

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
ACCESS INFORMATICA LTDA	000001	20/05/19	EO01618	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DIREITO SE USO TEMPORARIO DE SISTEMAS INTEGRADOS OS MODULOS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E ADMINISTRATIVOS, BEM COMO ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. MES MAIO/2019.	11.200,00
ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	008308	27/05/19	EO01630	0049	CONTRATACAO DE CLINICA DO RAMO DE PREST. DE SERVS DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, ALOJAMENTO, FORNIMENTO DE ALIMENTACAO E TRATAMENTO PSIQUIATRICO TEMPO INTEGRAL A CIDADANA ALANA KAUNE F. CID, REF. 05/2019, A CONF. DET. JUD. PROC:05921606512.	2.000,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	008034	27/05/19	EC00302002	0080	COMPLEMENTO DO EE302 POR FALTA DE SALDO.	10.000,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS	008481	10/05/19	SE01033007	0077	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS OBJETIVANDO O ATENDIMENTO A PACIENTES ACOMETIDOS DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS, ATENDIDAS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.090,00
		10/05/19	SE01033008	0077	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTES ACOMETIDOS DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	545,00
		10/05/19	SE01033009	0077	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS, NA UTILIZACAO EM PACIENTES COMETIDOS COM PROBLEMAS RESPIRATORIOS ATENDIDOS JUNTO AO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	775,00
		27/05/19	SE01033010	0077	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS, DESTINADO A UTILIZACAO EM PACIENTES ACOMETIDOS DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS ATENDIDAS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PERENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	860,00
		29/05/19	SE01033011	0077	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS, PARA ATENDIMENTO/UTILIZACAO DE PACIENTES ACOMETIDOS DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS ATENDIDAS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	860,00
		31/05/19	SE01034001	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE LOCACAO DE CONNTRADOR, REGULADOR, CILINDRO E BIPAP, DESTINADO AO ATENDIMENTO A PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATORIOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEP. MUNIC. DE SAUDE DA ENTIDADE.	4.560,00
		Total	: 0006 empenhos			8.690,00
ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	007631	27/05/19	EO01698	0092	REPASSE MENSAL A MEDICO PERTENCENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, LOTADO NESTE MUNICIPIO, A TITULO AUXILIO DE DESPESAS CONF. PORTARIA N.30 DE 12/02/DO MINIST. DA SAUDE, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.	1.500,00
		27/05/19	EO01724	0079	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A 05 (CINCO) TRANSFERENCIAS DE EMERGENCIA PRONTO ATENDIMENTO PARA HOSPITAIS REFERENCIADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019.	2.500,00
		Total	: 0002 empenhos			4.000,00
ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099	008119	09/05/19	EC00636002	0164	COMPLEMENTO DO EE POR FALTA DE SALDO.	8.000,00
		10/05/19	SE00636005	0164	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ENSINOS INFANTIL FUNDAMENTAL E MEDIO, TRAJETO N. 03, VINCULADO SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, REF. MES 04/2019.	6.489,60
		10/05/19	SE00636006	0164	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ENSINOS INFANTIL FUNDAMENTAL E MEDIO, TRAJETO N. 10, VINCULADO SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, REF. MES 04/2019.	7.005,20
		Total	: 0003 empenhos			21.494,80
ALEXANDRE GRACIOSO ME	007144	27/05/19	EO01621	0129	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALACAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO TACOGRAFO INSTALADO NO MICROONBUS PLACA HLF-0192 PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTES DA EDUCACAO.	687,99
ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A	006929	14/05/19	EO01613	0111	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PUBLICIDADE SOCIAL, DESTINADAS A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA 2019, DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	200,00
		27/05/19	AE01613001	0111	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE.	-200,00
		27/05/19	EO01696	0111	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE SONORIZACAO, PRESTADOS NA DIVULGACAO DO EVENTO/CAMPANHA DE VACINACAO/INUNIZACAO INFLUENZA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	200,00
		Total	: 0003 empenhos			200,00
AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.	000099	01/05/19	SE00235005	0024	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP CONFORME CONTRATO DE RATEIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 201	4.057,71
ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIG)	007552	10/05/19	SE01288001	0236	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ODUCCOES ARTISTICAS, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EVENTOS A REALIZAR - SE DENTRO DAS FESTIVIDADES DO MES DE MAIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNIC. ESPORTES-TURISMO-LAZER	9.914,28
		21/05/19	SE00833001	0236	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO PAINEL E PALCOS, DESTINADOS A UTILIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO MES DE MAIO, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNIC DE ESPORTES, LAZER E TURISMO.	69.290,00
		27/05/19	SE01287001	0236	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E SUPORTE PARA REALIZACAO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA ENTIDADE, NO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 27 DE MAIO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	136.100,00
		27/05/19	SE01288002	0236	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ODUCCOES ARTISTICAS, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EVENTOS A REALIZAR-SE DENTRO DAS FESTIVIDADES DO MES DE MAIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NA MANUTENCAO DO DEP. MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO.	20.585,71

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
Total		: 0004 empenhos		-----	235.889,99
ANTONIO CARLOS BUENO - DESPACHAN	000107	31/05/19	EO01775	0128	376,00
			PRESTACAO DE SERVICOS REF. AO EMPLACAMENTO E CON		
			CCAO DE PLACA DO VEICULO MERCEDES-BENZ, MODELO O		
			BUS ESCOLAR, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE E		
			COLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		
			CAO.		
	31/05/19	EO01817	0079		200,00
			PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM PAR		
			PLACAS DO DETRAN DETINADAS AO VEICULO CITRO		
			JUMPER PLACA HLF-3656, PERTENCENTE A FROTA		
			TRANSPORTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.		
Total		: 0002 empenhos		-----	576,00
ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	006407	27/05/19	EO01635	0072	601,39
			LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO		
			CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENC		
			SOCIAL - CREAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.		
ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALH	007171	14/05/19	EO01602	0073	1.000,00
			CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS COMO INSTRU		
			R DE ARTES MARCIAIS - JIU JITSU, PARA ATENDER		
			OFICINAS DO DIST. DO PIAO E DIST. DE SAO BENTO		
			CALDAS OFERTADAS PELOS SERVICOS SCFV/PAIF, REF.		
			MES DE MAIO DE 2019.		
APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	005581	31/05/19	EO01773	0190	12.475,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN		
			E AULAS DESTINADAS AOS ALUNOS NECESSIDADES ESPEC		
			AIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 201		
			CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.		
AROEER SILVA BASTO PEREIRA 0995	008410	27/05/19	EO01652	0138	1.992,00
			AQUISICAO DE 08 (OITO) VENTILADORES DE PAREDE		
			CM, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
			ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNI		
			PAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.		
	27/05/19	EO01653	0142		1.123,15
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIA		
			DIDATICOS ESCOLARES DESTINADOS AO USO DA SECRET		
			RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS		
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.		
Total		: 0002 empenhos		-----	3.115,15
ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA	008346	27/05/19	EO01697	0269	298,90
			PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENCAO DO CONVENIO FIRM		
			DO ENTRE ESTA ENTIDADE E A ASSOCIACAO AMIGOS		
			CAMINHO DA FE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019.		
ASSOCIACAO CASA LAR *COLINHO DE	007518	22/05/19	EO01625	0049	5.000,00
			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 JUNHO DE 2019, EM CONFORMIDA		
			COM TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES.		
	27/05/19	EO01723	0049		5.000,00
			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 JULHO DE 2019, EM CONFORMIDA		
			COM TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES.		
Total		: 0002 empenhos		-----	10.000,00
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC	007843	27/05/19	EE01639	0190	15.000,00
			CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS ESPECIALI		
			EM REABILITACAO DE PESSOA COM DEFICIENCIA FISIC		
			CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM A ENTIDAD		
			NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA		
			REF. AO EXERCICIO 2019.		
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	007128	20/05/19	EO01617	0022	620,00
			DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINDO AO CO		
			TRATO COM A AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPI		
			CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO MES DE MA		
			DE 2019.		
BANCO DO BRASIL S/A	000018	31/05/19	AE01761001	0080	-81,44
			ANULACAO TOTAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE EMPEN		
			FEITO EM FICHA E FONTE INCORRETAS		
	31/05/19	EO01757	0040		20,36
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 7.706		
			DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON		
			RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.		
	31/05/19	EO01758	0013		1.054,00
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 24.476		
			DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON		
			RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.		
	31/05/19	EO01759	0129		20,36
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 7.508		
			DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON		
			RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.		
	31/05/19	EO01760	0040		337,44
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 24.488		
			DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON		
			RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.		
	31/05/19	EO01761	0080		81,44
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 5.373		
			DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON		
			RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.		
	31/05/19	EO01762	0236		50,90
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 11.586		
			DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON		
			RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.		
	31/05/19	EO01763	0080		111,98
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 11.618		
			DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON		
			RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.		
	31/05/19	EO01764	0013		10,18
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 9.137		
			DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON		
			RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.		
	31/05/19	EO01765	0222		10,18
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 12.145		
			DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON		
			RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.		
	31/05/19	EO01766	0073		40,72
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 12.345		
			DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON		
			RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.		
	31/05/19	EO01767	0073		20,36
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 12.348		
			DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON		
			RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.		
	31/05/19	EO01768	0073		10,18
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 12.880		
			DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON		
			RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.		
	31/05/19	EO01769	0040		50,90
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 10.580		
			DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON		
			RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.		
	31/05/19	EO01778	0129		81,44
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 5373		
			DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON		
			RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.		
Total		: 0015 empenhos		-----	1.819,00
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	09/05/19	SE00514003	0011	269,40
			AQUISICAO DE PRODUTO ALIMENTICIO DESTINADO A MAN		
			ENCAO DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRACAO GER		
			DESTA ENTIDADE.		
	10/05/19	SE00383005	0136		6.474,95
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O		

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	10/05/19	SE00846001	0090	449,00
			REPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. AQUISICAO DE ITEM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D COPAS/COZINHAS, INSTALADAS JUNTO AOS PREDIOS Q ABRIGAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS LOCAI VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE TA ENTIDADE.		
			Total : 0003 empenhos		7.193,35
BENEDITO ACACIO MATEUS	006549	27/05/19	EO01701	0056	2.328,67
			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 MAIO DE 2019, MAIS UM MES E UM TE O ADIANTADO PELO GOZO DE FERIAS.		
BENEDITO BERNARDES DA ROCHA	008531	27/05/19	EO01699	0228	1.064,83
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUBSTITU DO AGENTE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMEN BASICO, POR OCASIAO DE GOZO DE FERIAS DO FUNCION RIO TITULAR.		
BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	000068	10/05/19	EO01575	0255	42,00
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. DO RAMO DE PRESTAC DE SERVICOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAC - MARMITEX, DESTINADAS A DISTRIBUICAO AOS FUNCIO RIOS POR OCASIAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA DO DEPARTAMENTO MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM.		
		10/05/19	EO01576	0111	105,00
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE A MENTACAO - MARMITEX, DESTINADAS A ALIMENTACAO D FUNCIONARIAS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACI CAO CONTRA A GRIPE, NA MANUT. DO DEP. DE SAUDE.		
		10/05/19	EO01577	0018	315,00
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS, NO PREPARO/FORNECIMENTO DE IMENTACAO DESTINADA A ALIMENTACAO DE AGENTES POL IAIS, NA MANUTENCAO DO TERMO DE PARCERIA CELEBRA ENTRE ESTA ENTIDADE E A POLICIA CIVIL DE MG.		
		14/05/19	EO01591	0129	75,00
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS, NO PREPARO E FORNECIMENTO ALIMENTACAO OFERTADAS AOS PAIS DE ALUNOS DA RE MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DE REUNIAO JUNTO A ESTA SECRETARIA.		
			Total : 0004 empenhos		537,00
BIQ BENEFICIOS LTDA	007969	08/05/19	SE00377003	0145	7.700,00
			CONTRATACAO DE SERV. DE FORNECIMENTO, GER. E ADM DE VALE ALIMENTACAO POR MEIO DE CARTAO AOS SERVI RES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. MES DE JANEIRO DE 2019, CONF. LEI AUTORIZATIVA 2038/15, PRC 45/2016, EDITAL 45/2016, TP 38/2016		
		08/05/19	SE00378003	0081	6.230,00
			CONTRATACAO DE SERV. DE FORNECIMENTO, GER. E ADM DE VALE ALIMENTACAO POR MEIO DE CARTAO AOS SERVI RES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE JANEIRO DE 2019, CONF. LEI AUTORIZATIVA 2038/15, PRC 45/2016, EDITAL 45/2016, TP 38/2016		
		08/05/19	SE00379003	0050	770,00
			CONTRATACAO DE SERV. DE FORNECIMENTO, GER. E ADM DE VALE ALIMENTACAO POR MEIO DE CARTAO AOS SERVI RES DO DEPTO. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE JANEIRO DE 2019, CONF. LEI AUTORIZATIVA 2038/15, PRC 45/2016, EDITAL 45/2016, TP 38/2016		
		08/05/19	SE00380003	0015	6.160,00
			CONTRATACAO DE SERV. DE FORNECIMENTO, GER. E ADM DE VALE ALIMENTACAO POR MEIO DE CARTAO AOS SERVI RES DO DEPTO. MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL, REF. MES DE JANEIRO DE 2019, CONF. LEI AUTORIZATIVA 2038/15, PRC 45/2016, EDITAL 45/2016, TP 38/2016		
		29/05/19	SE00377004	0145	7.980,00
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIA NTO/ADMINISTRACAO DE CARTOES MAGNETICOS DE VA ALIMENTACAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CONF. CONTRATO FIRMAD REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.		
		29/05/19	SE00378004	0081	6.230,00
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIA NTO/ADMINISTRACAO DE CARTOES MAGNETICOS DE VA ALIMENTACAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS DEPARTAMENTO DE SAUDE, CONF. CONTRATO FIRMAD REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.		
		29/05/19	SE00379004	0050	770,00
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIA NTO/ADMINISTRACAO DE CARTOES MAGNETICOS DE VA ALIMENTACAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. CONTRATO, RE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.		
		29/05/19	SE00380004	0015	6.020,00
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIA NTO/ADMINISTRACAO DE CARTOES MAGNETICOS DE VA ALIMENTACAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS DEPTO. DE ADMINISTRACAI GERAL, CONF. CONTRAT REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.		
			Total : 0008 empenhos		41.860,00
BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT	000546	29/05/19	EO01737	0073	1.200,00
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS FUNERARIOS, PREST OS NO FUNERAL DA CIDADANA CARENTE - APARECIDA MAR DE JESUS, OCORRIDO NO DIA 26/05/2019, CONFORME A STADO DE OBITO E LAUDO/PARECER SOCIAL.		
		29/05/19	EO01738	0073	1.500,00
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS FUNERARIOS, PREST OS NO FUNERAL DA CIDADANA CARENTE - JESSICA DOS RE , OCORRIDO NA DATA DE 13/05/2019, CONFORME ATEST O DE OBITO, LAUDO/PARECER SOCIAL.		
			Total : 0002 empenhos		2.700,00
BRUNO HENRIQUE FONSECA	008056	10/05/19	EO01582	0110	30,03
			REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR OCAS DE IDA A SRS DE POUSO ALEGRE, ONDE FORA BUSC VACINA PARA A CAMPANHA DE IMUNIZACAO CONTRA GRIPE, ONDE O MESMO ARCOU COM SUAS DESPESAS.		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	001338	10/05/19	EO01566	0013	60,00
			PAGAMENTO DE TARIFA ADM OGU - MTUR, REFERENTE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO DE CONTRAPART DA CTR 2691.1040.081-45/846863/2017.		
		31/05/19	EO01770	0040	448,11
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 27.600 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.		
			Total : 0002 empenhos		508,11
CAMILA APARECIDA DE MELO	008534	29/05/19	EO01751	0235	1.500,00
			PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE POSTUR		

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CAMILA DE FREITAS ALVARENGA CARV	008495	14/05/19	EO01600	0072	960,00
					PRESTADOS DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES MES DE MAIO, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTA ENTIDADE.
					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 MAIO 2019.
CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS D	001425	27/05/19	EO01728	0013	114,40
					PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO NA AUTENTICAC DE COPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DESTINADOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDAD REF. AO PERIODO DE 02/05/2019 A 03/06/2019.
CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	006564	08/05/19	EC00785002	0127	1.000,00
		08/05/19	EC00786003	0142	3.000,00
		08/05/19	EC00788002	0202	2.200,00
		08/05/19	EC00790002	0194	3.000,00
		08/05/19	EC00791002	0253	2.400,00
		08/05/19	EC00792002	0240	15.000,00
		08/05/19	EC00794002	0077	2.000,00
		10/05/19	SE00786008	0142	136,74
					AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E CONSTRUCAO CIVIL, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DAS O AS DE PEQUENOS REPAROS DOS PREDIOS ESCOLARES, DA EDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, VINCULADOS A S RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.
		10/05/19	SE00786009	0142	871,75
					AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, OBJE VANDO O EMPREGO NAS OBRAS DE MANUTENCAO/REFORMA TELHADO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA RITA MERALDA DE CARVALHO, ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDAD
		10/05/19	SE00788004	0202	184,56
					AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, OBJE VANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO M ICIPAL, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.
		10/05/19	SE00790003	0194	263,75
					AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ITENS DE PR TECAO PESSOAL E MATERIAL PARA MANUTENCAO/REPAR DESTINADOS A UTILIZACAO JUNTO AO SETOR DE LIMPE PUBLICA, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE UTILIDA PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE.
		10/05/19	SE00791006	0253	240,90
					AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EMPREGO EM RAS DE REPARO/MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICI P DE ESTRADAS DE RODAGEM DESTA ENTIDADE.
		10/05/19	SE00792004	0240	5.548,89
					AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL E MAT IAIS ELETRICOS, OBJETIVANDO O EMPREGO NAS OBRAS REPARO/MANUTENCAO DAS EDIFICACOES LOCALIZADAS JU O AO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, PER NCENTE A ESTA ENTIDADE.
		10/05/19	SE00792005	0240	465,96
					AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, JETIVANDO O EMPREGO NAS OBRAS DE MANUTENCAO/REPA DAS EDIFICACOES LOCALIZADAS JUNTO AO COMPLEXO ES RTIVO JOSE MILTON MARTINS, PERTENCENTE A ESTA EN DADE.
		10/05/19	SE00792006	0240	95,00
					AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A UTI ZACAO/MANUTENCAO - FUNCIONAMENTO JUNTO AS ATIVID ES DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, PE ENCNETE A ESTA ENTIDADE.
		10/05/19	SE00792007	0240	204,80
					AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL E MAT IAL DE PROTECAO, OBJETIVANDO A MANUTENCAO AO CO PLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, PERTENCENTE ESTA ENTIDADE.
		10/05/19	SE00792008	0240	32,60
					AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, OBJETIVANDO A NUTENCAO/FUNCIONAMENTO DE ESPAOS JUNTO AO COMPL O ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, PERTENCENTE A E A ENTIDADE.
		10/05/19	SE00792009	0240	2.117,48
					AQUIISCAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E ACONDICIONAMENTO; OBJETIVANDO O EMPREGO E UTILIZ AO JUNTO AO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTI , PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.
		10/05/19	SE00792010	0240	62,61
					AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, OBJETIVANDO MANUTENCAO/REPARACAO DO ESPACO - COMPLEXO ESPORT VO JOSE MILTON MARTINS, VINCULADO AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTA ENT DADE.
		10/05/19	SE00792011	0240	0,01
					COMPLEMENTO DO SE792 004, POR MOTIVO DE NF EMITI A MAIOR.
		10/05/19	SE00792012	0240	40,75
					AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS OBJETIVANDO EMPREGO NAS OBRAS DE MANUTENCAO E PEQUENOS REPAR NO PREDIO QUE ABRIGA O BANHEIRO PUBLICO INSTALA JUNTO AO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTIN PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.
		10/05/19	SE00793002	0070	206,70
					AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, OBJE VANDO O EMPREGO NAS OBRAS DE MANUTENCAO DE PEQUE S REPAROS NO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO CRAS, V CULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CIAL, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.
		14/05/19	EC00879002	0210	1.000,00
		14/05/19	SE00790004	0194	957,00
					COMPLEMENTO DO EE879 POR FALTA DE SALDO.
					AQUISICAO DE ITENS DE PROTECAO PESSOAL E ITEM PA MANUTENCAO DE FERRAMENTA, OBJETIVANDO A UTILIZAC JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA OBRAS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.
		14/05/19	SE00879004	0210	128,76
					AQUISICAO DE ITENS DESTINADOS A SINALIZACAO D VIAS URBANAS MUNICIPAIS, NA MANUTENCAO DO DEPART MENTO DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDAD
		27/05/19	AE00795001	0090	-450,00
					ANULACAO PARCIAL DE SALDO DE EMPENHO, POR MOTI DE EMPENHO POUCO UTILIZADO.
		27/05/19	EC00899002	0101	1.000,00
		27/05/19	SE00303003	0011	27,00
					COMPLEMENTO DO EE899 POR FALTA DE SALDO.
					AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, OBJETIVANDO UTILIZACAO EM OBRAS DE PEQUENOS REPAROS JUNTO BANHEIRO INSTALADO NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITU MUNICIPAL.
		27/05/19	SE00303004	0011	63,44
					AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO DESTINADO ABRIGO DO EQUIPAMENTO GERADOR DE ELETRICIDA LOCALIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL.
		27/05/19	SE00785003	0127	1.027,45
					AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, HID ULICOS E ELETRICOS, OBJETIVANDO O EMPREGO NAS OB

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	006564	27/05/19	SE00786010	0142	S DE PEQUENOS REPAROS DE SALAS DE AULAS DO PRED ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DONA RITA ESMERALDA CARVALHO, VINC. A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, OBJE VANDO A OBRAS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ESCO R - ESCOLA MUNICIPAL DONA RITA ESMERALDA DE CARV HO, ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA SECRETARIA MUN IPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	36,90
		27/05/19	SE00788005	0202	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, OBJE VANDO A UTILIZACAO/MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DO MITERIO PUBLICO MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA EN DADE.	184,56
		27/05/19	SE00791007	0253	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A UT LIZACAO NAS OBRAS DE ESCOAMENTO/DRENAGEM DE AGU PLUVIAIS DE ESTRADA VICINAL RURAL, DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM DESTA ENTIDADE.	113,40
		27/05/19	SE00792013	0240	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL, OBJET ANDO O EMPREGO EM OBRAS DE PEQUENOS REPAROS DAS IXAS DE REDE ELETRICA INSTALADA JUNTO AO ESPACO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, PERTENCE E A ESTA ENTIDADE.	24,20
		27/05/19	SE00879005	0210	AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO D VIAS PUBLICAS URBANAS, VINCULADAS AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENT DADE.	116,38
		27/05/19	SE00879006	0210	AQUISICAO DE ASSESSORIO DESTINADO A UTILIZACAO OBRAS DE FIXACAO DE PLACAS INDICATIVAS EM VIAS U BANAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO MES DE MA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILI DE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE.	30,00
		29/05/19	SE00303005	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL OBJET VANDO A PEQUENOS REPAROS NO IMOVEL - GARAGEM MUN CIPAL, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.	3,34
		29/05/19	SE00303006	0011	AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DESTINADO UTILIZACAO PELO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC GERAL DA ENTIDADE.	33,90
		29/05/19	SE00303007	0011	AQUISICAO DE FERRAMENTA DESTINADA A UTILIZACAO MANUTENCAO DO JARDIM DA SEDE DA ADMINISTRAC GERAL DA ENTIDADE.	36,70
		29/05/19	SE00786011	0142	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL, OBJE VANDO A UTILIZACAO EM OBRAS DE PEQUENOS REPAROS NTO AO PREDIO ESCOLAR DONA RITA ESMERALDA DE CAR LHO - ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	24,75
		29/05/19	SE00792014	0240	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, OBJETIVANDO O PARO DO CHUVEIRO INSTALADO NO BANHEIRO LOCALIZA NO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, VINCULO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER TURISMO ENTIDADE.	6,75
		29/05/19	SE00793003	0070	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL - TU DE PVC, OBJETIVANDO A UTILIZACAO EM PROJETOS DES VOLVIDOS PELO CRAS, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MU CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.	113,40
		29/05/19	SE00794009	0077	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO, OBJETIVANDO A TILIZACAO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE.	95,16
		29/05/19	SE00879007	0210	AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO IMOVEIS, OBJETIVANDO A UTILIZACAO NAS OBRAS DE P TURA DAS GUIAS E SARGETAS DAS VIAS URBANAS MUNIC PAIS.	10,95
		29/05/19	SE00899003	0101	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E CONSTRUCAO CIVIL, OBJETIVANDO PEQUENOS REPAROS N OBRAS DOS PREDIOS DAS UBS LOCAIS, VINCULADAS AO PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	349,42
Total : 0045 empenhos					44.005,96	
CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	008118	09/05/19	EC00778002	0149	COMPLEMENTO DO EE POR FALTA DE SALDO.	10.000,00
		10/05/19	SE00632002	0164	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ENSINOS INFANTI FUNDAMENTAL E MEDIO, TRAJETO N. 01, VINCULADO SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, REF. MES 04/2019.	4.233,60
		10/05/19	SE00778004	0149	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ENSINOS INFANTI FUNDAMENTAL E MEDIO, TRAJETO N. 11, VINCULADO SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, REF. MES 04/2019.	4.956,77
Total : 0003 empenhos					19.190,37	
CELIO MESSIAS DA SILVA	006781	31/05/19	EO01809	0132	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE FORA A CIDADE DE POC DE CALDAS PARA CONDUZIR ALUNOS ESPECIAIS NA ADEF E ADV, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME REL TORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	380,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	08/05/19	SE00001007	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 GLOBAL DO MES DE ABR DE 2019, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	30.181,84
		08/05/19	SE00001008	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 ABRIL DE 2019.	211,99
		10/05/19	EO01588	0129	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL DE USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. MES DE MAIO DE 2019.	78,22
		31/05/19	EO01816	0073	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IM VEL DE USO DO CREAS - CENTRO DE REFERENC ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO M JUNHO DE 2019.	48,36
		31/05/19	SE00001009	0222	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE IMOVEI PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A MUN CIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS P TES, REF. FATURA GLOBAL DO MES DE MAIO DE 2019.	31.308,82

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	31/05/19	SE00001010	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 MAIO DE 2019.	219,33
Total : 0006 empenhos						
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	006354	27/05/19	EE01693	0077	AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES OBJETIVO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES ALMOXARIFADO E FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	62.048,56 5.000,00
CIRURGICA UNIAO LTDA	008211	27/05/19	EO01713	0078	AQUISICAO DE FRaldas GERIATRICAS OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES CARENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME LAUDO/PARECER SOCIAL E TIDO PELO SERVICO SOCIAL, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.498,50
CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	000651	01/05/19	SE00234005	0082	CONT. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO ALTO RIO PARDO - CISMARPA REF. A R\$0,75 DO FPM ARRECADADO DO ANO ANTERIOR POR HABITANTE DESTE MUNIC., REF. MAIO/2019	4.498,83
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	007436	01/05/19	SE00233005	0082	CONF. CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITA AO CISSUL, REF. MES DE MAIO DE 2019, CONF. CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	2.299,50
CLAYTON CARVALHO DO COUTO	006381	08/05/19	EO01541	0134	AQUISICAO DE PRODUTO HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR CHAMADA PUBLICA 02/2019.	1.087,50
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	006230	10/05/19	EO01560	0022	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO CONTRATO COM A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.	640,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001607	20/05/19 27/05/19	EC01092001 SE01092003	0078 0078	COMPLEMENTO DO EE1092 POR FALTA DE SALDO. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A REPOSICAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCAL - FARMACIA ALIPIO MARTINS, PARA ATENDER AOS CIDADAO DEVIDAMENTE CADASTRADOS, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	2.000,00 4.163,99
Total : 0002 empenhos						
CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SE	008533	29/05/19	EO01745	0080	PAGAMENTO DE INSCRICAO NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SEC. MUNIC. DE SAUDE, QUE OCORRERA EM BRASIL NOS DIAS 02/07 A 05/07/19, SENDO O CURSO OFERTA A GESTORA MUNIC. DE SAUDE COM AS DESPESAS DE VIAGEM, HOSPEGEM E ALIMENTACAO PAGAS PELO REALIZADOR.	6.163,99 350,00
CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAL	007593	01/05/19	SE00236005	0197	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA (CALL CENTER), CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES REF. AO MES DE MAIO DE 2019.	271,15
		01/05/19	SE00237005	0197	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS CONF. CONTRATO DE RATEIO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.	2.253,83
		10/05/19	SE00207005	0196	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO PELO EMPRESA VINA EQUIP. E CONTRUCCOES NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, CONF. CONTRATO DE RATEIO COM O CONSORCIO PUBLICO DE GESTAO INTEGRADA CGPI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.	368,28
Total : 0004 empenhos						
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	31/05/19 08/05/19	EC00236001 EO01540	0197 0073	COMPLEMENTO DO EE236 POR FALTA DE SALDO. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E OUTROS SERVICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO QUE ABRIGA CRIAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.	1.898,05 4.791,31 31,23
		10/05/19	EO01589	0057	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DO IMOVEL DE USO DO CONSELHO TUTELAR, REF. MES DE MAIO DE 2019.	17,50
		10/05/19	EO01590	0184	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ESCOLA PRO-Infancia DE EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.	193,99
		14/05/19	EO01596	0243	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS (ET.DO GROTAO REF. AO MES DE MAIO DE 2019).	332,11
		14/05/19	EO01597	0243	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E OUTROS SERVICOS, DESTINADO ABASTECIMENTO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, REF. MES DE ABRIL E MAIO DE 2019 (FATURA ACUMULADA).	102,17
		21/05/19	EO01623	0207	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENCAO DA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO SAO GERALDO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.	9,97
		27/05/19	EO01642	0129	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADOS A MANUTENCAO DO IMOVEL QUE ABRIGA A SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.	38,77
		29/05/19	EC00072001	0013	COMPLEMENTO DO EE072 POR FALTA DE SALDO.	10.000,00
		29/05/19	EO01753	0013	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DO IMOVEL DE USO DO ARQUIVO MORTO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.	22,00
		29/05/19	SE00072006	0013	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E OUTROS SERVICOS, DESTINADO A ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.	5.602,68
Total : 0010 empenhos						
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	02/05/19	SE00170004	0018	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO/IMPRESSORA, INSTALADA JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL LOCAL, REF. MES DE ABRIL/2019, CONF. TERMO PARCERIA CELEBRADO PC/MG.	16.350,42 74,96
		27/05/19	EC00169001	0013	COMPLEMENTO DO EE169 POR FALTA DE SALDO.	1.000,00
		27/05/19	EC00171001	0021	COMPLEMENTO DO EE171 POR FALTA DE SALDO.	120,00
		27/05/19	EC00173001	0073	COMPLEMENTO DO EE173 POR FALTA DE SALDO.	550,00
		27/05/19	EC00174001	0080	COMPLEMENTO DO EE174 POR FALTA DE SALDO.	1.100,00
		27/05/19	EC00176001	0129	COMPLEMENTO DO EE176 POR FALTA DE SALDO.	100,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	27/05/19	EC00177002	0144	COMPLEMENTO DO EE177 POR FALTA DE SALDO.	4.300,00
		27/05/19	EC00419001	0040	COMPLEMENTO DO EE419 POR FALTA DE SALDO.	1.000,00
		29/05/19	EC00166002	0007	COMPLEMENTO DO EE166 POR FALTA DE SALDO.	2.500,00
		29/05/19	SE00169005	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE FORMATICA/IMPRESSORA, INSTALADAS JUNTO AOS SETOR LICITACAO, SIAT E RH DA ENTIDADE, REF. AO MES MAIO DE 2019.	113,88
		29/05/19	SE00170005	0018	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE FORMATICA/IMPRESSORA, INSTALADA JUNTO AO SETOR A INISTRATIVO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCA REF. MES DE MAIO/2019, CONFORME TERMO PARCERIA.	14,92
		29/05/19	SE00171005	0021	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE FORMATICA/IMPRESSORA, INSTALADA JUNTO A SEDE DO ARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL, REF. AO MES MAIO/2019, CONF. TERMO DE PARCERIA FIRMADO.	26,00
		29/05/19	SE00172005	0057	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE FORMATICA/IMPRESSORA, INSTALADA JUNTO A SALA ADM ISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO DEPARTA NTO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES MAIO/201	4,68
		29/05/19	SE00173005	0073	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/IM ESSORA, INSTALADA JUNTO AO SERVICO ADMINIST. CRAS - CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL, VIN AO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. 05/2019.	93,76
		29/05/19	SE00174006	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE FORMATICA/IMPRESSORAS, INSTALADAS JUNTO AOS SERV OS ADMINISTRATIVOS DE SETORES VINCULADOS AO DEPA AMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE MAIO/2019	134,32
		29/05/19	SE00175004	0093	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE FORMATICA/IMPRESSORAS, INSTALADAS JUNTO AOS SERV OS ADMINISTRATIVOS DAS UBS'S, VINCULADAS AO DPT DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2019.	78,88
		29/05/19	SE00176005	0129	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE FORMATICA/IMPRESSORA, INSTALADA JUNTO AO SERVIC ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC CAO, REF. AO MES DE MAIO/2019.	87,08
		29/05/19	SE00177004	0144	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/IM ESSORAS, INSTALADAS JUNTO AS SECRETARIAS ADMINIS ATIVAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO UNDAMENTAL, REF. MES MAIO/2019.	608,28
		29/05/19	SE00178005	0174	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE FORMATICA/IMPRESSORA, INSTALADA JUNTO AO SERVICO DMINISTRATIVO DO POLO PRESENCIAL UAB/ETEC, ENSI SUPERIOR, REF. MAIO/2019, CONF. TERMO FIRMADO.	48,68
		29/05/19	SE00419005	0040	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/IM ESSORAS, INSTALADAS JUNTO AOS SERVICOS ADMINISTR IVOS DOS SETORES - TESOURARIA E CONTABILIDADE DE A ENTIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2019.	227,24
		31/05/19	SE00166005	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/IM ESSORAS INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS ADMI STRATIVOS DA SECRETARIA VINCULADA AO GABINETE EXECUTIVO MUNIC., REF. AO MES DE MAIO DE 2019.	473,60
Total : 0021 empenhos					12.656,28	
CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE	008339	27/05/19	EO01689	0253	9.834,00	
CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO	008170	08/05/19	SE00226001	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A REPOSIC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCAL FARMACIA ALIPIO MARTINS, VINCULADA AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE.	1.458,88
		10/05/19	AS00226001	0077	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE NF EMI DA A MENOR.	-49,28
Total : 0002 empenhos					1.409,60	
D.F ASTOLPHO - EPP	008107	10/05/19	EO01578	0070	173,96	
DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609	008120	09/05/19	EC00639002	0164	COMPLEMENTO DO EE POR FALTA DE SALDO.	7.000,00
		10/05/19	EC00675002	0164	COMPLEMENTO DO EE POR FALTA DE SALDO.	8.000,00
		10/05/19	SE00639003	0164	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ENSINOS INFANTI FUNDAMENTAL E MEDIO, TRAJETO N. 13, VINCULADO SECRETARIA MUNC. DE EDUCACAO, REF. MES 04/2019.	3.625,60
		10/05/19	SE00675003	0164	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ENSINOS INFANTI FUNDAMENTAL E MEDIO, TRAJETO N. 08, VINCULADO SECRETARIA MUNC. DE EDUCACAO, REF. MES 04/2019.	4.035,20
		Total : 0004 empenhos				
DENISE DE CASSIA BARBOZA	000523	10/05/19	EO01565	0072	110,00	
DENTAL SAMIA LTDA - ME	008156	14/05/19	EO01608	0101	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS OBJETIVANDO MANUTENCAO/ATENDIMENTO DOS GABINETES ODONTOLOGIC INSTALADOS JUNTOS AS UBS NILTON ASSIS E BENEDITO ERNADES DA SILVA, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUN IPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	659,76
		27/05/19	EO01690	0101	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, OBJETIVAN A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DOS GABINETES ODOTOL	140,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			ICOS INSTALADOS JUNTO AS UBS NILTON ASSIS E BENE TO FERNANDES DA SILVA, VINCULADAS AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.		
	Total	: 0002 empenhos			----- 799,76
DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL	008267	10/05/19	EO01585	0040	359,00
DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT	007036	14/05/19	EO01607	0101	1.688,60
		27/05/19	EO01707	0101	24,00
	Total	: 0002 empenhos			----- 1.712,60
DONIZETI ACACIO DA SILVA	000589	27/05/19	EO01648	0073	104,00
		27/05/19	EO01649	0243	88,00
		27/05/19	EO01650	0196	8,00
		27/05/19	EO01651	0013	10,00
	Total	: 0004 empenhos			----- 210,00
ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARR	007116	27/05/19	EO01620	0236	11.487,69
EDACIL ANGELO MELO 03561957676	007795	14/05/19	EO01603	0073	1.677,50
EDER DA SILVA FONSECA 0603528465	008532	27/05/19	EO01706	0149	300,00
EL ELYON PNEUS EIRELI-ME	008336	08/05/19	EO01542	0077	835,60
		08/05/19	EO01550	0077	397,80
	Total	: 0002 empenhos			----- 1.233,40
ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	007453	27/05/19	EO01702	0056	998,00
ELCANPER EQUIP.AGRO-PECUARIO LTD	008216	29/05/19	EO01750	0196	30,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	008015	21/05/19	EO01626	0010	400,00
ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	007103	27/05/19	EO01703	0056	998,00
ELINE SILVA SANTOS	007588	27/05/19	EO01704	0056	998,00
EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	000098	10/05/19	EO01561	0034	2.971,86
		20/05/19	EO01614	0034	6.429,92
		30/05/19	EO01756	0034	763,44
	Total	: 0003 empenhos			----- 10.165,22
EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA	000529	10/05/19	SE00069018	0013	270,00
		20/05/19	SE00069019	0013	180,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
21/05/2019.					
		Total	: 0002 empenhos		----- 450,00
ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD.	006169	27/05/19	EO01712	0078	5.472,00
AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR OBJETIVANDO A STRIBUICAO GRATUITA A PACIENTE CARENTE PORTADOR NECESSIDADE ALIMENTAR ESPECIAL, CONFORME SOLICIT AO MEDICA, COM LAUDO/PARECER SOCIAL EMITIDO PELO ERVICO SOCIAL, NA MANUTENCAO DEPTO. MUNIC. SAUDE					
F.S SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA	008522	09/05/19	EG01551	0236	45.000,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE RESTACAO DE SERVICOS, OBJETIVANDO A CONTRATACAO SHOWS ARTISTICOS - SHOW DE RADIO, A APRESENTAR- NO DIA 26 DE MAIO PROXIMO, DENTRO DAS FESTIVIDAD DO MES DE MAIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.					
		29/05/19	SE01551001	0236	45.000,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE RESTACAO DE SERVICOS, OBJETIVANDO A CONTRATACAO SHOWS ARTISTICOS - SHOW DE RADIO, A APRESENTAR - E NO DIA 26 DE MAIO, DENTRO DAS FESTIVIDADES MES DE MAIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.					
		Total	: 0002 empenhos		----- 90.000,00
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	008274	27/05/19	EE01694	0077	5.000,00
AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES OBJE TI NDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.					
		27/05/19	EO01714	0078	335,00
AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES CARENTES, CON LAUDO/PARECER SOCIAL EMITIDO PELO SERVICO SOCI DESTA ENTIDADE, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MU MUNICIPAL DE SAUDE.					
		Total	: 0002 empenhos		----- 5.335,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	007505	31/05/19	EO01811	0013	400,00
PRESTACAO DE SERVICOS JORNALISTICOS NA PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, EDICAO 577.					
FERNANDO LIMA DINIZ	008521	27/05/19	EO01671	0242	500,00
ADIANTAMENTO FINANCEIRO CONCEDIDO AO CHEFE DO DE RTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, POR OCASIAO DA P TICIPACAO DAS ATLETAS LOCAIS NOS JOGOS DO 1\$ FES VAL SUB 15 FEMININO DO REGIONAL, QUE SERA REALIZ DO NO PERIODO DE 31/05 A 02/06 DE 2019.					
		27/05/19	EO01727	0242	100,00
COMPLEMENTO DO REPASSE CONCEDIDO AO CHEFE DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISM POR OCASIAO DA PARTICIPACAO DAS ATLETAS LOCAIS N JOGOS SUB 15, NO PERIODO DE 31/05 A 02/06/2019.					
		Total	: 0002 empenhos		----- 600,00
FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 8690	008126	09/05/19	EC00654001	0164	15.000,00
		10/05/19	SE00654002	0164	5.548,40
COMPLEMENTO DO EE654 POR FALTA DE SALDO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ENSINOS INFANTI FUNDAMENTAL E MEDIO, TRAJETO N. 04, VINCULADO SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, REF. MES 04/2019.					
		Total	: 0002 empenhos		----- 20.548,40
FLORICULTURA SEMPRE VIVA LTDA -M	001850	29/05/19	EO01733	0142	962,00
AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS E OUTR ITENS DE JARDINAGEM, CONFORME PROJETO PAISAGISTI ELABORADO POR PROFISSIONAL DA AREA, DESTINADO A TITALIZACAO DE AREAS VERDE JUNTO AS ESCOLAS MUNI PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A ENTIDA					
		29/05/19	EO01734	0182	7.051,00
AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS E OUTR ITENS DE JARDINAGEM, CONFORME PROJETO PAISAGISTI ELABORADO POR PROFISSIONAL DA AREA, DESTINADAS A EVITALIZACAO DE AREA VERDE JUNTO A ESCOLA INFANT PRO INFANCIA TIPO 2, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE					
		29/05/19	EO01735	0205	684,00
AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS, CONFO E PROJETO PAISAGISTICO ELABORADO POR PROFISSION DA AREA, DESTINADO A REVITALIZACAO DE AREAS VER JUNTO AO JARDIM DA PRACA CENTRAL DESTA MUNICIPAL ADE.					
		Total	: 0003 empenhos		----- 8.697,00
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	27/05/19	EO01656	0009	47.050,55
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFOR RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.					
		27/05/19	EO01657	0043	5.384,97
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM FINANC)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX					
		27/05/19	EO01658	0061	13.185,88
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVOS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX					
		27/05/19	EO01659	0060	5.378,75
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ASSIST.SOC)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX					
		27/05/19	EO01660	0069	5.436,84
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CREAS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX					
		27/05/19	EO01661	0069	5.246,24
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PAIF-CRAS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX					
		27/05/19	EO01662	0084	37.279,80
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAUDE) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFOR RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.					
		27/05/19	EO01663	0084	4.194,23
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (F.MINAS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX					
		27/05/19	EO01664	0084	1.449,60
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (VIG. SANIT)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX					
		27/05/19	EO01665	0084	35.869,44
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ATEND.) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX					
		27/05/19	EO01666	0099	81.428,74
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. S F) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX					
		27/05/19	EO01667	0094	10.808,87
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX					
		27/05/19	EO01668	0121	9.557,55
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (EPIDEMIOLOG) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX					
		27/05/19	EO01669	0130	8.221,51

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	27/05/19	EO01670	0157	(APOIO OME) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (COORD. OME)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20	34.910,21
		27/05/19	EO01672	0187	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. PRE) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20	45.784,20
		27/05/19	EO01673	0177	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.PRE) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFOR RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9.438,46
		27/05/19	EO01674	0156	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. ED.BAS.)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20	119.673,23
		27/05/19	EO01675	0157	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV E.B.) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20	24.751,27
		27/05/19	EO01676	0157	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (MOT.T.ESC.)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20	24.382,28
		27/05/19	EO01677	0198	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (LIMP.PUB.) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20	49.681,93
		27/05/19	EO01678	0198	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV.FUN.) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20	1.961,41
		27/05/19	EO01679	0198	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.E JARD.) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20	4.472,28
		27/05/19	EO01680	0231	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAN. BASICO)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20	6.053,63
		27/05/19	EO01681	0244	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESP.LAZER) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20	9.850,36
		27/05/19	EO01682	0256	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SMER) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFOR RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	6.002,23
		27/05/19	EO01683	0139	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVOS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20	20.765,40
		27/05/19	EO01684	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 MAIO DE 20	3.549,42
		27/05/19	EO01685	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 MAIO DE 20	24.215,33
		27/05/19	EO01686	0094	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 MAIO DE 20	16.702,43
		27/05/19	EO01687	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 MAIO DE 20	6.890,51
		27/05/19	EO01688	0256	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 MAIO DE 20	4.891,10
		Total			: 0032 empenhos	
FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTD	007546	10/05/19	EO01568	0222	SERV. PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVO/PREVENTI DA ILUMINACAO PUBLICA ENGLOBANDO PERIMETRO URB	5.684,00
		31/05/19	EO01815	0222	ZONA RURAL/DISTRITO, CONF. CONTRATO DE ADESAO CONSORCIO PUBLICO, ADESAO PROCESSO LICITATORI REF. AO MES DE MAIO DE 2019, PARCELA 01/04.	5.684,00
Total			: 0002 empenhos		----- 11.368,00	
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	008430	09/05/19	EO01552	0013	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA, OBJETIVANDO O REPARO/MANUTENCAO DE AP ELHOS E COMPUTADORES DOS DIVERSOS SETORES VINCUL DOS A ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE, REF. MES 04/2019, CONFORME CONTRATO.	400,00
		09/05/19	EO01553	0080	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA, OBJETIVANDO O REPARO/MANUTENCAO DOS A RELHOS E COMPUTADORES LOCADOS JUNTO A FARMACIA B SICA DE MINAS LOCAL, VINCULADA AO DEPARTAMENTO M NICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE, REF. MES 04/201	100,00
		09/05/19	EO01554	0093	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS APARELH DE INFORMATICA - COMPUTADORES, UTILIZADOS JUNTO UBS'S LOCAL, VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICI	500,00
		09/05/19	EO01555	0129	DE SAUDE DESTA ENTIDADE, REF. MES 04/2019. CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA, OBJETIVANDO A MANUTENCAO/REPARO DE AP ELHOS DE INFORMATICA - COMPUTADORES, DOS DIVERS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CAO DESTA ENTIDADE.REF. MES 04/2019, CONF.CONTRA	600,00
		09/05/19	EO01556	0073	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DE APARELHOS E INFORMATICA - COMPUTADORES, PERTENCENTES AOS S ORES PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CRAS, VINCULADOS DEPTO. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. 04/201	200,00
		Total			: 0005 empenhos	
FSI - INFORMATICA LTDA.	006887	20/05/19	SE00931003	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE WEB SITE (WEBS VICE), DESTINADA A ADEQUAR, CONFIGURAR E MANT SERVICOS DO SITE DA ENTIDADE, PORTAL DA TRANSPAR CIA E LICITACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 201 CONF. CONTRATO, PARCELA 03/12.	1.050,00
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	21/05/19	EO01622	0026	RECOLHIMENTO DE FGTS DE COMPETENCIAS ANTERIOR REF. A DIVERSOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE.	3.120,23
		28/05/19	EO01752	0026	RECOLHIMENTO DE FGTS DE COMPETENCIAS ANTERIORE REF. A DIVERSOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE.	11.299,62
		31/05/19	AE01752001	0026	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE EMPEN	-100,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	31/05/19	EO01779	0026	FEITO A MAIOR.
		31/05/19	EO01780	0044	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ADM)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 201
		31/05/19	EO01781	0063	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (CONTAB.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2019.
		31/05/19	EO01782	0086	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ASSIST.SOC)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MA DE 2019.
		31/05/19	EO01783	0096	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (P SB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 2019
		31/05/19	EO01784	0119	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (EPIDEMIOLOGIA)DESTA PREFEITURA REF AO MES DE MA DE 2019.
		31/05/19	EO01785	0131	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (O E APOIO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2019.
		31/05/19	EO01786	0178	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (P.SERV.PRE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MA DE 2019.
		31/05/19	EO01787	0141	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (PROF.E SERV ED.BASICA)DESTA PREFEITURA REF. MES DE 2019.
		31/05/19	EO01788	0152	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (T.ESCOLAR)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2019.
		31/05/19	EO01789	0200	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (LIMP.PUB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2019.
		31/05/19	EO01790	0232	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SAN.BASICO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MA DE 2019.
		31/05/19	EO01791	0245	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ESPORTES)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2019.
		31/05/19	EO01792	0258	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SMER)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 20
Total : 0017 empenhos					66.219,07
GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	000152	14/05/19	EO01612	0004	PAGAMENTO DE 2 DIARIAS AO CHEFE DO EXECUTIVO MUN CIPAL, POR OCASIAO DE IDA A CIDADE DE BELO HORIZ TE NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO, PARTICIPAR DE REUNI ES COM O D.F. BILAC PINTO E D.E. AGOSTINHO PATR E TRATAR ASSUNTOS NA SETOP DE INTER. DA ENTIDADE
		27/05/19	EO01654	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA.
Total : 0002 empenhos					11.600,00
GOMES TELEFONIA LTDA ME	008195	10/05/19	EO01587	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA PECAS/MANUTENCAO DE APARELHO PABX, NA MANUTENC DO SISTEMA DE TELEFONIA FIXA UTILIZADA NOS DIVE SOS SETORES VINCULADOS A ADIMINISTRACAO GERAL DE TA ENTIDADE.
GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	000473	08/05/19	EO01543	0040	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO GRA CO - PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRE SOS GRAFICOS CONFORME MODELO SOLICITADO, PARA AT DER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DA FAZENDA DESTA ENTIDADE.
		08/05/19	EO01544	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO GRA CO, OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFE CAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, CONFORME MODELO SOLIC ADO, PARA ATENDER O SERVICO ADMINISTRATIVO DO D PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
		08/05/19	EO01549	0104	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO GRA CO, OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFE CAO DE IMPRESSO GRAFICO CONFORME MODELO SOLICITA , PARA ATENDER O SERVICO DE PRESCRICAO MEDICA, J TO AS UBS'S LOCAIS, VINC. AO DEPTO. DE SAUDE.
Total : 0003 empenhos					675,00
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	006200	10/05/19	SE00087005	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA, OBJ TIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE ATOS/PUBLICACOES D DIARIOS OFICIAIS DESTA ENTIDADE, REF. AO MES MAIO DE 2019.
GUILHERME GOMES LEMOS RIBEIRO	008145	10/05/19	EO01567	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SOFTWARE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS DE TA ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONTRATO CELEBRAD REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.
		14/05/19	EO01595	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO RELOGIO PONTO ELETRONICO INSTALADO NA SEDE DA ADMINISTR CAO GERAL DA ENTIDADE.
Total : 0002 empenhos					980,16
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	001921	27/05/19	SE01031002	0101	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, NO ATENDIMENTO PACIENTES JUNTO AS UBS'S, DENTRO DO PROGRAMA PS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDAD LOCAAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO IMA, SIAT E EMATE REF. AO MES DE MAIO DE 2019.
HAMILTON FRANCISCO PECANHA	005690	27/05/19	EO01634	0012	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES PUBLICADOS DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF. A PUBLICACAO OFICIO 5312907.
IMPRENSA NACIONAL	006709	14/05/19	EO01594	0013	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS COMO EDUCAD RA FISICA DO GRUPO BEM VIVER DO DIST. DE SAO BEN DE CALDAS E DO GRUPO BEM VIVER DO DIST. DO PIA INSERIDOS NOS SERVICOS SCFV/PAIF, REF. AO MES MAIO DE 2019.
INDIANARA CRISTINA MARTINS 98504	007949	14/05/19	EO01601	0073	GUIA DARF/MF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVI JUNTO AO INSS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEX REF. A DECIMA QUINTA PARCELA, MAIO DE 2019.
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	10/05/19	EO01557	0036	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	10/05/19	EO01558	0036	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PAGAMENTO PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA NO PRAZO DE 60 MESE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. MAIO DE 2019	27.048,61
		10/05/19	EO01559	0036	GUIA DARF/MF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVI JUNTO AO INSS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEX REF. A DECIMA QUINTA PARCELA, MAIO DE 2019.	4.057,11
		10/05/19	EO01583	0063	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DES MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.	864,93
		29/05/19	EO01746	0036	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PAGAMENTO JUROS DO INSS.	9.732,75
		31/05/19	EO01794	0141	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (P.SERV. EB.) REFERENTE AO M DE MAIO DE 2019.	21.530,14
		31/05/19	EO01795	0178	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (PROF SERV. PRE) REFERENTE MES DE MAIO DE 2019.	10.941,45
		31/05/19	EO01796	0152	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (T. ESCOLAR) REFERENTE AO M DE MAIO DE 2019.	4.959,75
		31/05/19	EO01797	0141	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (OME) REFERENTE AO MES DE MA DE 2019.	11.050,98
		31/05/19	EO01798	0086	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SAUDE) REFERENTE AO MES MAIO DE 2019.	17.658,20
		31/05/19	EO01799	0096	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (PSF E SB) REFERENTE AO MES MAIO DE 2019.	14.430,05
		31/05/19	EO01800	0119	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (EPIDEOMIL) REFERENTE AO MES MAIO DE 2019.	2.168,99
		31/05/19	EO01801	0026	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ADM) REFERENTE AO MES DE MA DE 2019.	27.256,99
		31/05/19	EO01802	0044	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ADM FINANC) REFERENTE AO M DE MAIO DE 2019.	2.073,65
		31/05/19	EO01803	0200	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (LIMP.PUB) REFERENTE AO MES MAIO DE 2019.	13.918,95
		31/05/19	EO01804	0232	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (S.BASICO) REFERENTE AO M MAIO DE 2019.	1.870,33
		31/05/19	EO01805	0245	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ESPORTES) REFERENTE AO MES MAIO DE 2019.	4.555,04
		31/05/19	EO01806	0258	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SMER) REFERENTE AO MES MAIO DE 2019.	9.795,33
		31/05/19	EO01807	0063	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ASSIST SOCIAL) REFERENTE AO DE MAIO DE 2019.	5.987,95
		Total	: 0019 empenhos			----- 195.553,37
INSTITUTO FILIPPO SMALDONE-C.EDU	000151	27/05/19	EO01644	0190	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN AOS ALUNOS DESTA MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AUL NESTE ESTABELECIMENTO, REF. AO MES FEVEREIRO 2019.	1.400,00
		27/05/19	EO01645	0190	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN AOS ALUNOS DESTA MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AUL NESTE ESTABELECIMENTO, REF. AO MES MARCO DE 2019	1.400,00
		27/05/19	EO01646	0190	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN AOS ALUNOS DESTA MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AUL NESTE ESTABELECIMENTO, REF. AO MES ABRIL DE 2019	1.400,00
		27/05/19	EO01647	0190	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN AOS ALUNOS DESTA MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AUL NESTE ESTABELECIMENTO, REF. AO MES MAIO DE 2019.	1.400,00
		Total	: 0004 empenhos			----- 5.600,00
IRIA GUIMARAES LOPES	007470	27/05/19	EO01636	0072	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO OFICINA DE AULAS DE MUSICA DO SCFV, REF. AO MES MAIO DE 2019.	300,00
IVP INSPECAO VEICULAR POCOS DE C	007607	27/05/19	EO01628	0129	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSPENCAO VEICULAR EMPRGADOS NO VEICULO MICROONUBUS PLACA HLF-0192, PER NCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	700,00
JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LT	008121	09/05/19	EC00641002	0162	COMPLEMENTO DO EE POR FALTA DE SALDO.	6.000,00
		10/05/19	EC00676002	0162	COMPLEMENTO DO EE676 POR FALTA DE SALDO.	5.310,00
		10/05/19	SE00641003	0162	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ENSINOS INFANTI FUNDAMENTAL E MEDIO, TRAJETO N. 16, VINCULADO SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, REF. MES 04/2019.	5.208,00
		10/05/19	SE00676003	0162	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTA S NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSIN INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDIO, REF. MES 04/2019, RAJETO 07, VINC. A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO	6.038,20
		Total	: 0004 empenhos			----- 22.556,20
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	007161	27/05/19	SE01377001	0253	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- ALEO DIESEL S-10, DESTADO O ABASTECIMENTO DO CAMINHAO VW/TRUCK, PLACA D-6852, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ERADAS DE RODAGEM DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO M DE ABRIL/2019.	708,54
		27/05/19	SE01480001	0147	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10, DESNADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS - ONIBUS ESCORES, DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETA A MUNICIPAL DE EDUCACAO PERTENCENTE A ESTA ENTID DE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	4.365,24
		Total	: 0002 empenhos			----- 5.073,78
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	27/05/19	AS01371001	0019	ANULACAO PARCIAL DE SUBEMPENHO POR MOTIVO DE NFITIDA A MENOR.	-0,04
		27/05/19	SE01368001	0005	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN	236,93

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	27/05/19	SE01369001	0011	DO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI-2. PLACA PVE- 9071, VINCULADO AO GABINETE DO CHEFE EXECUTIVO MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019.	284,40
		27/05/19	SE01370001	0016	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN O AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AO S TOR DE FISCALIZACAO DESTA ENTIDADE, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019.	211,46
		27/05/19	SE01371001	0019	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN O AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES A P ICIA MILITAR, CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRA ENTRE ESTA ENTIDADE E O BATALHAO DA POLICIA MILI R DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO MES ABRIL/1	738,83
		27/05/19	SE01372001	0055	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM,DESTINA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND A RAC 1.4, PLACA OQN-9102, LOTADO NO SERVICO DO CO ELHO TUTELAR LOCAL, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNIC AL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE ABRIL/2019	184,62
		27/05/19	SE01373001	0070	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN O AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA F-1284, DO BOLSA FAMILIA/MDS, VINCULADO AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO M DE ABRIL/2019.	168,91
		27/05/19	SE01374001	0194	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS- OLEO DIESEL COMUM E G OLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEI LOS E MAQUINARIOS LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PU ICA, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBL A E OBRAS DA ENTIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2019	801,01
		27/05/19	SE01375001	0253	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM E SOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE ULOS E MAQUINAS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC AL DE ESTRADAS DE RODAGEM DESTA ENTIDADE, REFERE E AO MES DE ABRIL/2019.	6.514,95
		27/05/19	SE01478001	0077	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS- OLEO DIESEL COMUM E G OLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEI LOS VINCULADOS A DIVISAO DE TRANSPORTE DA SAUD DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, PERTENCENTE ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	7.423,53
		27/05/19	SE01479001	0147	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM E SOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE ULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETA A MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE, REFEREN AO MES DE ABRIL/2019.	5.217,77
Total : 0011 empenhos					----- 21.782,37	
JOAO MARCELO PEREIRA PIO	008517	14/05/19	EO01598	0072	PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE HORTAL CAS, DESTINADOS A ATENDER CRIANCAS, ADOLESCENTES MULHERES INSERIDAS NO CADASTRO UNICO E PROGRA BOLSA FAMILIA, ATRAVES SCFV/FMAS, REF. AO MES MAIO DE 2019.	660,00
JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	000966	31/05/19	EO01822	0076	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX REF. AO MES DE MAIO DE 2019.	20,00
JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	005898	08/05/19	EO01548	0250	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS TECNICOS DE TINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSMI SAO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE, CONFORME TER FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE MAIO 2019.	650,00
JOSE DA SILVA LEMOS	008086	27/05/19	EO01637	0079	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO MEDI PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MEDICOS PARA BRASIL", REF. AO MES DE MAIO DE 2019.	800,00
JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 3468465	008124	09/05/19	EC00648001	0164	COMPLEMENTO DO EE POR FALTA DE SALDO.	6.000,00
		10/05/19	SE00648003	0164	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ENSINOS INFANTI FUNDAMENTAL E MEDIO, TRAJETO N. 12, VINCULADO SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, REF. MES 04/2019.	2.760,40
Total : 0002 empenhos					----- 8.760,40	
JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	10/05/19	SE00385003	0136	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO O EPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ALIMENTAC DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ED CACAO BASICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	1.071,73
		10/05/19	SE00948003	0134	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER SERVIDA AOS ALUN MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL, FUNDAMENTAL E EMEIS, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, VIN A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDAD	424,71
		14/05/19	EO01593	0077	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO A NUTENCAO DA COZINHA INSTALADA JUNTO AO PREDIO Q ABRIGA A SEDE DO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICI L, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUD PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.	43,50
		27/05/19	EC01219001	0070	COMPLEMENTO DO EE POR FALTA DE SALDO.,	3.000,00
		27/05/19	SE01221001	0101	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O REPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS AGENTES DAS UIPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - PROGRA PSF, POR OCASIAO DE REUNIAO DESTINADA A MAPEAMEN DE AREAS E DIVISAO DE TERRITORIOS DAS EQUIPES.	98,92
		27/05/19	SE01234002	0101	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO OBJETIVANDO O U EM APARELHOS MEDICO HOSPITALARES, UTILIZADOS ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO AS UBS'S, DENTRO PROGRAMA PSF, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU DESTA ENTIDADE.	139,60
		29/05/19	EE01743	0016	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, OBJETIVANDO O P PARO DE LANCHES A SER OFERTADO AOS POLICIAIS MIL ARES, POR OCASIAO DE OPERACAO POLICIAL DE REALIZ A NA DATA DE 05/06 DO CORRENTE, NA MANUTENCAO DO ERMO DE COOPERACAO/PARCERIA FIRMADO ENTRE PARTES	499,00
		29/05/19	EO01748	0077	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS	112,90

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	29/05/19	SE01219002	0070	UTILIZACAO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINC LADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DA ENTID DE.
		29/05/19	SE01743001	0016	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ITENS DESCAR IS OBJETIVANDO O PREPARO DO LANCHE A SER OFERTA AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA SERV COS PAIF/PAEFI - SCFV, REDE PROTECAO BASICA SUA MDS, VINC. AO DEPTO. MUNC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
					AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, OBJETIVANDO O P PARO DE LANCHE A SER OFERTADO AOS POLICIAIS MILI RES, POR OCASIAO DE OPERACAO POLICIAL DE REALIZA NA DATA DE 05/06 DO CORRENTE, NA MANUTENCAO DO T MO DE COOPERACAO/PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTE
	Total	:	0010	empenhos	7.471,53
JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	007790	27/05/19	EO01705	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 MAIO DE 2019.
JRA EXTINTORES EIRELI-ME	006952	29/05/19	EO01729	0236	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, DESTINADO A INSTALAC DE 04 EXTINTORES ABC 6KG NO LOCAL DAS FESTIVIDAD DO MES DE MAIO, CONF. NORMAS VIGENTES DO CORPO BOMBEIROS.
		31/05/19	EO01777	0236	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. NO RAMO DE LOCAC DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO, DEST NADO A INSTALACAO DE 63 EXTINTORES 4A40BC 6KG, 1 PLACAS DE SINALIZACAO, 1 PLACA M1 E 2 PLACAS M2 LOCAL NAS FESTIVIDADES DO MES DE MAIO.
	Total	:	0002	empenhos	3.980,00
JULIA REIS MOREIRA	008535	31/05/19	EO01772	0242	PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE SERVICOS PELO PERIODO DO MES DE MAIO, EM SUBSTITUICAO FUNCIONARIA TITULAR, POR OCASIAO DE GOZO DE FERI DA MESMA.
KAREN GONCALVES DE LIMA	008494	14/05/19	EO01599	0072	PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DE ART MARCIAIS (CAPOEIRA), PARA ATENDER O PROJETO ACOL R, CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS INSERIDOS SCVF, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	005713	31/05/19	EO01808	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE COLETA E REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS LABORA RIAIS, PARA ATENDER OS CIDADAOES NA PREVENCAO AGRAVOS DA SAUDE, NA MANUTENCAO DO DPTO. MUNICIP DE SAUDE DESTA ENTIDADE, REF. MAIO DE 2019.
LAERCIO MOREIRA	000417	27/05/19	EO01643	0017	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIP , NA MANUTENCAO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ES ENTIDADE E A POLICIA CIVIL DE MG, REF. AO MES MAIO DE 2019.
LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECA	008482	14/05/19	EO01610	0077	AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR 5W30, PECAS E ACESSOR OS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA Q 0206, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SAU , VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE D TA ENTIDADE.
		14/05/19	EO01611	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE MANUTENCAO VEICULOS, EMPREGADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PL CA QOE-0206 PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES SAUDE, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SA DE DESTA ENTIDADE.
	Total	:	0002	empenhos	547,00
LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	008227	27/05/19	EE01709	0077	AQUISIAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, IT DE HIGIENIZACAO PESSOAL E ITEM DE PROTECAO PESSO DESTINADO A UTILIZACAO JUNTO AO PRONTO ATENDIMEN MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE.
LEONE E SALLES COM E DIST PROD N	008396	27/05/19	EO01715	0078	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES OBJETIVANDO DISTRIBUICAO A CIDADAOES CARENTES PORTADORES DE N ESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS, CONFORME PRESCR AO MEDICA, COM LAUDO/PARECER SOCIAL EMITIDO PE SERV. SOCIAL, NA MANUT. DO DEPTO. MUNIC. DE SAUD
LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERC	006813	29/05/19	EO01732	0040	PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A CONF CAO DE IMPRESSOS PARA SETOR DE ENGENHARIA E FAZE DA, NA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA E TIDADE.
LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA.	005791	27/05/19	EC00895001	0236	COMPLEMENTO DO EE 895 POR FALTA DE SALDO.
		27/05/19	EC00895002	0236	COMPLEMENTO DO EE895 POR FALTA DE SALDO.
		27/05/19	SE00895001	0236	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE INFRAESTRUTURAS TENDAS, FECHAMENTO, GRADIL E BANHEIROS QUIMICOS OBJETIVANDO A UTILIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES O MES DE MAIO, JUNTO AO COMPLEXO ESPORTIVO LOCAL
	Total	:	0003	empenhos	205.742,00
LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	005619	29/05/19	EO01731	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A SUBSTITUICAO TINTA EM CARIMBO NUMERADOR PERTENCENTE AO SETOR LICITACAO, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ADMINIST CAO GERAL DESTA ENTIDADE.
M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	005860	08/05/19	EO01545	0011	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS, OBJETIVANDO A MA TENCAO/FUNCIONAMENTO DO LAVADOR MUNICIPAL PERTEN NTE A ESTA ENTIDADE.
		27/05/19	EO01717	0077	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VE CULO DOBLO CARGO AMBULANCIA, PLACA OOV-6252, PE TENCENTE A DIVISAO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE SA DE, VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU DESTA ENTIDADE.
		27/05/19	EO01718	0019	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VE ULO VIATURA FIAT/PALIO, PLACA: HNO-4099, PERTENC TE AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL, NA MANUT CAO DO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE ESTA EN DADE E O BATALHAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO M
		27/05/19	EO01719	0011	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VE ULO FIAT/SIENA, PLACA HMN-7067, VINCULADO AO SET DE FISCALIZACAO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AD NISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE.
		27/05/19	EO01720	0194	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN O DO CAMINHAO FORD/1215, PLACA GMM-8774, VINCULA AO SETOR DA LIMPEZA PUBLICA, DO DEPARTAMENTO MUN

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	005860	29/05/19	EO01739	0077	IPAL DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE	2.427,31
		29/05/19	EO01740	0077	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANU NCAO DO VEICULO MICROONIBUS CITROEN JUMPER, PLA HLF-3344, VINCULADO A DIVISAO DE TRANSPORTES SAUDE, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES ENTIDADE.	1.747,47
		29/05/19	EO01741	0194	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINAD A MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO 1317E, PLACA MN-7421, VINCULADO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA E OB S DESTA ENTIDADE.	3.849,04
Total : 0008 empenhos					----- 14.056,93	
MAGI CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZA	007273	27/05/19	EE01708	0077	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGINIZAC DESTINADOS A UTILIZACAO NO PRONTO ATENDIMEN MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE.	3.000,00
MAIK ALEXANDRE DA SILVA	006821	31/05/19	EO01821	0076	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX REF. AO MES DE MAIO DE 2019.	460,00
MARCIO EMERENCIANO 76386392604	001538	10/05/19	EO01569	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - MAO DE OBRA MECANICA EMPRE DA NA MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2. PLACA PVE-9071, VINCULADO AO GABINENTE DO EXECUT O MUNICIPAL DA ENTIDADE.	45,00
		10/05/19	EO01570	0255	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - MAO DE OBRA MECANICA EMPRE DA NA MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL, PLACA:HLF-20 , PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRA S DE RODAGEM DESTA ENTIDADE.	180,00
		10/05/19	EO01571	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - MAO DE OBRA MECANICA EMPRE DA NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/SIENA; PLACA: H -7067, VINCULADO AO SETOR DE FISCALIZACAO DESTA TIDADE.	900,00
		10/05/19	EO01572	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. NO RAMO DE PRESTAC DE SERVICOS - MAO DE OBRA MECANICA EMPREGADA NA NUT. DOS VEICULOS PLACAS PWA-1506, PUT9929, OQM-51, PXI-5427 E OOV-6252, PERTENC. A DIVISAO DE T NSPORTES DA SAUDE, VINC. AO DPTO. MUNIC. DE SAUD	990,00
		10/05/19	EO01573	0018	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA EMPRE DA NA MANUTENCAO DAS VIATURAS PERTENCENTES A POL IA CIVIL LOCAL, NA MANUTENCAO DO TERMO DE PARCER CELEBRADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A POLICIA CIVIL/	270,00
		10/05/19	EO01574	0149	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - MAO DE OBRA MECANICA, DEST ADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS: HNH-0731 HLF-7994, DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SE ETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	765,00
		14/05/19	EO01606	0018	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - MAO DE OBRA MECANICA, EMPR ADA NA MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL LO L, FIAT/PALIO, PLACA OPQ-9684, CONFORME TERMO PARCERIA CELEBRADO COM ESTA ENTIDADE.	405,00
		31/05/19	AE01573001	0018	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO. EMPENHO FEITO COM FIC E VALOR ERRADOS.	-270,00
		31/05/19	AE01606001	0018	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, POR MOTIVO DE NF EM IDA A MENOR.	-90,00
Total : 0009 empenhos					----- 3.195,00	
MARCOS FAGUNDES 92955924687	008058	09/05/19	EC00777002	0162	COMPLEMENTO DO EE POR FALTA DE SALDO.	7.000,00
		10/05/19	AE00777001	0162	ANULACAO PARCIAL DE EE PARA VOLTAR SALDO PARA FICHA 162, FONTE 147, PARA TRANSFERIR SALDO PA OUTRO EE.	-430,00
		10/05/19	SE00777003	0162	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ENSINOS INFANTI FUNDAMENTAL E MEDIO, TRAJETO N. 15, VINCULADO SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, REF. MES 04/2019.	6.336,40
Total : 0003 empenhos					----- 12.906,40	
MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942	008125	09/05/19	EC00649001	0160	COMPLEMENTO DO EE POR MOTIVO DE FALTA DE SALDO.	6.000,00
		10/05/19	SE00649001	0160	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ENSINOS INFANTI FUNDAMENTAL E MEDIO, TRAJETO N. 02, VINCULADO SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, REF. MES 04/2019.	5.158,40
Total : 0002 empenhos					----- 11.158,40	
MARTA FRANCISCA DE OLIVEIRA COUT	008136	09/05/19	EC00657001	0164	COMPLEMENTO DO EE POR FALTA DE SALDO.	5.000,00
		10/05/19	SE00657002	0164	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ENSINOS INFANTI FUNDAMENTAL E MEDIO, TRAJETO N. 09, VINCULADO SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, REF. MES 04/2019.	5.245,50
Total : 0002 empenhos					----- 10.245,50	
MATMED HOSPITALAR LTDA	008516	27/05/19	EE01695	0077	AQUISICAO DE AQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, OBJE VANDO A UTILIZACAO NO ATENDIMENTO A PACIENTES AT DIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VI CULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE PERTEN NTE A ESTA ENTIDADE.	300,00
MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733	008135	10/05/19	EC00658001	0160	COMPLEMENTO DO EE658 POR MENSAGEM DE ERRO DE FAL DE SALDO.	400,00
		10/05/19	SE00658001	0160	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ENSINOS INFANTI FUNDAMENTAL E MEDIO, TRAJETO N. 05, VINCULADO SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, REF. MES 04/2019.	3.268,00
Total : 0002 empenhos					----- 3.668,00	
MED - CLIN MARIENSE LTDA / CLIN	007440	29/05/19	EO01742	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DICOS, EM REGIME DE 24 HS., 07 DIAS POR SEMAN PRESTADOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIP	80.000,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790	27/05/19	EE01692	0077	CONF. TERMO DE CONTRATO E ADITIVO PROC:58/14, E 54/14, P.P:47/14, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES E MEDIMENTOS, OBJETIVANDO A REPOSICAO DOS ESTOQUES ALMOXARIFADO E DA FARMACIA DO PRONTO ATENDIMEN MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.	5.000,00
MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	008397	27/05/19	EO01716	0078	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO PORTADORES DE NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, LAUDO/PARECER SOCIAL EMITIDO PELO SER SOCIAL, NA MANUT. DO DEPARTAMENTO MUNIC. DE SAUD	568,90
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	006248	08/05/19	EO01539	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES	2,56
		10/05/19	EO01579	0051	PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	0,55
		10/05/19	EO01580	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ES	245,32
		10/05/19	EO01584	0051	PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	8.634,90
					RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENTARIA DO MES DE ABRIL DE 2019 MENOS AS CONTRIBUICAO QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FON	
		20/05/19	EO01615	0051	DESTINADO AO PASEP.	671,09
		20/05/19	EO01616	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES	0,36
		22/05/19	EO01624	0051	PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	113,40
		27/05/19	EO01629	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES	4,41
		27/05/19	EO01721	0051	PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	40,82
		30/05/19	EO01754	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ES	0,04
		30/05/19	EO01755	0051	PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	2.415,71
		Total	: 0011 empenhos		----- 12.129,16	
MULTI SERVIOS TECNICOS LTDA	008530	27/05/19	EE01710	0077	AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO E DE LIMPEZA HIOSPTALAR DESTINADO A UTILIZACAO JUNTO AO PRONTO ATE DIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUN CIPAL DE SAUDE.	3.000,00
NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	006893	27/05/19	EO01632	0128	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTE MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.	1.209,40
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	10/05/19	SE00290005	0021	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACES S/CONEXAO DE INTERNET PARA ATENDER OS SERVICOS A INISTRATIVOS DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCA	110,00
		10/05/19	SE00291005	0013	REF. MES 04/2019, CONF. TERMO PARCERIA FIRMADO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACES S/CONEXAO DE INTERNET PARA ATENDER OS SERVICOS A INISTRATIVOS DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A E A ENTIDADE, REF. MES 04/2019, CONF. CONTRATO.	1.470,00
		10/05/19	SE00292005	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO ACE OS/CONEXAO DE INTERNET PARA ATENDER OS DIVERSOS TORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA TIDADE, REF. AO MES 04/2019, CONF. CONTRATO.	810,00
		10/05/19	SE00293005	0018	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACES /CONEXAO DE INTERNET, PARA ATENDER OS SERVICOS A INISTRATIVOS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCA	110,00
		14/05/19	SE00294005	0129	REF. MES 04/2019, CONF. TERMO DE PARCERIA FIRMAD CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACES S/CONEXAO DE INTERNET, PARA ATENDER OS DIVERSOS TORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O, REF. MES 04/2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	1.810,00
				Total	: 0005 empenhos	
OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	001070	10/05/19	EO01586	0053	TRANSFERENCIA DE SUBVENCAO DESTINADO A OBRA ASSI TENCAIL MONSENHOR ALDERIGI, CONF. LEI MUNICIPI AUTORIZATIVA, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.	5.000,00
PATRICIA REGINA DA ROCHA	007025	31/05/19	EO01810	0132	PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA DESTE MUNICIPI PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS ESPECIAIS QUE FREQ NTAM O INSTITUTO FILIPO SMALDONE, REF. AO MES MAIO DE 2019, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.	440,00
PAULO AFONSO MOREIRA	008117	27/05/19	EO01638	0012	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO DO FUNCIONAMENTO ARQUIVO MORTO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.	1.500,00
PAULO HENRIQUE DOS REIS	006764	27/05/19	EO01722	0254	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS COMO OPERAD DE MAQUINA, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL 2019, POR OCASIAO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VIC NAIS DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO DEPARTAME TO DE ESTRADAS DE RODAGEM DESTA ENTIDADE.	1.600,00
PAULO HENRIQUE FONSECA DIAS DE C	008076	21/05/19	EO01627	0235	REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASI DE VIAGEM PARA POCOS DE CALDAS, PARA RESOLVER AS NTOS DA ENTIDADE NA RECEITA FEDERAL, ONDE O MES UTILIZOU SEU VEICULO PARTICULAR.	50,00
PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-6	006586	08/05/19	EO01547	0013	CONTRATACAO DE ESPACO PUBLICITARIO, NA EDICAO DA QUINZENA DE MAIO DE 2019, DO JORNAL DAS GERA PARA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DES ENTIDADE.	750,00
PRADO E RIBEIRO LTDA ME	007496	28/05/19	EO01730	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMEN DE RAQUEL CASSIA LUZIA SOARES DE LIMA, CONFOR LAUDO EM ANEXO, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO M CIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	179,81
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	008484	31/05/19	EO01812	0196	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. DO RAMO DE PREST. SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSP ARES, EMPREG. NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL D RESIDUOS COLETADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE M IC., CONF. CONTRATO 07/2019, PARC. 04/12, MAIO/1	300,00
		31/05/19	EO01813	0196	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO	300,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
				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 04/12, MAIO/1		
RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	008031	Total : 0002 empenhos 10/05/19 E001581 0079		REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR OCASI DE IDA A SRS DE POUSO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNI ES NOS DIAS 24/04/19 E 10/05/2019, SENDO NESTE U TIMO ACOMPANHADA DE SERVIDOR DESTA ENTIDADE.	600,00	
		27/05/19 E001725 0079		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POR OCASIAO DE P TICIPACAO EM REUNIAO NA SRS DE POUSO ALEGRE, ACO PANHADA DE SERVIDORA DESTA ENTIDADE, ONDE A MES ARCOU COM AS DESPESAS.	89,53	
					71,36	
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI -	008335	Total : 0002 empenhos 29/05/19 E001736 0255		CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - RESSOLAGEM, EMPREGADA NA M NUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NOS CAMINHOS PLACA HLF-5349, HLF-5350 E HLF-5649, PERTENCENTES AO D PARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM.	160,89	
REGINA CELI DE MELO	005917	27/05/19 E001726 0079		REEMBOLSO DE DESPESAS POR OCASIAO DE CAPACITAC SOBRE O MEDICAMENTO TALIDOMIDA NA SRS DE POU ALEGRE, ONDE A MESMA ARCOU COM SUAS DESPESAS C ALIMENTACAO.	5.172,00	
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	10/05/19 SE00950002 0134		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER DISTRIBUIDA AOS UNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL, FUNDAMEN L E CEMEI, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCUL O A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE		3.973,00
		14/05/19 E001592 0077		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO A NUTENCAO/FUNCIONAMENTO DA COZINHA INSTALADA JUN AO PREDIO QUE ABRIGA O PRONTO ATENDIMENTO MUNIC PAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU DESTA ENTIDADE.		215,30
		27/05/19 EC01212001 0070		COMPLEMENTO DO EE 1212 POR FALTA DE SALDO.		5.000,00
		27/05/19 SE01214001 0101		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O REPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS AGENTES DE E IPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE - PROGRAMA PSF, POR ASIAO DE REUNIAO DE CAPACITACAO, NA MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.		92,60
		29/05/19 EE01744 0016		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E REFRIGERANTE OBJETIVANDO O PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO A POLICIAIS MILITARES, POR OCASIAO DE OPERACAO POL IAL REALIZADA NA DAT DO DIA 05/06, NA MANUTENCAO O TERMO DE COOPERACAO/PARCERIA FIRMADO ENTRE PAR		120,10
		29/05/19 SE01212003 0070		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS PARTICIPANTES OS GRUPOS DE CONVIVENCIA, SERVICOS PAIF/PAEFI, R E DE PROTECAO BASICA SUAS/MDS, VINC. AO DEPARTAM TO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.		1.676,78
		29/05/19 SE01744001 0016		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS POLICIA MILITARES, POR OCASIAO DE OPERACAO POLICIAL REAL ZADA NA DATA DO DIA 05/06, NA MANUTENCAO DO TER DE COOPERACAO/PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES.		63,55
		31/05/19 EC00810001 0070		COMPLEMENTO DO EE810 POR FALTA DE SALDO.		1.000,00
		31/05/19 EC00812001 0090		COMPLEMENTO DO EE812 POR FALTA DE SALDO.		500,00
REGIS MENINO DA SILVA	006163	Total : 0009 empenhos 27/05/19 E001655 0002		PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNI PAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA.	12.641,33	
RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR	006871	31/05/19 E001819 0072		ADIANTAMENTO FINANCEIRO CONCEDIDO A CHEFE DO DEP DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS ALIMENTACAO DAS TECNICAS DO CREAS, POR OCASIAO PARTICIPACAO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE POCOS CALDAS.	3.500,00	
ROBERTO TAVARES	007026	29/05/19 E001749 0079		ADIANTAMENTO FINANCEIRO CONCEDIDO A SERVIDOR DES ENTIDADE PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM, ON IRA A CIDADE DE ITABIRA/MG LEVAR UM MUNICIPE PA INTERNACAO VOLUNTARIA, PARA TRATAMENTO.		78,00
RODRIGO ROSSATTO - ME	008488	21/05/19 EC00949001 0253		COMPLEMENTO DO EE POR FALTA DE SALDO.		500,00
		27/05/19 SE00949001 0253		AQUISICAO DE 234 M3. DE CASCALHO NATURAL, OBJE TI NDO A APLICACAO/MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS RURAIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, VINCU DAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAG DESTA ENTIDADE.		3.276,00
		Total : 0002 empenhos			5.552,00	
RONALDO DONIZETI DOS SANTOS	000160	31/05/19 E001820 0076		PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEX REF. AO MES DE MAIO DE 2019.	500,00	
RP LICITACOES COMERCIO E SERVICO	008502	29/05/19 E001747 0077		AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO DEPA AMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, PERTENCENTE A ESTA EN DADE.		94,00
SAARA RODRIGUES SYRIO	008525	31/05/19 E001818 0079		PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGE REF. A 01 (UMA) TRANSFERENCIA DE URGENCIA SOLICI DA PELO MEDICO PLANTONISTA DO PA, OCORRIDA NO D 25 DE MAIO DE 2019, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.		100,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CA	000038	08/05/19 E001546 0104		CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA REALIZACAO EXAMES EM CARATER DE URGENCIA SOLICITADOS AOS PA ENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVICOS DE SAUDE LOCA VINC. AO DPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. 04/2019.		1.669,35
SAYONARA BARBOSA 02922047601	007420	14/05/19 E001605 0073		CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DE OFICINEI EDUCADOR FISICO, PRESTADOS ATRAVES DA OFININA LU CA DO SCFV/SUAS/PAIFG/PAEF/MDS, DESTINADOS AO GR PO DA MELHOR IDADE FACULDADE DA FELICIDADE E PRO TO ACOLHER, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.		1.425,00
SEBASTIAO MARQUES EPP	000035	27/05/19 E001711 0078		AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, OBJETIVANDO A ISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTE CARENTE PORTADOR E NECESSIDADE ALIMENTAR ESPECIAL, CONFORME INDIC AO MEDICA E LAUDO/PARECER SOCIAL, NA MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.		485,00
SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 4866	008123	09/05/19 EC00645001 0164		COMPLEMENTO DO EE POR FALTA DE SALDO.		6.000,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 4866	008123	10/05/19	SE00645002	0164	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ENSINOS INFANTI FUNDAMENTAL E MEDIO, TRAJETO N. 14, VINCULADO SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, REF. MES 04/2019.	5.295,68
		Total	: 0002 empenhos		----- 11.295,68	
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	008406	14/05/19	SE00083009	0013	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNAL MIN GERAIS, REF. A PUBLICACAO DOS REGISTROS 122518 1226188 E 1226189.	974,49
		29/05/19	EC00083002	0013	COMPLEMENTO DO EE083 POR FALTA DE SALDO.	4.000,00
		29/05/19	SE00083010	0013	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNAL MIN GERAIS, REF. A FATURA N. 052782, REGISTROS 12292 , 1229240 E 1233228.	1.063,08
		Total	: 0003 empenhos		----- 6.037,57	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE	000051	27/05/19	EO01640	0179	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A ENTIDADE FILANT PICA CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE SOCIEDADE CIVIL E A ENTIDADE, REF. AO MES DE MA DE 2019.	4.865,67
		27/05/19	EO01641	0179	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A ENTIDADE FILANT PICA CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE SOCIEDADE CIVIL E A ENTIDADE, REF. AO MES DE MA DE 2019.	42.286,39
		Total	: 0002 empenhos		----- 47.152,06	
SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDR	001615	31/05/19	EO01814	0104	PAGAMENTO DE EXAMES COMPLEMENTARES NAO PAGOS PE SUS DESTINADOS A PACIENTES QUE FORAM TRANSFERID DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL A SANTA CASA MISERICORDIA DE ANDRADAS, REF. AO MES DE MAIO 2019.	580,00
SICOOB AGROCREDI	006713	31/05/19	EO01771	0040	TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERV COS DECORRENTES DE TRANSACOES BANCARIAS CONFOR TERMO DE LEVANTAMENTO APRESENTADO PELA INSTITUIC FINANCEIRA, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.	309,90
SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	005960	27/05/19	EO01633	0195	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DENOMINA RETIRO SAO BENTO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESID OS NA MANUTENCAO DO DEPTO. MUNIC. DE UTILIDADE P BLICA E OBRAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.	2.722,90
SILVIO RENATO FRANCO	000763	31/05/19	EO01793	0137	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MARCENEI , EMPREGADOS NAS OBRAS DE REPARO DOS TELHADOS ESCOLA MUNICIPAL DONA RITA ESMERALDA DE CARVALH VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.200,00
SILZA MARIA LOPES CARVALHO	008382	10/05/19	EO01563	0072	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 CIDADADOS INSERIDOS NOS PROGR MAS PAIF, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.	140,00
SIRLEI MOREIRA DA SILVA	006046	31/05/19	EO01776	0132	PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA DESTE MUNICIP PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS ESPECIAIS QUE FREQ NTAM O INSTITUTO FILIPPO SMALDONE, REF. AO MES MAIO DE 2019, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.	440,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	008282	08/05/19	SE00227002	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A MANUTENC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS - FARMA A ALIPIO MARTINS, VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNI PAL DE SAUDE.	340,00
TELEFONICA BRASIL S.A	006968	27/05/19	EC00341003	0013	COMPLEMENTO DO EE341 POR FALTA DE SALDO.	15.000,00
		29/05/19	SE00341007	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - TELEFONIA MOVEL/SMP, OBJET ANDO A UTILIZACAO/COMUNICACAO, PARA ATENDER OS D ERSOS SETORES, DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS QUE C POEM ESTA ENTIDADE, REF. PERIODO 25/04 A 24/05.	4.474,76
		Total	: 0002 empenhos		----- 19.474,76	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	10/05/19	SE00074006	0013	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1209,3734-1177,3734-12 E 3734-1252 (PREFEITURA), E 3734-1176 (IMA/SIAT REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.	701,18
		10/05/19	SE00075006	0080	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1986(DEP.SAUDE),3734-14 (TRANSP. SAUDE), 3734-1258(FARMACIA DE MINAS 3734-1376 (POSTINHO) E 3734-1251(PRONTO ATENDIME TO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.	739,90
		10/05/19	SE00076005	0104	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1795 (UBS CESAR AUGUSTO CARVALHO), 3734-3038 (UBS BENEDITO FERNANDES SILVA E 3734-2129 (UBS LAERCIO VIEIRA DA SILVA REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.	408,67
		10/05/19	SE00078006	0049	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1078 (CONSELHO TUTELAR VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.	86,43
		10/05/19	SE00079006	0073	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2124 (CREAS), REF. AO M DE ABRIL DE 2019.	147,19
		10/05/19	SE00080006	0073	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1043 (CRAS), REF. AO M DE ABRIL DE 2019.	133,35
		10/05/19	SE00082006	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 ABRIL DE 2019.	320,24
		Total	: 0007 empenhos		----- 2.536,96	
THAIS DA SILVA	008509	10/05/19	EO01564	0072	PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA DE ARTESAN TO, PARA ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERID NO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA M NUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC AL/FMAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.	765,00
THIAGO TAYGOARA BOLETTA	008042	08/05/19	EO01538	0038	PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA TRABALHISTA S VINCULO EMPREGATICIO, POR ADVOGADO REGULARMEN INSCRITO NA OAB PARA ATUAR NA DEFESA E ACOMPANHA NTO DE FEITOS JUDICIAIS DE NATUREZA TRABALHISTA INTER. DESTE MUNIC. REF. 15/04/19 A 15/05/19.	3.000,00
TIAGO TEODORO ROCHA 10920457673	008257	10/05/19	EC00776002	0164	COMPLEMENTO DO EE POR FALTA DE SALDO.	2.500,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
TIAGO TEODORO ROCHA 10920457673	008257	10/05/19	SE00776003	0164	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTA S NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSIN INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDIO, TRAJETO 06, REF. MES DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO.	4.648,32
		Total	: 0002	empenhos		----- 7.148,32
TRIAMA NORTE TRATORES, IMPL.AGR.	008499	08/05/19	EO01537	0252	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO - ROLO COMPACTADOR, OBJ IVANDO A INCORPORACAO DA FROTA DE MAQUINARIOS/EQ PAMENTOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E ODAGEM DESTA ENTIDADE. (AQUISICAO ATRAVS CONVEN N\$ 2691.1055.740-18/872705/2018/MAPA/CEF.)	273.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	007125	27/05/19	EO01700	0041	PAGAMENTO DE TAXA DESTINADO AOS TRIBUTOS DA JUS CA, REF. AO PROCESSO DE EXECUCAO DE DIVIDA ATI DESTE MUNICIPIO DE NUMERO 0011448-09.2017.5.03.0 9.	1.002,20
		31/05/19	EO01774	0041	PAGAMENTO DE TAXA DESTINADO AOS TRIBUTOS DA JUS CA, REF. AO PROCESSO DE EXECUCAO DE DIVIDA ATI DESTE MUNICIPIO DE NUMERO 0592.16.001704-8.	23,00
		Total	: 0002	empenhos		----- 1.025,20
UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIR	000011	14/05/19	EO01609	0253	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTE CAO DA MAQUINA NEW HOLLAND RG 140B, PERTENCENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM DE TA ENTIDADE.	4.906,06
		27/05/19	EO01691	0253	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN O DA MAQUINA PATROL CATERPILLAR 120K, PERTENCEN AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAG DESTA ENTIDADE.	7.573,77
		Total	: 0002	empenhos		----- 12.479,83
VALBER RODRIGUES FRANCO 10133336	008510	14/05/19	EO01604	0073	CONTRATAÇAO DE PRESTADOR DE SERVICOS COMO OFICIN RO DE ARTES CENICAS, PARA ATENDER OS USUARIOS SCFV, PAIF E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO M DE MAIO DE 2019.	1.920,00
VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA	008245	10/05/19	EO01562	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 AO MES DE MAIO DE 2019.	250,00
VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42	000306	20/05/19	EO01619	0205	AQUISICAO DE HERBICIDA DESTINADO AO CONTROLE PRAGAS E MANUTENCAO DA LIMPEZA DAS PRACAS E JA DINS, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UT LIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE.	660,00
VULCAO MANIA LTDA	008217	29/05/19	EC00180001	0243	COMPLEMENTO DO EE180 POR FALTA DE SALDO.	23.200,00
WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	006981	08/05/19	SE00010003	0104	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER OS SERVIC DA UBS NILTON ASSIS, VINC. AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE SAUDE, REF. AO MES MAIO DE 2019.	95,00
XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	008537	30/05/19	EO01833	0253	AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870BR, PERTENCENTE FROTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS RODAGEM DESTA ENTIDADE.	151,86
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA -	008027	27/05/19	EC00209002	0013	COMPLEMENTO DO EE209 POR FALTA DE SALDO.	21.400,00
		31/05/19	SE00209006	0013	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA/PLANEJAMENTO E ESTAO PUBLICA MUNICIPAL, PRESTADOS JUNTO A ESTA TIDADE, REFERENTE MES MAIO/2019, CONFORME CONTRA FIRMADO ENTRE AS PARTES.	5.350,00
		Total	: 0002	empenhos		----- 26.750,00
		Total geral	: 0487	empenhos		===== 2.702.298,98