESTA ENTIDADE E A POLICIA CIVIL DO ESTADO MINAS GERAIS.	496,45
		01/03/19	EO00802	0077	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO D VEICULOS DE PLACAS: OQM-8450, PUT-9929 E OPQ-975 DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE, VINCULADO AO D PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	615,47
		01/03/19	EO00803	0147	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO D VEICULOS DE PLACAS: HLF-7994, HNH-0731, HLF-9769 ONIBUS DE PLACA: QOY-6731, DO TRANSPORTE ESCOLA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DES ENTIDADE.	5.317,20
		01/03/19	EO00804	0011	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO VEICULO FIAT/SIENA PLACA: HMN-7067 E MOTOCICLET HONDA CG FAN 125 DE PLACAS: GXL-2206 E GXL-220 DO SETOR DE FISCALIZACAO, VINCULADAS A ADMINISTR CAO GERAL DESTA ENTIDADE.	1.144,47
		01/03/19	EO00805	0077	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO D VEICULOS DE PLACAS PXI-5431 E PWA-1506, DO SET DE TRANSPORTE DA SAUDE, VINCULADOS AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	279,66
		01/03/19	EO00806	0253	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO VEICULO VW GOL DE PLACA: HLF-2087 E CAMINHO IVECO EUROCARGO DE PLACAS: HLF-5349 E HLF-535 VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DAS ESTRADAS DE RODAG DESTA ENTIDADE.	3.773,41
Total : 0012 empenhos						-0,04
UNILAB COMERCIO DE PROD. CIRURGI		12/03/19	AE00804001	0011	ANULACAO PARCIAL DO EO804. NOTAS FISCAIS EMITID A MENOR.	0,06
		12/03/19	EC00806001	0253	COMPLEMENTO DO EO806. NOTAS EMITIDAS A MAIOR.	14.321,45
	006398	15/03/19	EE00968	0101	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES OBJET VANDO A MANUTENCAO/ATENDIMENTO AOS USUARIOS CADA OS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, EM ATENDI NTO JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCAIS, V CULADAS AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.000,00
		20/03/19	EC00968001	0101	COMPLEMENTO DO EE968. FALTA DE SALDO.	2.000,00
		25/03/19	SE00968001	0101	AQUISICAO DE ITEM DE ACONDICIONAMENTO DE MATERI E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A UTILI CAO JUNTO AS UBS'S - UNIDADES BASICAS DE SAUDE L CAIS, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SA DE DESTA ENTIDADE.	203,30
		25/03/19	SE00968002	0101	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, OBJETIV DO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DO OGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, EM ATENDIMENTO JU O AS UBS LOCAIS, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNI PAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	119,50
		25/03/19	SE00968003	0101	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, OBJE VANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFAD PARA ATENDER OS USUARIOS CADASTRADOS/ATENDID PELAS EQUIPES PSF, JUNTO AS UBS LOCAIS, VINCUL DAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	82,90
Total : 0005 empenhos						3.405,70
VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA	008245	12/03/19	EO00935	0072	PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE ARTESANA PARA ATENDER CRIANCAS, ADOLESCENTES, ADULTOS IDOSOS INSERIDOS NA OFICINA OFERTADA PELO SERVI DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RE	360,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42	000306	20/03/19	EO00981	0205	AO MES DE MARCO DE 2019.	725,00
					AQUISICAO DE FERTILIZANTE E HERBICIDA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE.	
WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES	008314	22/03/19	EO01043	0070	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE 10W40, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VW L 1.0, PLACA HLF-1284, DO BOLSA FAMILIA/MDS, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.	40,80
		22/03/19	EO01044	0016	AQUISICAO DE 12 (DOZE) LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE 10W40, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIATURAS PERTENCENTES A POLICIA CIVIL, CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS.	122,40
		22/03/19	EO01045	0019	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) FRASCOS DE OLEO LUBRIFICANTE 10W40, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIATURAS PERTENCENTES A POLICIA MILITAR, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O BATALHA DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS.	40,80
		22/03/19	EO01046	0055	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) FRASCOS DE OLEO LUBRIFICANTE 10W40, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATTRAC 1.4, PLACA OQN-9102, LOTAÇÃO NO SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, VINC. AO DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.	40,80
		25/03/19	EO01057	0077	AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, ADITIVOS E FLUIDOS DE FREIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA DIVISAO DE TRANSPORTES DA SAUDE VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.046,72
		25/03/19	EO01058	0147	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR GASOLINA 1.40, ADITIVO RADIADOR, OLEO ATF E FLUIDO DE FREIO DOT 4, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO APOSTOLO MOXARIFADO, PARA ATENDER OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	592,85
		25/03/19	EO01062	0005	AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2.0, PLACA PVE-9071, VINCULADO AO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL.	336,00
		25/03/19	EO01063	0194	AQUISICAO DE ADITIVO DE RADIADOR E FLUIDO DE FREIO DOT 4 DESTINADO A MANUTENCAO DOS CAMINHOS E MAQUINARIAS LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE.	58,00
		25/03/19	EO01064	0253	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E 05 (CINCO) LITROS DE ADITIVO DE RADIADOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE.	1.380,00
		25/03/19	EO01074	0011	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) FRASCOS DE OLEO LUBRIFICANTE 10W40, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT SIENA, PLACA HMN-7067, VINCULADO AO SETOR DA FISCALIZACAO DESTA ENTIDADE.	40,80
	Total		0010	empenhos		3.699,17
WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	006981	08/03/19	SE00085002	0080	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER OS SERVICOS DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NILTON ASSIS, VINC. DPTO. MUN. DE SAUDE, REF. A MARCO DE 2019.	95,00
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA -	008027	01/03/19	SE00209003	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA E PLANEJAMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO E CAPITACAO DE RECURSOS PARA CONVENIO CONF. CONTRATO N. 8, PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019.	5.350,00
	Total geral		0558	empenhos		2.171.639,55