

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	006670	15/01/20	EC00342001	0101	COMPLEMENTO DO EE 342, FALTA DE SALDO.	8.797,27
		15/01/20	EC00342002	0101	COMPLEMENTO DO EE 342, FALTA DE SALDO.	503,00
		15/01/20	EE00326	0077	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR OBJETIVA DO A MANUTENCAO/ATENDIMENTO JUNTO A SEDE DO PAM PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL LOCAL.	1.000,00
		15/01/20	EE00327	0101	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR OBJETIV DO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DOS ATENDIMENTOS D SENVOLVIDOS PELAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA F MILIA-PSF,JUNTO AS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAU LOCAIS,VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUD	800,00
		15/01/20	EE00341	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FAR CIA BASICA E DISTRIBUICAO GRATUITA.	1.000,00
		15/01/20	EE00342	0101	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RECOMPOS CAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ACORDO COM AS NORMAS EMANANDAS PELO INCREMENTO T PORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASI DO FNS.	1.000,00
		16/01/20	SE00342001	0101	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RECOMPOS CAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ACORDO COM AS NORMAS EMANANDAS PELO INCREMENTO T PORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASI DO FNS.	10.300,02
		27/01/20	EE00535	0100	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR OBJETIV DO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DOS ANTENDIMENTOS SENVOLVIDOS PELAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA F MILIA-PSF,JUNTO AS UBS - UNIDADES BASICAS DE SA LOCAIS, DE ACORDO COM INCREMENTO TEMPORARIO.	100,00
		Total : 0008 empenhos				23.500,29
		15/01/20	EO00356	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DIREITO SE USO TEMPORARIO DE SISTEMAS INTEGRAD NOS MODULOS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E ADMINIS TRATIVO BEM COMO ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIV REF.AO MES DE JANEIRO DE 01/2020.	11.200,00
ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	008308	20/01/20	EE00437	0049	CONTRATACAO DE CLINICA DO RAMO DE PREST.DE SERV COS DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL,ALOJAMENTO,FORN CIMENTO DE ALIMENTACAO E TRATAMENTO PSIQUIATRI EM TEMPO INTEGRAL A CIDADA ALANA KAUNE F.CID CO DET.JUD.PROC:PROC:05921606512.	24.000,00
		20/01/20	SE00437001	0049	CONTRATACAO DE CLINICA DO RAMO DE PREST.DE SERV COS DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL,ALOJAMENTO,FORN CIMENTO DE ALIMENTACAO E TRATAMENTO PSIQUIATRI EM TEMPO INTEGRAL A CIDADA ALANA KAUNE F.CID,RE AO MES DE JAN/20 DET.JUD.PROC:PROC:05921606512	2.000,00
		Total : 0002 empenhos				26.000,00
ADRIANA LEMES FONSECA	008691	20/01/20	EO00439	0139	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO P MOTIVO DE EXTINCAO NORMAL DO TRABALHO POR PRAZO TERMINADO, RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TER EM ANEXO.	3.531,60
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS	008481	02/01/20	EC00179001	0100	COMPLEMENTO DO EE 179, FALTA DE SALDO.	10.000,00
		02/01/20	EE00177	0076	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS, NO ATENDIMENTO A PACIENT ACOMETIDOS DE DOENCAS RESPIRATORIAS GRAVES, ATEN DAS JUNTO AO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPA VINCULADO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDA	500,00
		02/01/20	EE00178	0079	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - CILINDRO, CONCENTRADOR REGULADOR DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, OJETIVANDO ATENDIMENTO A PACIENTES ACOMETIDOS DE PROBLEM RESPIRATORIOS ATENDIDAS JUNTO PAM LOCAL.	2.000,00
		02/01/20	EE00179	0100	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS, UTILIZADOS EM PROCEDIMEN DE OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ACOMETIDOS DE DOE CAS RESPIRATORIAS GRAVES, ATENDIDAS JUNTO AS UBS VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.000,00
		06/01/20	EE00182	0103	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CACAO DE EQUIPAMENTOS-CILINDRO,CONCENTRADOR,REGU DOR DE GAS OXIGENIO MEDICINAL,OBJETIVANDO O ATEN MENTO A PACIENTES ACOMETIDOS DE DOENCAS RESPIRAT RIAS GRAVES ATENDIDAS NAS UBS/PSF.	2.000,00
		10/01/20	SE00179001	0100	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL,OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS, UTILIZADOS EM PROCEDIMEN DE OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ACOMETIDOS DE DOE CAS RESPIRATORIAS GRAVES, ATENDIDAS JUNTO AS UBS VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.090,00
		10/01/20	SE00179002	0100	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL,OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS, UTILIZADOS EM PROCEDIMEN DE OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ACOMETIDOS DE DOE CAS RESPIRATORIAS GRAVES, ATENDIDAS JUNTO AS UBS , VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	545,00
		15/01/20	SE00179003	0100	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS, UTILIZADOS EM PROCEDIMEN DE OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ACOMETIDOS DE DOE CAS RESPIRATORIAS GRAVES, ATENDIDAS JUNTO AS UBS VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	400,00
		16/01/20	SE00179004	0100	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS,UTILIZADOS EM PROCEDIMENTO OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ACOMETIDOS DE DOE CAS RESPIRATORIAS GRAVES,ATENDIDAS JUNTO AS UBS DE ACORDO COM INCREMENTO TEMPORARIO.	545,00
		16/01/20	SE00182001	0103	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CACAO DE EQUIPAMENTOS - CILINDRO, CONCENTRADOR, GULADOR DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PACIENTES ACOMETIDOS DE DOENCAS RE PIRATORIAS GRAVES ATENDIDAS NAS UBS/PSF,INC.TEMP	150,00
		27/01/20	SE00179005	0100	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS, UTILIZADOS EM PROCEDIMEN DE OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ACOMETIDOS DE DOE CAS RESPIRATORIAS GRAVES, ATENDIDAS JUNTO AS UBS DE ACORDO COM INCREMENTO TEMPORARIO.	1.150,00
		Total : 0011 empenhos				19.380,00
		27/01/20	EO00545	0244	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO DE PROPAGAN VOLANTE,PARA DIVULGACAO DE EVENTO:REVEILLON-FES DE VESPERA DE ANO NOVO VINC.AO DEPARTAMENTO MUN DE CULTURA,TURISMO E COM. SOCIAL.	300,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ALIANCA COMERCIO DE DISTRIBUICAO	008575	15/01/20	EE00288	0011 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTOS AOS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DE SECRETARIAS DOS SETORES VINCULAD AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GER DESTA ENTIDADE.		1.000,00
		15/01/20	EE00289	0069 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTOS AS ATIVIDADES DES VOLVIDAS PELAS OFICINAS LUDICAS POR MEIO DOS SER COS PAIF/PAEFI-SCFV, DA REDE DE PROTECAO BASIC SUAS/MC., VINCULADA DEPTO. M. ASSISTENCIA SOCIAL		100,00
		15/01/20	EE00290	0076 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTOS AOS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DE SECRETARIAS VINCULADAS AO DEPART MENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.		500,00
		15/01/20	EE00291	0100 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTOS AOS SERVICOS ADM STRATIVOS DAS SECRETARIAS INSTALADAS JUNTO AS UB S LOCAIS, DO PROGRAMA PSF, VINCULADAS AO DEPARTA NTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.		500,00
		15/01/20	EE00294	0141 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTOS AOS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DAS SECRETARIAS ESCOLARES, DAS ESCOL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL, VINCUL DAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		1.000,00
		27/01/20	EC00289001	0069 COMPLEMENTO DO EE 289, FALTA DE SALDO.		1.000,00
		Total	: 0006 empenhos			4.100,00
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAT	008014	24/01/20	EO00482	0013 PAGAMENTO DE ANUIDADE NA LOCAAO DE SOFTWARES PA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DES MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2020.		2.684,07
AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.	000099	09/01/20	EE00193	0024 TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP CONFORME CO TRATO DE RATEIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020.		27.000,00
		09/01/20	SE00193001	0024 TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP CONFORME CO TRATO DE RATEIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020.		4.417,60
		24/01/20	SE00193002	0024 TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP CONFORME CO TRATO DE RATEIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020.		4.417,60
		Total	: 0003 empenhos			35.835,20
ANA CAROLINA DORIGON A DOS SANTO	008692	24/01/20	EO00483	0143 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO REALIZACAO DE PALESTRAS PROFISSIONAL/EDUCATIV PARA PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES VINCULADOS SETOR DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.		5.400,00
ANA LAURA SILVA OLIVEIRA	008694	27/01/20	EO00504	0078 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A 1(UM TRANSFERENCIA DE URGENCIA E EMERGENCIA SOLICITA PELO MEDICO PLANTONISTA DO PRONTO ATENDIMENTO,DE DO A GRAVIDADE DO CASO APRESENTADO PELO PACIENTE		500,00
ANA PAULA GURGEL	008690	20/01/20	EO00438	0139 PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO P MOTIVO DE EXTINCAO NORMAL DO TRABALHO POR PRA- DETERMINADO, RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFOR TERMO EM ANEXO.		3.531,60
ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARB	001126	02/01/20	EO00080	0109 REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASI DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUD NA CIDADE DE POUSO ALEGRE,ACOMPANHADA DE MAIS DU ENFERMEIRAS, NO DIA 19/12/19, CONF.COMPROVANTE ANEXO.		92,39
ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	006407	02/01/20	EO00005	0071 LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENC SOCIAL-CREAS,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.		601,39
		24/01/20	EO00493	0071 LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENC SOCIAL-CREAS,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020.		601,39
		Total	: 0002 empenhos			1.202,78
APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	005581	02/01/20	EO00048	0189 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO E AULAS DES NADAS AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DES MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CON CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.		12.475,00
ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA	008346	27/01/20	EO00503	0244 PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENCAO DO CONVENIO FIRM DO ENTRE ESTA ENTIDADE E A ASSOCIACAO AMIGOS CAMINHO DA FE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.		255,78
ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE	007518	02/01/20	EO00010	0049 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A INSTITUICAO FILA TROPICA DE ACOLHIMENTO/ABRIGO A CRIANCAS EM SITU CAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONF.DECISAO JUDIC REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020.		7.500,00
		15/01/20	EO00392	0049 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A INSTITUICAO FILA TROPICA DE ACOLHIMENTO/ABRIGO A CRIANCAS EM SITU CAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONF.DECISAO JUD CIAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.		7.500,00
		Total	: 0002 empenhos			15.000,00
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	007128	20/01/20	EO00444	0022 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 JAN RO DE 2020.		620,00
ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EI	008573	10/01/20	EE00259	0011 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTOS AOS SERVICOS ADMIN TRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO NICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE.		1.000,00
		10/01/20	EE00260	0069 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTOS AS ATIVIDADES DES VOLVIDAS PELAS OFICINAS LUDICAS POR MEIO DOS SER COS PAIF/PAEFI-SCFV,DA REDE DE PROTECAO BASI SUAS/MC,VINCULADAS DEPTO.M.ASSISTENCIA SOCIAL.		1.000,00
		15/01/20	EE00278	0076 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTOS AOS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DE SECRETARIAS DE SETORES VINCULAD AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDAD		1.000,00
		15/01/20	EE00279	0100 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTOS AOS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DAS SECRETARIAS INSTALADAS JUNTO UBS'S LOCAIS,DO PROGRAMA PSF,VINCULADAS AO DEPA TAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.		1.000,00
		15/01/20	EE00280	0141 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTOS AOS SERVICOS ADM STRATIVOS DAS SECRETARIAS ESCOLARES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL, VINCULAD		1.000,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EI	008573	27/01/20	EC00260001	0069	A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE COMPLEMENTO DO EE 260, FALTA DE SALDO.	2.000,00
		27/01/20	EE00544	0152	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO AO SERVICOS ADMINISTRATIVOS D SECRETARIAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL PREF. STOR MARTINS E CEMEI MILTON JOSE DE OLIVEIRA, VI CULADAS SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO. FNDE/APOIO F	800,00
		Total : 0007 empenhos				
AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.	000014	27/01/20	EO00515	0146	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINAD MANUTENCAO DO VEICULO VW/KOMBI, PLACA HLF-7994; NIBUS E MICROONIBUS, PLACAS: BYB-8079, HLF-0191/ 92/0195, DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECR TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	6.857,90
		27/01/20	EO00516	0076	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS A MANU DOS VEICULOS: VW/GOL PLACA: PWA-1506 E CITRO JUMPER PLACA: HLF-3344,DO SETOR DE TRANSPORTE SAUDE, VINCULADOS AO DEPTO. SAUDE DESTA ENTIDADE	435,80
		27/01/20	EO00517	0228	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS A MANU DO CAMINHAO MB/ATEGO DE PLACA:HMG-7251,VINCULA AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DES ENTIDADE	684,39
Total : 0003 empenhos					7.978,09	
BANCO DO BRASIL S/A	000018	30/01/20	EO00560	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.7706-2,DES NADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.RELA RIO EM ANEXO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020.	31,35
		30/01/20	EO00561	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.24476 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 20	10,45
		30/01/20	EO00562	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.24488 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CON RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020	174,80
		30/01/20	EO00563	0128	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.5373-2,DES NADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.RELA RIO EM ANEXO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020.	62,70
		30/01/20	EO00564	0079	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.11618-1,D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.RE TORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020.	52,25
		30/01/20	EO00565	0110	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12188- DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CON RELATORIO EM ANEXO.	20,90
		30/01/20	EO00566	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.10580 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CON RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020	83,60
		30/01/20	EO00567	0079	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.11164 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CON RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020	10,45
Total : 0008 empenhos					446,50	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	02/01/20	EE00106	0011	AQUISICAO DE ITENS DE COPA/COZINHA E PRODUTOS LIMPEZA E DE HIGIENIZACAO, OBJETIVANDO A UTILIZ CAO/MANUTENCAO DOS SETORES VINCULADOS A ADMINIST CAO GERAL DESTA ENTIDADE.	2.000,00
		02/01/20	EE00119	0126	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE L PEZA E HIGIENIZACAO E UTILIDADES DOMESTICAS OBJE VANDO A UTILIZACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	1.359,94
		02/01/20	EE00122	0069	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PRODUTOS DE LI PEZA E ITEM DE PROTECAO PESSOAL,DESTINADOS A UT LIZACAO JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.	1.403,55
		02/01/20	EE00162	0191	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ITEM DE PROT CAO PESSOAL,VISANDO A UTILIZACAO JUNTO A MANUTE CAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTI DADE PUBLICA E VIAS URBANAS DESTA ENTIDADE.	1.000,00
		02/01/20	EE00167	0215	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ITEM DE PROT CAO PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVID DES DO SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS JUNTO AO E PACO - COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, V CULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZE	578,70
		02/01/20	EE00168	0076	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENENIZ CAO,OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS SETORES VINCUL DOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENT DADE.	290,40
		02/01/20	EE00169	0100	AQUISICAO DE PRODUTO DE LIMPEZA DESTINADO A UTIL ZACAO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA, NA MANUTENC /FUNCIONAMENTO DOS PREDIOS QUE ABRIGAM AS SED DAS UBS'S - UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO PROGRA PSF, VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNIC. DE SAUDE.	265,00
		09/01/20	EE00192	0171	AQUISICAO DE ITENS COPA/COZINHA E PRODUTOS DE LI PEZA, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO PREDIO QUE ABR GA SEDE DO POLO PRESENCIAL UAB E-TEC, ENSINO SUP RIOR, CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENT ESTA ENTIDADE E A UF.	332,86
		10/01/20	EE00203	0181	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PE SOAL, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO PREDIO QUE ABR GA A SEDE DO CEMEI - ANA LUIZA, DE ENSINO INFANT , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO D TA ENTIDADE.	884,55
		15/01/20	EE00272	0245	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OBJETIVANDO O E PREGO JUNTO A OBRAS DE MANUTENCAO/LIMPEZA DE ESP COS FISICOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES CULTURAIS P MOVIDAS POR ESTA ENTIDADE.	612,38
		15/01/20	EE00350	0019	AQUISICAO DE ITENS DE COPA/COZINHA E MATERIAIS HIGIENIZACAO PESSOAL,OBJETIVANDO A UTILIZACAO/M NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDE DO QUARTEL DA PO CIA MILITAR LOCAL,NA MANUTENCAO DO TERMO DE PARC RIA CELEBRADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A POLICIA MG	500,00
		16/01/20	SE00122001	0069	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PRODUTOS DE LI PEZA E ITEM DE PROTECAO PESSOAL,DESTINADOS A UTI ZACAO JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.	486,40
		16/01/20	SE00203001	0181	AQUISICAO DE UTENSILIO DOMESTICO E ITEN DE LIMPE , OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES PREDIO QUE ABRIGARA A SEDE DO CEMEI - ANA LUIZ	38,85

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	24/01/20 24/01/20	EC00447001 EE00447	0135 0135	DE ENSINO INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNIC PAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. COMPLEMENTO DO EE 447, FALTA DE SALDO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTADA AOS AL NOS/ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CEMEI, D ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIP DE EDUCACAO BASICA, VINCULADAS SECRETARIA EDUCAC	10.000,00 2.000,00
		Total	: 0015	empenhos	----- 21.752,63	
BENEDITO ACACIO MATEUS	006549	02/01/20	EO00088	0055	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE CONSELHEIRO T TELAR CONFORME RECIBO EM ANEXO.	1.697,20
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	007886	15/01/20	EE00335	0101	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RECOMPOS CAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ACORDO COM AS NORMAS EMANANDAS PELO INCREMENTO T PORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASI DO FNS.3,	1.000,00
BIQ BENEFICIOS LTDA	007969	02/01/20	EE00089	0015	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCI MENTO/ADMINISTRACAO DE CARTOES MAGNETICOS DE VA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS DEPTO. DE ADMINISTRACAO GERAL,CONFORME CONTRA FIRMADO ENTRE AS PARTES.	40.000,00
		02/01/20	EE00090	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCI MENTO/ADMINISTRACAO DE CARTOES MAGNETICOS DE VA ALIMENTACAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS DEPARTAMENTO DE SAUDE,CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE AS PARTES.	40.000,00
	007969	02/01/20	EE00091	0050	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCI MENTO/ADMINISTRACAO DE CARTOES MAGNETICOS DE VA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO F MADO ENTRE AS PARTES.	5.000,00
		02/01/20	EE00093	0144	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCI MENTO/ADMINISTRACAO DE CARTOES MAGNETICOS DE VA ALIMENTACAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE AS PARTES.	50.000,00
	007969	02/01/20	SE00089001	0015	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCI MENTO/ADMINISTRACAO DE CARTOES MAGNETICOS DE VA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS DEPTO. DE ADMINISTRACAO GERAL,CONFORME CONTRA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE DEZ.2019	6.510,00
		02/01/20	SE00090001	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCI MENTO/ADMINISTRACAO DE CARTOES MAGNETICOS DE VA ALIMENTACAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS DEPARTAMENTO DE SAUDE,CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE AS PARTES, REF.AO MES DE DEZ.2019.	6.160,00
	007969	02/01/20	SE00091001	0050	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCI MENTO/ADMINISTRACAO DE CARTOES MAGNETICOS DE VA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS DEPTO.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO FI MADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MES DE 12/2019.	770,00
		02/01/20	SE00093001	0144	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCI MENTO/ADMINISTRACAO DE CARTOES MAGNETICOS DE VA ALIMENTACAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE AS PARTES, REF.AO MES DE DEZ.2019	8.050,00
	007969	16/01/20	SE00089002	0015	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCI MENTO/ADMINISTRACAO DE CARTOES MAGNETICOS DE VA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS DEPTO.DE ADMINISTRACAO GERAL,CONFORME CONTRA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MES DE JANEIRO/2	6.440,00
		16/01/20	SE00090002	0080	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCI MENTO/ADMINISTRACAO DE CARTOES MAGNETICOS DE VA ALIMENTACAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS DEPARTAMENTO DE SAUDE,CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE AS PARTES, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020.	6.370,00
	007969	16/01/20	SE00091002	0050	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCI MENTO/ADMINISTRACAO DE CARTOES MAGNETICOS DE VA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS DEPTO.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CONTRA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MES DE JANEIRO/2	770,00
		16/01/20	SE00093002	0144	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCI MENTO/ADMINISTRACAO DE CARTOES MAGNETICOS DE VA ALIMENTACAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE AS PARTES, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020.	8.050,00
		Total	: 0012	empenhos	----- 178.120,00	
C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	007837	15/01/20	EE00328	0101	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR OBJETIV DO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DOS ATENDIMENTOS D SENVOLVIDOS PELAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA F MILIA-PSF,JUNTO AS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAU LOCAIS,VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUD PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO A DIDO DO EMPREGADO, RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFO ME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.	1.000,00
CAIO CESAR DE OLIVEIRA GUIMARAES	008198	02/01/20	EO00001	0084	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.27600 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CON RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020	2.883,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	001338	30/01/20	EO00568	0040	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIME TO-PSICOPEDAGOGIA CLINICA E INSTITUCIONAL,PRESTA DO ATENDIMENTO JUNTO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAC BASICA DESTA ENTIDADE,CONFORME CONTRATO.	165,30
CARLA JULIANE SILVA MORAES	008615	02/01/20	EO00109	0143	PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES,OBJE VANDO A DISTRIBUICAO AOS POLICIAIS MILITARES,P OCASIAO DA REALIZACAO DE OPERACAO POLICIAL, CON CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	1.500,00
CARLOS DONIZETI RAMOS - ME	000806	28/01/20	EO00553	0021	PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO NA EMISSAO SERVICOS DE LAVRATURA, CONF.RECIBO EM ANEXO.	144,00
CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS D	001425	02/01/20	EO00112	0040	PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO DESTINADO A MA TENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL.	3.239,73
		20/01/20	EO00440	0013		7,18
		Total	: 0002	empenhos	----- 3.246,91	
CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	006564	10/01/20	EO00263	0261	AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO EQUI MENTO ROCADEIRA, PERTENCENTE AO SERVICOS DE LIMP ZA PUBLICA DE PARQUES E JARDINS, DO DEPARTAMEN	52,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	006564	16/01/20	EO00418	0181	MUNICIPAL DE OBRAS DESTA ENTIDADE. AQUISICAO DE MATERIAIS DE INSTALACAO, OBJETIVAN O EMPREGO JUNTO A OBRAS DE INSTALACAO DE EQUIPAM TOS-VENTILADORES NAS SALAS DO PREDIO QUE ABRIGA NOVA SEDE DO CEMEI - PROFESSORA ANA LUIZA, ENSINO INFANTIL, VINCULADO SECRETARIA EDUCACAO.	55,00
		Total	: 0002 empenhos			
CELIO MESSIAS DA SILVA	006781	02/01/20	EO00013	0131	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO,ONDE FORA AS CIDADES DE P COS DE CALDAS E POUSO ALEGRE PARA CONDUZIR ALUN ESPECIAIS NA ADEFIP E ADV,REF.AO MES DE DEZEMB DE 2019.	107,00 120,00
		24/01/20	EO00489	0131	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO,ONDE FORA AS CIDADES DE P COS DE CALDAS E POUSO ALEGRE PARA CONDUZIR ALUN ESPECIAIS NA ADEFIP E ADV,REF.AO MES DE JANEIRO 2020.	180,00
		Total	: 0002 empenhos			
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	02/01/20	EE00060	0279	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE IMOVEI PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A MUN PALIDADE,REF.A FATURA DE GLOBAL,CONFORME CONTRAT FIRMADO ENTRE AS PARTES.	300,00 40.000,00
		02/01/20	EO00054	0018	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DO IMOVEL DA DEL GACIA DE POLICIA CIVIL, REF.AO MES DE DEZEMBRO 2019.	246,28
		02/01/20	EO00055	0072	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO QUE AB GA O CREAS,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020.	59,46
		02/01/20	EO00059	0018	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA,DESTINADO AO IMOVEL DE USO DA DELEGAC DE POLICIA CIVIL,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020.	261,09
		02/01/20	SE00060001	0279	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE IMOVEI PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A MUN PALIDADE,REF.A FATURA DE GLOBAL DO MES DE DEZEMB DE 2019.	33.468,23
		02/01/20	SE00060002	0279	TARIFA DE CUSTEIO DE SERVICO DE ARRECADACAO DA C DEBITADA NA C/C 12.145-2,REFERENTE AO MES DE DEZ BRO DE 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	229,63
		09/01/20	EO00184	0013	PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL DE USO DO ARQUI MORTO, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO 2019 E JANEIRO DE 2020.	121,04
		20/01/20	EO00432	0128	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO I VEL DE USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNI PAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. MES DE JANEIRO DE 2020.	56,21
		30/01/20	EO00570	0072	FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADA AO IMOV DE USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS,REF.AO MES JANEI DE 2020.	63,60
		Total	: 0009 empenhos			
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	006354	15/01/20	EE00325	0101	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR OBJETIV DO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DES VOLVIDAS PELAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAM LIA-PSF,JUNTO AS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE L CAIS,VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	74.505,54 1.000,00
		27/01/20	EE00533	0076	AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES OBJET VANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS ALMOXARIFADO DA FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO M NICIPAL - PAM, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.200,00
		27/01/20	EE00534	0100	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR OBJETIVA DO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DES VOLVIDAS PELAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI A -PSF, JUNTO AS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUD DE ACORDO COM INCREMENTO TEMPORARIO.	100,00
		Total	: 0003 empenhos			
CIRURGICA UNIAO LTDA	008211	15/01/20	EE00336	0101	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES OBJET VANDO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DOS ATENDIMEN T PELAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,J TO AS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCAIS.	2.300,00 1.000,00
		27/01/20	EE00536	0100	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR OBJETIVA DO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DOS ATENDIMENTOS D SENVOLVIDOS PELAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA F MILIA-PSF, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UB S LOCAIS, DE ACORDO COM INCREMENTO TEMPORARIO.	1.000,00
		Total	: 0002 empenhos			
CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	000651	09/01/20	EE00194	0081	CONT.AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,DOS M NICIPIOS DA MICRO REGIAO DO ALTO RIO PARDO/CISMA PA, REF.A R\$0,75 DO FPM ARRECADADO DO ANO ANTERI POR HABITANTE DESTE MUNICIPIO EXERC.2020,CONFOR CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	2.000,00 30.000,00
		09/01/20	SE00194001	0081	CONT.AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,DOS M NICIPIOS DA MICRO REGIAO DO ALTO RIO PARDO/CISMA PA, REF.A R\$0,75 DO FPM ARRECADADO DO ANO ANTERI POR HABITANTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE J NEIRO DE 2020,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES	4.891,75
		24/01/20	SE00194002	0081	CONT.AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,DOS M NICIPIOS DA MICRO REGIAO DO ALTO RIO PARDO/CISMA PA,REF.A R\$0,75 DO FPM ARRECADADO DO ANO ANTERI POR HABITANTE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEV REIRO DE 2020,CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PAR	4.891,75
		Total	: 0003 empenhos			
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	007436	09/01/20	EE00195	0081	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITA AO CISSUL,REF. EXERCICIO 2020,CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE AS PARTES.	39.783,50 28.000,00
		09/01/20	SE00195001	0081	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITA AO CISSUL,REF. MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTES.	2.299,50
		24/01/20	SE00195002	0081	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITA AO CISSUL,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.	2.299,50

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
		Total	: 0003 empenhos		----- 32.599,00
CLAUDINEI JOSE DO COUTO	007623	30/01/20	EO00556	0229 AQUISICAO DE PRANCHAS DE MADEIRA OBJETIVANDO A U LIZACAO NAS OBRAS DE MANUTENCAO/RECUPERACAO PONTES, NAS ESTRADAS VICINAIS RURAIS.	1.100,00
CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA	008588	02/01/20	EE00138	0079 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS MEDICOS,PRESTA DO SERVICOS MEDICOS EM TEMPO INTEGRAL JUNTO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	240.000,00
		02/01/20	SE00138001	0079 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS,PRESTANDO SERVIC TEMPO INTEGRAL,NO ATENDIMENTO A PACIENTES ATEND DOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL,VINCU DO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 12/2	80.000,00
		24/01/20	SE00138002	0079 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-SERVICOS MEDICOS,PRESTAN SERVICOS MEDICOS EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AO P -PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL,REF.MES 01/202 CONFORME CONTRATO FIRMADO.	80.000,00
		Total	: 0003 empenhos		----- 400.000,00
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	006230	10/01/20	EE00241	0022 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO CO TRATO COM A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF.AO MES DE JAN RO DE 2020.	7.680,00
		10/01/20	SE00241001	0022 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO CO TRATO COM A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC PIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REF.AO MES JANEIRO DE 2020.	640,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 8.320,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001607	02/01/20	EE00180	0076 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A MANUTENC DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BASI MUNICIPAL, VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE S DE DESTA ENTIDADE.	1.000,00
		06/01/20	EE00183	0101 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RECOMPOS CAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS PELO INCREMENTO TE PORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASI DO FNS/MINISTERIO DA SAUDE.	2.000,00
		09/01/20	EC00183001	0101 COMPLEMENTO DO EE 183, FALTA DE SALDO.	3.000,00
		10/01/20	SE00183001	0101 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RECOMPOS CAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS PELO INCREMENTO TE PORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASI DO FNS/MINISTERIO DA SAUDE.	1.285,28
		10/01/20	SE00183002	0101 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RECOMPOS CAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS PELO INCREMENTO TE PORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASI DO FNS/MINISTERIO DA SAUDE.	1.076,00
		27/01/20	EE00539	0100 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPI DE ACORDO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTE DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DO FNS/MS.	200,00
		Total	: 0006 empenhos		----- 8.561,28
CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON	000735	10/01/20	EO00261	0040 PAGAMENTO DE ART EM FAVOR DO CREA/MG, DESTINADO MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDAD	88,78
		30/01/20	EO00554	0040 PAGAMENTO DE ART EM FAVOR DO CREA/MG, DESTINADO MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDAD	177,56
		Total	: 0002 empenhos		----- 266,34
CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA	007593	09/01/20	EE00196	0194 PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONSORCIO P BLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDO CONF.CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTE REF. AO EXERCICIO 2020.	26.847,00
		09/01/20	EE00197	0194 PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO P BLICO PARA GESTAO INTEGRADA(CALL CENTER),CONFOR CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. EXERCICIO 2020.	4.120,20
		09/01/20	SE00196001	0194 PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONSORCIO P BLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDO CONF.CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTE REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020.	2.237,25
		09/01/20	SE00197001	0194 PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO P BLICO PARA GESTAO INTEGRADA(CALL CENTER),CONFOR CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. MES DE JANEIRO DE 2020.	343,35
		10/01/20	EE00217	0193 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO PE EMPRESA VINA EQUIP.E CONSTRUCOES NO TRANSPORTE RESIDUOS,CONF.CONTRATO DE RATEIO COM O CONSORC PUBLICO DE GESTAO INTEGRADA CGPI REF.AO EXERCIC 2020.	10.000,00
		10/01/20	SE00217001	0193 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO PE EMPRESA VINA EQUIP.E CONSTRUCOES NO TRANSPORTE RESIDUOS,CONF.CONTRATO DE RATEIO COM O CONSORC PUBLICO DE GESTAO INTEGRADA CGPI REF.AO MES DE D ZEMBRO DE 2019.	1.673,44
		24/01/20	SE00196002	0194 PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONSORCIO P BLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDO CONF.CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTE REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	2.237,25
		24/01/20	SE00197002	0194 PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO P BLICO PARA GESTAO INTEGRADA(CALL CENTER),CONFOR CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REF. MES DE FEVEREIRO DE 2020.	343,35
		Total	: 0008 empenhos		----- 47.801,84
CONSTRUTORA ETAPA LTDA	006982	02/01/20	EO00028	0040 EMPENHO ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN RET DO DA EMPRESA POR OCASIAO DA ELABORACAO DA EO QUITACAO DAS NOTAS FISCAIS DE NUMEROS 8532 E 853	465,67
COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSO	008153	10/01/20	EO00202	0146 AQUISICAO DE 02(DUAS) UNID. DE PNEUS 1000/20-LIS DESTINADOS A MANUTENCAO/UTILIZACAO JUNTO AO VEIC LO MB/ONIBUS, PLACA LAU-1371, DO TRANSPORTE ESC LAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC DESTA ENTIDADE.	2.180,00
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	02/01/20	EE00057	0013 CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS PARA FORNEC MENTO DE AGUA TRATADA E OUTROS SERVICOS,DESTINA	10.000,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	02/01/20	EO00053	0018	A ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO P LICA MUNICIPAL.	
					PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TR TADA, DESTINADO A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POL CIA CIVIL,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020.	31,62
		02/01/20	EO00056	0072	FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADA AO IMOV DE USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS,REF.AO MES JANEI DE 2020.	28,77
		02/01/20	EO00058	0056	PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRA DA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DE USO DO CO SELHO TUTELAR, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	16,47
		02/01/20	SE00057001	0013	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS PARA FORNEC MENTO DE AGUA TRATADA E OUTROS SERVICOS,DESTINA A ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO P BLICA, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	3.242,97
		20/01/20	EO00433	0128	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,DEST NADOS A MANUTENCAO DO IMOVEL QUE ABRIGA A SEDE BIBLIOTECA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCACA REF.AO JANEIRO DE 2020.	34,34
		20/01/20	EO00434	0128	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,DES NADOS A MANUTENCAO DO IMOVEL QUE ABRIGA A SEDE BIBLIOTECA MUNICIPAL E O DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/19.	42,53
		20/01/20	EO00435	0056	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNCECIMENTO DE AG TRATADA E OUTROS SERVICOS,DESTINADOS AO ABASTEC MENTO DO IMOVEL DE USO DO CONSELHO TUTELAR,VINC LADO AO DPTO.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. MES DE JANEIRO DE 2020.	18,92
		30/01/20	EO00569	0072	FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADA AO IMOV DE USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS,REF.AO MES JANEI DE 2020.	32,93
30/01/20	SE00057002	0013	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS PARA FORNEC MENTO DE AGUA TRATADA E OUTROS SERVICOS,DESTINA A ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO P BLICA MUNICIPAL,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020.	2.966,91		
		Total :	0010 empenhos			----- 16.415,46
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	02/01/20	EC00155001	0018	COMPLEMENTO DO EE 155, FALTA DE SALDO.	500,00
		02/01/20	EE00153	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DO GABINETE DO EXE TIVO, REF. MES 01/2020, CONF. CONTRATO FIRMADO.	480,00
		02/01/20	EE00154	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DIVISAO PESSOAL,SET COMPRAS,LICITACOES E SIAT, REF. MES 01/2020.	1.000,00
		02/01/20	EE00155	0018	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORA, INSTALADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRAT VO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, REF. M 01/2020, CONF. TERMO DE PARCERIA FIRMADO.	25,00
		02/01/20	EE00156	0021	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA,OBJETIVANDO ATENDER OS SERVICOS ADMIN TRATIVOS DA SEDE DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR CAL, REF. MES 01/2020, CONFORME TERMO PARCERIA.	300,00
		02/01/20	EE00157	0040	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DE CONTABILIDADE E T SOURARIA DESTA ENTIDADE, REF. MES 01/2020.	1.920,00
		02/01/20	EE00158	0056	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO/I PRESSORA, INSTALADA PARA ATENDER OS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, VINCULA DEPTO. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES 01/20	400,00
		02/01/20	EE00159	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DO CRAS - CENTRO REFERENCIA ASSI TENCIA SOCIAL, DEPTO. ASSIST. SOCIAL, REF. 01/20	500,00
		02/01/20	EE00160	0128	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA,INSTALADA PARA ATENDER OS SERVICOS AD NISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA REF. AO MES 01/2020, CONF. CONTRATO	80,00
		02/01/20	EE00161	0143	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS ESCOLARES DAS ES LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. MES 01/2020.	600,00
		02/01/20	EE00163	0173	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/I PRESSORA,INSTALADA PARA ATENDER OS SERVICOS ADM TRATIVOS DE SECRETARIA DO POLO UAB/E-TEC,REF.01/ CONF.TERMO DE PARCERIA.	600,00
		02/01/20	EE00164	0079	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS AO DEPART MENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.01/2020, CONF. CON	1.000,00
		02/01/20	EE00165	0103	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DAS UBS'S/PROGRA SAUDE FAMILIA-PSF, VINC. DEPTO. SAUDE, REF.01/20	397,89
		02/01/20	EE00181	0183	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/IM ESSORA, OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVI S ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DA CEMEI MILTON SE DE OLIVEIRA. VINCULADA SECRETARIA M. EDUCACAO	600,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	06/01/20	SE00153001	0007	375,64
	06/01/20	SE00154001	0013		150,38
	06/01/20	SE00156001	0021		22,15
	06/01/20	SE00157001	0040		240,98
	06/01/20	SE00158001	0056		3,61
	06/01/20	SE00159001	0072		65,75
	06/01/20	SE00163001	0173		33,41
	10/01/20	SE00155001	0018		34,53
	10/01/20	SE00161001	0143		196,59
	10/01/20	SE00164001	0079		116,45
	10/01/20	SE00165001	0103		19,66
	10/01/20	SE00181001	0183		11,14
	20/01/20	EC00153001	0007		1.000,00
	27/01/20	SE00153002	0007		390,39
	27/01/20	SE00154002	0013		217,42
	27/01/20	SE00155002	0018		103,85
	27/01/20	SE00156002	0021		22,49
	27/01/20	SE00157002	0040		222,61
	27/01/20	SE00158002	0056		6,49
	27/01/20	SE00159002	0072		116,06
	27/01/20	SE00160001	0128		20,98
	27/01/20	SE00163002	0173		11,31

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	27/01/20	SE00164002 0079	ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DO POLO UAB/E-TE REF. MES 01/2020, CONF. TERMO DE PARCERIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS AO DEPART MENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.01/2020, CONF. CON CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DAS UBS'S/PROGRA SAUDE FAMILIA-PSF, VINC. DEPTO. SAUDE, REF.01/20	169,17
		27/01/20	SE00165002 0103		20,16
Total : 0038 empenhos					11.974,11
CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO	008170	15/01/20	EE00345 0101	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES OBJET VANDO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS PELAS EQUIP DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO AS UBS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCAIS, VINCULADAS AO PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.000,00
		27/01/20	EE00538 0100	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES OBJET VANDO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS PELAS EQUIP DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO AS UBS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCAIS, DE ACORDO COM CREMENTO TEMPORARIO.	1.000,00
Total : 0002 empenhos					2.000,00
CRISTIANE DE CASSIA ZETULA	008687	16/01/20	EO00424 0055	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE CONSELHEIRO T TELAR, REFERENTE A 22(VINTE E DOIS)DIAS, DO MES JANEIRO, CONF.RECIBO EM ANEXO.	762,08
D.F ASTOLPHO - EPP	008107	10/01/20	EE00249 0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITORI OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE.	1.000,00
		10/01/20	EE00250 0069	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AS AS ATIVIDADES SENVOLVIDAS PELAS OFICINAS LUDICAS POR MEIO DOS RVICOS PAIF/PAEF - SCFV, DA REDE DE PROTECAO BAS CA SUAS/MC, VINCULADA DEPTO. M. ASSISTENCIA SOCI	1.000,00
		10/01/20	EE00251 0076	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DE SECRETARIAS DOS SETORES VINCULAD AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDAD	1.000,00
		10/01/20	EE00252 0100	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DAS UBS'S LOCAIS, PROGRAMA PSF,VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	600,00
		10/01/20	EE00253 0141	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DE SECRETARIAS ESCOLARES, DAS ESCOL MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS A S CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	500,00
		27/01/20	EC00250001 0069	COMPLEMENTO DO EE 250, FALTA DE SALDO.	2.000,00
Total : 0006 empenhos					6.100,00
DAVY AMORIM CARDOSO ME	007684	24/01/20	EO00451 0148	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A AFERICAO DE T COGRAFOS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS HLF-0191 OQY-6752.	697,98
DENTAL BH BRASIL COM.DE PROD.ODO	008676	02/01/20	EO00173 0100	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A M NUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADO JUN A UBS - LAERCIO VIEIRA DA SILVA, PROGRAMA SAUDE CAL DESENVOLVIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UDE DESTA ENTIDADE.	107,80
		15/01/20	EO00269 0100	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS OBJETIVANDO MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADO JU TO A SEDE DA UBS DR.CESAR AUGUSTO DE CARVALHO, MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/PMQA.	1.005,25
Total : 0002 empenhos					1.113,05
DENTAL SAMIA LTDA - ME	008156	15/01/20	EO00270 0100	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO OBJETIVANDO MANUTENCAO JUNTO AO GABINETE ODONTOLOGICO INSTAL DO JUNTO A SEDE DA UBS DR. CESAR AUGUSTO DE CARV LHO - PROGRAMA SAUDE BUCAL/PMQA.	91,00
DIAS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	008693	24/01/20	EO00498 0103	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA SELADORA UBS LAERCIO VIEIRA DA SILVA.	295,00
DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL	008267	02/01/20	EO00077 0007	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE UM CERT FICADO DIGITAL,DESTINADO AO PREFEITO MUNICIPAL P RA ASSINATURAS DIGITAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEIT RA.	111,00
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT	005830	15/01/20	EE00324 0100	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR OBJETIV DO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DES VOLVIDAS PELAS EQUIPES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, JUNTO AS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE, V CULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	500,00
		15/01/20	EE00332 0101	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RECOMPOS CAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ACORDO COM AS NORMAS EMANANDAS PELO INCREMENTO T PORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASI DO FNS.	200,00
		15/01/20	EE00333 0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PROTUTO MEDICO HOSPI LAR OBJETIVANDO O SUPRIMENTO DA FARMACIA INSTALA JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO PAM-PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL,VINCULADO AO DEPARTAMENTO NICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.000,00
Total : 0003 empenhos					1.700,00
DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT	007036	10/01/20	EO00266 0100	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS OBJETIVANDO UTILZACAO/MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO IN TALADO JUNTO A SEDE DA UBS DR.CESAR AUGUSTO DE C VALHO, PROGRAMA SAUDE BUCAL, DE ACORDO COM INCR MENTO TEMPORARIO.	57,67
DOMINUS COMERCIO EIRELI ME	008675	15/01/20	EO00268 0100	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO OBJETIVANDO MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADO JU TO A SEDE DA UBS DR. CESAR AUGUSTO DE CARVALHO, PROGRAMA SAUDE BUCAL/PMQA.	16,10
DONIZETI ACACIO DA SILVA	000589	28/01/20	EO00548 0218	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02(DUAS) C PIAS DE CHAVES,NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MU DE ESPORTES,LAZER E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE	16,00
		28/01/20	EO00549 0013	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 15(QUINZ	116,00

Empenhos por Ordem Alfabética - 2020

36-4,EMP DATA.852-861,GES2016 - 04/03/20 11:25:36 Pag.0010

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	15/01/20	EO00371	0098	(P.S.F) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAUDE BUC.)REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 20	11.290,14
		15/01/20	EO00372	0120	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (EPIDEMIOL.)REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 20	8.750,22
		15/01/20	EO00373	0156	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (C. OME) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 20	37.928,57
		15/01/20	EO00374	0129	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (APOIO OME) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 20	7.742,47
		15/01/20	EO00375	0186	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. PRE) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 20	48.772,19
		15/01/20	EO00376	0187	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.PRE.ESC) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 20	9.904,34
		15/01/20	EO00377	0155	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ED.BASICA) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 20	129.125,11
		15/01/20	EO00378	0156	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.ED.BASI) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 20	28.819,30
		15/01/20	EO00379	0156	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (T.ESCOLAR) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 20	21.306,98
		15/01/20	EO00380	0195	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (LIMP.PUB.) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 20	50.811,65
		15/01/20	EO00381	0195	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.JARDINS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 20	3.226,33
		15/01/20	EO00382	0210	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. BASICO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 20	4.076,83
		15/01/20	EO00383	0219	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESP.LAZER) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 20	10.436,46
		15/01/20	EO00384	0231	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SMER) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2020 CONFOR	12.774,61
		15/01/20	EO00385	0138	RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. INATIVAS)REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 20	21.748,30
		15/01/20	EO00386	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 JANEIRO	7.186,68
		15/01/20	EO00387	0098	2020 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JANEIRO	27.089,27
		15/01/20	EO00388	0149	2020 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JANEIRO	8.105,25
		15/01/20	EO00389	0195	2020 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JANEIRO	6.468,01
		15/01/20	EO00390	0195	2020 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JANEIRO	2.731,37
		15/01/20	EO00391	0210	2020 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JANEIRO	2.994,35
				Total	: 0032 empenhos	
FRANCISNEY EDES MONTEIRO	007034	02/01/20	EO00033	0075	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	500,00
		27/01/20	EO00527	0075	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS,REF.AO MES DE J NEIRO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	500,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.000,00	
FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTD	007546	10/01/20	EO00218	0279	SERV.PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTI DA ILUMINACAO PUBLICA ENGOBANDO PERIMETRO URB ZONA RURAL/DISTRITO,CONF.CONTRATO DE ADESAO CONSORCIO PUBLICO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 201	5.684,00
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	008430	02/01/20	AE00113001	0128	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, FICHA INCORRETA.	-600,00
		02/01/20	EO00113	0128	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA,OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO/REPARO DE APARELHOS COMPUTADORES,INST	600,00
		02/01/20	EO00114	0072	LADOS NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.MES 01/2020.	200,00
		02/01/20	EO00115	0013	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA, OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO/REPARO DE APARELHOS COMPUTADORES INS	500,00
		02/01/20	EO00116	0110	LADOS SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIP ASSISTENCIA SOCIAL,REF.MES 01/2020, CONF.CONTRAT CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA,OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS	500,00
		02/01/20	EO00118	0128	MANUTENCAO/REPARO DE APARELHOS COMPUTADORES INST LADOS NOS DIVERSOS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINI TRACAO GERAL,REF. MES 01/2020,CONF. CONTRATO.	600,00
		30/01/20	EO00571	0128	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATICA,OBJETIVANDO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO/REPARO DE AP RELHOS COMPUTADORES, REF.AO MES DE 01/2020,DE AC DO COM INCREMENTO TEMPORARIO.	600,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	008430	30/01/20	EO00572	0103 EQUIPAMENTOS COMPUTADORES INSTALADOS NOS SETOR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TA ENTIDADE.	500,00
		30/01/20	EO00573	0013 CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO INFORMATICA,OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS REPARO/MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS COMPUTADOR INSTALADOS JUNTO AS SECRETARIAS ADMINISTRATIV DAS UBS'S/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.	500,00
		30/01/20	EO00574	0072 CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO INFORMATICA, OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVIC NO REPARO/MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS COMPUTADOR INSTALADOS NOS DIVERSOS SETORES QUE INTEGRAM ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE.	200,00
		Total	: 0010 empenhos		----- 3.600,00
FSI - INFORMATICA LTDA.	006887	15/01/20	EG00323	0013 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS, OBJETIVANDO O SUPORTE TEC CO DO SITE INSTITUCIONAL - WEBSITE/PORTAL DA TRAPARENCIA DESTA ENTIDADE, EXERCICIO DE 2020, CONF ME TERMO DE CONTRATO FIRMADO.	12.600,00
		16/01/20	SE00323001	0013 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS, OBJETIVANDO O SUPORTE TEC CO DO SITE INSTITUCIONAL - WEBSITE/PORTAL DA TRAPARENCIA DESTA ENTIDADE, REFERENTE A 12/19, CONF ME TERMO DE CONTRATO FIRMADO.	1.050,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 13.650,00
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	02/01/20	EO00011	0026 RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISORIA DO FGTS PELO MOT VO DE DEMISSAO DA SERVIDORA JANAINA FONSECA, CON GRRF EM ANEXO.	1.808,13
		02/01/20	EO00014	0026 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ADM)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DECIMO TERCEIRO DE 2019.	10.744,74
		02/01/20	EO00015	0044 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (FAZENDA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMB E DECIMO TERCEIRO DE 2019.	1.685,60
		02/01/20	EO00016	0062 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (AS.SOCIAL)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2019.	2.286,55
		02/01/20	EO00017	0085 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SAUDE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DECIMO TERCEIRO DE 2019.	13.930,05
		02/01/20	EO00018	0095 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (P E SB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DECIMO TERCEIRO DE 2019.	9.630,22
		02/01/20	EO00019	0095 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (EPIDEM.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMB E DECIMO TERCEIRO DE 2019.	1.425,86
		02/01/20	EO00020	0130 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (O E APOIO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMB E DECIMO TERCEIRO DE 2019.	10.308,90
		02/01/20	EO00021	0177 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (P.S.PRE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMB E DECIMO TERCEIRO DE 2019.	9.400,20
		02/01/20	EO00022	0140 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (P.ED.B)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DECIMO TERCEIRO DE 2019.	11.386,25
		02/01/20	EO00023	0151 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (T.ESC)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DECIMO TERCEIRO DE 2019.	3.630,25
		02/01/20	EO00024	0197 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (LIMP.P)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DECIMO TERCEIRO DE 2019.	10.792,55
		02/01/20	EO00025	0211 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (S.BASICO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMB E DECIMO TERCEIRO DE 2019.	1.245,60
		02/01/20	EO00026	0220 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ESP.T.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMB E DECIMO TERCEIRO DE 2019.	4.260,55
		02/01/20	EO00027	0233 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SMER)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DECIMO TERCEIRO DE 2019.	8.560,22
		02/01/20	EO00136	0085 RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISORIA DO FGTS OCASION DA PELA DEMISSAO DA SERVIDORA ERILENE DA SILVA AVES,CONF.GRRF EM ANEXO.	4.803,51
		24/01/20	EO00452	0026 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ADM)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO 2020.	5.744,74
		24/01/20	EO00453	0044 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (FINANCAS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEI DE 2020.	885,60
		24/01/20	EO00454	0062 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (AS.SOCIAL)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEI DE 2020.	1.286,55
		24/01/20	EO00455	0085 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SAUDE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO 2020.	6.930,05
		24/01/20	EO00456	0095 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (P E SB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO 2020.	5.913,89
		24/01/20	EO00457	0095 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (EPIDEOM.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEI DE 2020.	625,86
		24/01/20	EO00458	0130 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (OME)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO 2020.	5.308,90
		24/01/20	EO00459	0177 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (PROF.PRE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEI DE 2020.	4.400,20
		24/01/20	EO00460	0140 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (P.EB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO	7.386,25

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	24/01/20	EO00461	0151	2020. RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (T.ESC)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO 2020.	1.825,25
		24/01/20	EO00462	0197	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (LIMP.PUB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEI DE 2020.	6.792,55
		24/01/20	EO00463	0211	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (S.BASICO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEI DE 2020.	445,60
		24/01/20	EO00464	0220	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ESPORTES)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEI DE 2020.	2.260,55
		24/01/20	EO00465	0233	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SMER)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO 2020.	4.563,22
		Total	: 0030 empenhos		----- 160.268,39	
GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	000152	15/01/20	EO00358	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA.	10.000,00
GLOBAL-ASSESSORIA E CONSULTORIA	008611	02/01/20	EO00051	0013	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS TREINAMENTO,CAPACITACAO E SUPORTE TECNICO EM RO NAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMAN CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	6.000,00
GOMES TELEFONIA LTDA ME	008195	09/01/20	EO00187	0013	MENSALIDADE DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ELETRONIC SISTEMA PABX,INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA M NICIPAL,NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELEFON CONFORME 1.TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 06/2018.	600,00
GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA-ME	007901	10/01/20	EO00265	0103	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS GRAFICOS, OBJET VANDO A CONFECCAO DE IMPRESSOS, CONFORME MODEL SOLICITADOS, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIST TIVOS DE SECRETARIA DAS UBS'S/PSF, DEPTO. SAUDE.	1.116,00
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	006200	09/01/20	EO00188	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA,OBJE VANDO O ACOMPANHAMENTO DE ATOS/PUBLICACOES D DIARIOS OFICIAIS DESTA ENTIDADE,REF.AO PERIODO 01/01/2020 A 31/01/2020.	75,00
GTP PNEUS EIRELI	008582	09/01/20	EO00191	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - RESSOLAGEM, EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NO VEICULO ONIB ESCOLAR, PLACA OQY-6731, DO TRANSPORTE ESCOLAR M NICIPAL VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	2.076,00
GUILHERME GOMES LEMOS RIBEIRO	008145	02/01/20	EO00132	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SOFTWARE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS DE TA ENTIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	350,86
GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	007494	02/01/20	EO00031	0078	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 201 CONF.RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	470,00
		27/01/20	EO00508	0075	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS, REF.AO MES DE J NEIRO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	600,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.070,00	
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	001921	02/01/20	EE00107	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZ CAO, MATERIAIS COPA/COZINHA, UTENSILIOS DOMESTIC E MATERIAIS ELETRICO/ELETRONICO;OBJETIVANDO A U LIZACAO/MANUTENCAO DOS SETORES VINCULADOS A ADM NISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE.	500,00
		02/01/20	EE00120	0126	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAC DESTINADOS A UTILIZACAO JUNTO A SECRETARIA MUNIC PAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	52,85
		02/01/20	EE00123	0069	AQUISICAO DE ITENS PARA COPA/COZINHA DESTINADOS UTILIZACAO/MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.	187,50
		02/01/20	EE00166	0278	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO OBJETIVANDO O EMP GO JUNTO A OBRAS DE PEQUENOS REPAROS NO SISTEMA ILUMINACAO DE PRAAS E JARDINS DESTA MUNICIPALID DE, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL OBRAS DESTA ENTIDADE.	500,00
		02/01/20	EE00170	0100	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS D TINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES VINCUL DOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENT DADE.	500,00
		02/01/20	EE00171	0215	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA/COZINHA E MATERI IS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTE CAO DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, V CULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E L ZER DESTA ENTIDADE.	831,30
		02/01/20	EE00172	0076	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA/COZINHA E MATERI IS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTE CAO DOS SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	122,80
		10/01/20	EE00243	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO BJETIVANDO A A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DOS SETORES/DIVISOES VINCULADOS AO D PARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL DES ENTIDADE.	500,00
		10/01/20	EE00244	0069	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJTIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES DESE VOLVIDAS PELAS OFICINAIS LUDICAS POR MEIO DOS SE VICOS PAIF/PAEF - SCFV, DA REDE DE PROTECAO BASI SUAS/MC, VINCULADA DEPTO. MUN. ASSISTENCIA SOCIA	1.000,00
		10/01/20	EE00246	0076	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DE SECRETARIA VINCULADOS AO DEPARTAM TO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	200,00
		10/01/20	EE00247	0100	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DAS UBS'S LOCAIS, PROGRAMA PSF,NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNI PAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	100,00
		10/01/20	EE00248	0126	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	500,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	001921	15/01/20	EC00307001	0181	DESTA ENTIDADE.	
		15/01/20	EE00305	0245	COMPLEMENTO DO EE 307, FALTA DE SALDO.	1.515,16
					AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS D	297,44
					MESTICOS OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO	
					ESPACO ESPORTIVO - COMPLEXO DE ESPORTES TURISMO LAZER JOSE MILTON MARTINS, VINCULADO A DIVISAO ESPORTES E LAZER.	
		15/01/20	EE00306	0171	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA OBJETIVANDO A NUTENCAO DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO POLO PRE NCIAL UAB-ETC, ENSINO SUPERIOR, VINCULADO A SECR ARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE, CONFO E TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE AS PARTES.	56,80
		15/01/20	EE00307	0181	AQUISICAO DE ITENS DE LIMPEZA E MATERIAL DE BANH OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO PREDIO QUE ABRIGA A DE DO CEMEI - ANA LUIZA, ENSINO INFANTIL,VINCULA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	208,80
		16/01/20	SE00307001	0181	AQUISICAO DE UTENSILIOS COPA/COZINHA, OBJETIVAN A UTILIZACAO/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTI DO CEMEI - ANA LUIZA, DE ENSINO INFANTIL, VINCUL DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTI DE.	1.711,16
		Total	: 0017 empenhos		----- 8.783,81	
HAMILTON FRANCISCO PECANHA	005690	02/01/20	EO00004	0010	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO IMA,SIAT E EMATER,RE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	673,46
		24/01/20	EO00492	0012	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO IMA,SIAT E EMATER,RE AO MES DE JANEIRO DE 2020.	673,46
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.346,92	
IGOR FELIPE MELO BARBOSA	008684	15/01/20	EO00395	0109	PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA D TERRENOS,NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, PELO PERIO DE 10(DEZ) DIAS.	1.100,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	02/01/20	EO00079	0036	PAGAMENTO DA PARCELA 06/60 DO PARCELAMENTO REALI DO COM A PGFN(PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NAC NAL),DE NUMERO 07.17.20013.54466619, CORRESPONDE TE AO DEBCAD N.2651399, CONF.DARF EM ANEXO.	9.440,94
		02/01/20	EO00095	0062	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE M NICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	864,93
		10/01/20	EO00222	0036	GUIA DARF/MF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVI JUNTO AO INSS,CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEX REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020.	4.057,11
		10/01/20	EO00223	0036	GUIA DARF/MF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVI JUNTO AO INSS,CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEX REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020.	16.278,88
		10/01/20	EO00224	0140	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (P.EB)REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019.	13.905,47
		10/01/20	EO00225	0177	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (P.S PRE) REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019.	9.941,45
		10/01/20	EO00226	0151	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (T.ESCOLAR) REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019.	7.959,75
		10/01/20	EO00227	0130	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (OME E APOIO) REFERENTE AO M DE NOVEMBRO DE 2019.	7.350,00
		10/01/20	EO00228	0085	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SAUDE) REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019.	20.658,20
		10/01/20	EO00229	0095	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (PSF) REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019.	19.430,70
		10/01/20	EO00230	0095	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (EPIDEMIOLOGIA) REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019.	1.168,99
		10/01/20	EO00231	0003	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (GABINETE) REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019.	7.677,39
		10/01/20	EO00232	0026	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ADM) REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019.	15.820,08
		10/01/20	EO00233	0044	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (FINANCAS) REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019.	2.437,75
		10/01/20	EO00234	0197	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (L. PUBLICA) REFERENTE AO M DE NOVEMBRO DE 2019.	16.918,95
		10/01/20	EO00235	0211	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (S.BASICO) REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019.	2.870,33
		10/01/20	EO00236	0220	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (E. LAZER) REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019.	4.555,04
		10/01/20	EO00237	0233	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ESTRADAS) REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019.	8.304,49
		10/01/20	EO00238	0062	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ASSIT SOCIAL) REFERENTE AO M NOVEMBRO DE 2019.	4.987,95
		10/01/20	EO00239	0026	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ADM) REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019.	14.876,74
		15/01/20	EO00399	0140	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ED.BASICA) REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2019.	13.905,47
		15/01/20	EO00400	0177	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (P.S.PRE) REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2019.	9.941,45
		15/01/20	EO00402	0151	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (T.ESCOLAR) REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2019.	7.959,75
		15/01/20	EO00403	0130	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (OME) REFERENTE AO MES	7.350,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	15/01/20	EO00404	0085	DEZEMBRO DE 2019. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SAUDE) REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2019.	18.658,20
		15/01/20	EO00405	0095	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (PSF E SB) REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2019.	17.430,70
		15/01/20	EO00406	0095	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (EPIDEMIOLOGIA)REFERENTE AO M DE DEZEMBRO DE 2019.	1.168,99
		15/01/20	EO00407	0003	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (GABINETE) REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2019.	7.677,39
		15/01/20	EO00408	0026	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ADM) REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2019.	13.042,92
		15/01/20	EO00409	0043	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (FAZENDA) REF. AO MES DEZEMBRO DE 2019.	2.437,75
		15/01/20	EO00410	0197	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (LIMPEZA) REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2019.	15.918,95
		15/01/20	EO00411	0211	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SAN.BASICO) REFERENTE AO M DE DEZEMBRO DE 2019.	2.870,33
		15/01/20	EO00412	0220	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ESPORTES) REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2019.	4.555,04
		15/01/20	EO00413	0233	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SMER) REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2019.	8.304,49
		15/01/20	EO00414	0062	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ASSIST.SOCIAL)REFERENTE AO M DE DEZEMBRO DE 2019.	4.987,95
		20/01/20	EO00443	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 COMPLEMENTO DO EO 223.	11.736,64
		24/01/20	EO00466	0140	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (P.S.EB) REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020.	15.905,47
		24/01/20	EO00467	0177	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (P.S.PRE) REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020.	10.941,45
		24/01/20	EO00468	0151	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (T.ESC.) REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020.	7.959,75
		24/01/20	EO00469	0130	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (OME) REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020.	8.350,00
		24/01/20	EO00470	0085	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (A.MEDICA) REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020.	18.658,20
		24/01/20	EO00471	0095	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (PSF. SB) REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020.	18.599,69
		24/01/20	EO00472	0003	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (GABINETE) REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020.	8.677,39
		24/01/20	EO00473	0026	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ADM) REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020.	17.042,92
		24/01/20	EO00474	0043	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (FAZENDA) REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020.	3.051,46
		24/01/20	EO00475	0197	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (LIMP.P) REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020.	17.918,95
		24/01/20	EO00476	0211	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (S.BASICO) REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020.	2.870,33
		24/01/20	EO00477	0220	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ESP.) REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020.	5.555,04
		24/01/20	EO00478	0233	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SMER) REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020.	8.304,49
		24/01/20	EO00479	0062	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (A.SOCIAL) REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020.	5.987,95
Total		: 0050 empenhos			-----	487.274,25
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	006404	16/01/20	EO00423	0148	PRESTACAO DE SERVICOS NA VISTORIA DOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUN.DE EDUCACAO,DE PLACAS HLF-01 OQY-6744 E OQY-6752.	622,02
		20/01/20	EO00436	0079	PRESTACAO DE SERVICOS NA VISTORIA DO VEICULO DEPARTAMENTO MUN.DE SAUDE,DE PLACA HMH-5196.	207,34
Total		: 0002 empenhos			-----	829,36
IRIA GUIMARAES LOPES	007470	02/01/20	EO00006	0071	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO OFICINA DE AULAS DE MUSICA DO SCFV,REF.AO MES DEZEMBRO DE 2019.	300,00
		24/01/20	EO00494	0071	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO OFICINA DE AULAS DE MUSICA DO SCFV,REF.AO MES JANEIRO DE 2020.	300,00
Total		: 0002 empenhos			-----	600,00
IRINEU VALENTIM TONELLOTO EPP	008574	15/01/20	EE00281	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE.	1.000,00
		15/01/20	EE00282	0069	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES DES VOLVIDAS PELAS OFICINAS LUDICAS POR MEIO DOS SE VICOS PAIF/PAEF - SCFV, DA REDE DE PROTECAO BASI /MC, VINCULADA DEPTO. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL.	900,00
		15/01/20	EE00283	0076	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR	1.000,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
IRINEU VALENTIM TONELLOTO EPP	008574	15/01/20	EE00284 0100	OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.000,00
		15/01/20	EE00285 0141	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS ADM STRATIVOS DAS SECRETARIAS INSTALADAS JUNTO AS UB S LOCAIS, DO PROGRAMA PSF, VINCULADAS DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	2.000,00
		15/01/20	EE00286 0215	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DE SECRETARIAS ESCOLARES, DAS ESCOL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS A SECRETARIA M NICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADES.	48,00
		27/01/20	EC00282001 0069	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DE SECRETARIA DA DIVISAO DE ESPORTES LAZER VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESP TES E LAZER DESTA ENTIDADE.	1.500,00
Total : 0007 empenhos				-----	7.448,00
ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	001159	24/01/20	EO00485 0021	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO EL TRICO, OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MA TENCAO DE EQUIPAMENTO INSTALADO JUNTO AO PREDIO SEDE DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL, EM CO FORMIDADE COM O TERMO DE PARCERIA CELEBRADO.	70,00
		24/01/20	EO00486 0263	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO EL TRICO, OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RE RADA DA REDE ELETRICA INSTALADA JUNTO A PRACAS JARDINS POR OCASIAO FESTIVIDADES NATALINAS E SUB TITUICAO LAMPADAS, CONFORME SOLICITACAO.	1.190,00
		24/01/20	EO00487 0103	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO EL TRICO-ELETRICISTA, OBJETIVANDO A PRESTACAO SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS SED DAS UBS'S - LAERCIO VIEIRA DA SILVA E BENEDITO F NANDES DA SILVA, DE ACORDO COM INCREMENTO TEMP.	175,00
Total : 0003 empenhos				-----	1.435,00
JANAINA FONSECA	005651	02/01/20	EO00012 0009	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA, RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO EM ANEXO.	2.199,52
JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	008030	27/01/20	EO00519 0021	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - BORRACHEIRO, EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NA VIATURA, QMV-95, PERTENCENTE A POLICIA MILITAR LOCAL, NA MANUTE CAO TERMO PARCERIA CELEBRADO ENTRE AS PARTES.	34,00
		27/01/20	EO00520 0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-BORRACHEIRO, EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NAS MOTOCICLET HONDA CG FAN 125, PLACAS GXL-2206/2208, LOTADAS SETOR DE FISCALIZACAO DESTA ENTIDADE.	68,00
		27/01/20	EO00521 0193	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - BORRACHEIRO, EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NO CAMINHAO DE PL CA HMN-7421 E TRATOR TL 75E, DO SETOR DE LIMPE PUBLICA.	779,00
		27/01/20	EO00522 0079	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - BORRACHEIRO, EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NOS VEICULOS PERT CENTES A DIVISAO DE TRANSPORTES DE SAUDE, VINCUL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDAD	663,00
		27/01/20	EO00523 0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - BORRACHEIRO, EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NOS VEICULOS VW/K BI, PLACA HLF-7994 E NOS ONIBUS/MICROONIBUS, TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	643,00
		27/01/20	EO00524 0230	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - BORRACHEIRO, EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NO VEICULO VW/GO HLF-4069 E CAMINHOS, PLACAS: HLF-5348 E OXD-685	278,00
		27/01/20	EO00525 0230	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - BORRACHEIRO, EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NAS MAQUINAS PATR RG 140B E RETROESCAVADEIRA XT870BR, VINCULADOS DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS.	195,00
Total : 0007 empenhos				-----	2.660,00
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	007161	10/01/20	EC00214001 0146	COMPLEMENTO DO EE 214, FALTA DE SALDO.	20.000,00
		10/01/20	EE00214 0146	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10, DES NADO O ABASTECIMENTO DO VEICULOS - ONIBUS ESCOL RES, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDAD REF. AO EXERCICIO DE 2020.	5.000,00
		10/01/20	EE00215 0228	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10, DES NADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/CAMINHAO TRU PLACA OXD-6852, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE, REF. EXER CIO DE 2020.	2.000,00
		10/01/20	SE00214001 0146	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL S-10, DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS - ONIBUS ESCOL RES, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDAD REF. MES 12/2019.	5.305,83
		10/01/20	SE00215001 0228	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL S-10, DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/CAMINHAO TRU 26.280, PLACA OXD-6852, VINCULADO AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM DESTA ENTIDAD REF. MES 12/2019.	1.453,47
Total : 0005 empenhos				-----	33.759,30
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	10/01/20	AE00216001 0228	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, FAZER NO AUTORIZA.	-50.000,00
		10/01/20	EC00210001 0076	COMPLEMENTO DO EE 210, FALTA DE SALDO.	50.000,00
		10/01/20	EC00211001 0146	COMPLEMENTO DO EE 211, FALTA DE SALDO.	50.000,00
		10/01/20	EC00213001 0228	COMPLEMENTO DO EE 213, FALTA DE SALDO.	50.000,00
		10/01/20	EE00204 0005	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DESTI DO O ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XE 2.0, PLACA PVE-9071, VINCULADO AO GABINETE DO EX CUTIVO MUNICIPAL LOCAL, REF. AO EXERCICIO 202	2.000,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	10/01/20	EE00205	0011	CONF.CONTRATO. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTEC MENTO DOS VEICULOS E MOTOCICLETAS VINCULADOS AO TOR DE FISCALIZACAO,VINCULADO A DEPARTAMENTO MUN CIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE, RE AO EXERCICIO DE 2020,CONF. CONTRATO.	2.400,00
		10/01/20	EE00206	0016	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS-GASOLINA COMUM E ETAN DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS/VIATUR LOTADOS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOC NA MANUTENCAO DO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO E TRE AS PARTES, REF.AO EXERCICIO 2020,CONF.CONTRA	2.400,00
	10/01/20	EE00207	0019	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM,DESTINA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS/VIATURAS LOTADOS QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL,NA MANUTENCAO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE ESTA ENTIDADE A POLICIA MILITAR MINAS GERAIS,REF.EXERC.2020.	8.000,00	
	10/01/20	EE00208	0054	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM,DESTINA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/PALIO WK ATTR 1.4, PLACA OQN-9102, DO SERVICO MUNICIPAL DO CO SELHO TUTELAR, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL	500,00	
	10/01/20	EE00209	0069	ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO EXERCICIO 2020. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DESTI DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL, PLACA HL 1284, LOTADO NO SERVICO SOCIAL DO PROGRAMA BOL	2.000,00	
	10/01/20	EE00210	0076	FAMILIA/MC, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SISTENCIA SOCIAL, REF.AO EXERCICIO 2020. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS-OLEO DIESEL E GASOLI COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS V	10.000,00	
	10/01/20	EE00211	0146	CULADOS A DIVISAO DE TRANSPORTES DA SAUDE,PERTE CENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA E TIDADE, REF.AO EXERCICIO DE 2020. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL E GASOLI	10.000,00	
	10/01/20	EE00212	0191	COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DES ENTIDADE, REF. AO EXERCICIO DE 2020.	5.000,00	
	10/01/20	EE00213	0228	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL E GASOLI COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MAQUINARIOS PERTENCENTES AO SETOR DE LIMPEZA PUB CA,DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLI	10.000,00	
	10/01/20	EE00216	0228	E VIAS URBANAS DESTA ENTIDADE,REF.EXERCICIO 2020 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL E GASOLI COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS CAMINHOE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS PERTENCENTES AO DEPA	50.000,00	
	10/01/20	SE00204001	0005	TAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA E TIDADE, REF. EXERCICIO DE 2020, CONF. CONTRATO. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL E GASOLI COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS CAMINHOE	1.129,02	
	10/01/20	SE00205001	0011	MAQUINAS PESADAS E VEICULOS PERTENCENTES AO DEPA TAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DES ENTIDADE, REF. EXERCICIO DE 2020, CONF. CONTRATO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN	828,83	
	10/01/20	SE00206001	0016	DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI .0 FLEX, PLACA PVE-9071, VINCULADO AO GABINETE EXECUTIVO MUNICIPAL DESTA ENTIDADE, REF. MES 12/ AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN	1.175,04	
	10/01/20	SE00207001	0019	DO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES A LICIA CIVIL, CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRA ENTRE ESTA ENTIDADE E A POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. MES DEZEMBRO/2019.	3.951,08	
	10/01/20	SE00209001	0069	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM,DESTINA AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES A POL CIA MILITAR,CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRA ENTRE ESTA ENTIDADE E BATALHAO DA POLICIA MILIT	461,40	
	10/01/20	SE00210001	0076	DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. MES DEZEMBRO/201 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM,DESTINA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL 1.0,PLACA H 1284,DO BOLSA FAMILIA/MC,VINCULADO AO DEPARTAMEN	20.579,59	
10/01/20	SE00211001	0146	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE,R AO MES 12/2019. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS-OLEO DIESEL COMUM E G SOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE CULOS VINCULADOS A DIVISAO DE TRANSPORTE DA SAUD	8.510,70		
10/01/20	SE00212001	0191	DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDAD REF. MES 12/2019. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS-OLEO DIESEL COMUM E G SOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE CULOS E ONIBUS ESCOLARES, DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.277,01		
10/01/20	SE00213001	0228	NICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED CACAO DESTA ENTIDADE, REF. MES 12/2019. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS-OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS CAM NHOES E MAQUINARIOS,DO SETOR DE LIMPEZA PUBLIC	13.407,36		
		Total	: 0024 empenhos		255.620,03	
JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	000966	02/01/20	EO00038	0075	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONF.RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	40,00
		27/01/20	EO00507	0075	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS,REF.AO MES DE J NEIRO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	100,00
		Total	: 0002 empenhos		140,00	
JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	005898	20/01/20	EO00431	0225	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS TECNICOS DE TINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSMI	650,00

Empenhos por Ordem Alfabética - 2020

36-4,EMP DATA.852-861,GES2016 - 04/03/20 11:25:36 Pag.0018

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	006847	15/01/20	SE00355001	0126	DESTA MUNICIPALIDADE, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO/PARECER SOCIAL EMITI POR PROFISSIONAL HABILITADO.
					AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO OBJETIVANDO O PR
					PARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS PROFESSORES
					DEMAIS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACA
					POR OCASIAO DA REALIZACAO DE REUNIAO PREPARATORI
					INAUGURAL DO ANO LETIVO.
		16/01/20	SE00296001	0063	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAC
					MATERIAIS COPA/COZINHA E ITEM DE PROTECAO PESSO
					OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS, PA
					REALIZACAO DOS ENCONTROS DA TERCEIRA IDADE.
		16/01/20	SE00310001	0181	AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS OBJETIVANDO
					UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLV
					DAS JUNTO A CANTINA DA SEDE DO CEMEI-ANA LUIZ
					ENSINO INFANTIL,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIP
					DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.
JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA		16/01/20	SE00338001	0077	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO A
					NUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
		16/01/20	SE00338002	0077	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO A
					NUTENCAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA COPA/CO
					NHA DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO PAM-PRONTO AT
					DIMENTO MUNICIPAL,VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIP
					DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
		24/01/20	EC00449001	0135	COMPLEMENTO DO EE 449, FALTA DE SALDO
		24/01/20	EE00449	0135	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS
					PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTADA AOS AL
					NOS/ESTUDANTES DAS ESCOLAS/CEMEI MUNICIPAIS, DE
					SINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL
					EDUCACAO BASICA, VINCULADA SECRETARIA MUNIC. EDU
		24/01/20	SE00300001	0063	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO OBJETIVANDO O PR
					PARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS PARTICIPANT
JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS					DOS ENCONTROS SEMANAIS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA
					MELHOR IDADE,DOS SERVICOS PAIF/PAEFI-SCFV,DA RE
					DE PROTECAO BASICA SUAS/MC.
		27/01/20	EE00540	0069	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO
					PREPARO DE LANCHES A SER OFERTADO AOS PARTICIPA
					TES DOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DA M
					LHOR IDADE,DOS SERVICOS PAIF/PAEFI-SCFV,DA REDE
					PROTECAO BASICA SUAS/MC.
		27/01/20	EE00542	0236	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO
					PREPARO DE LANCHE A SER OFERTADOS AOS PARTICIPA
					TES DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA ENTIDADE, ATRAV
					DO SETOR DE CULTURA - TURISMO E COMUNICACAO SOCI
					DESTA ENTIDADE.
		27/01/20	EE00547	0108	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO
					PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS INTEGRANT
JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA					DA EQUIPE QUE ATUARAO NA CAMPANHA MUNICIPAL DE V
					CINACAO ANTIRRABICA(CONTRA RAIVA).
		27/01/20	SE00355002	0126	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO OBJETIVANDO O PR
					PARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS PROFESSORES E
					MAIS SERVIDORES VINCULADOS AO SETOR EDUCACIONA
					POR OCASIAO DA PARTICIPACAO NO EVENTO PALESTRA M
					TIVACIONAL INAUGURACAO DO ANO LETIVO ESCOLAR.
		Total	: 0037 empenhos		----- 28.270,13
JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	007790	02/01/20	EO00087	0055	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE CONSELHEIRO T
					ELAR CONFORME RECIBO EM ANEXO.
JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA		16/01/20	EO00425	0055	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE CONSELHEI
					TUTELAR, REFERENTE A 22(VINTE E DOIS) DIAS DO M
					DE JANEIRO, CONF.RECIBO EM ANEXO.
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.073,84
JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS	008470	02/01/20	EC00148001	0126	COMPLEMENTO DO EE 148, FALTA DE SALDO.
		02/01/20	EE00142	0011	AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROL
					P-13,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C
					PA/COZINHA INSTALADA JUNTO AO PREDIO DA SEDE DO
					DER EXECUTIVO MUNICIPAL LOCAL, VINCULADO AO DEPA
					TAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL.
		02/01/20	EE00143	0016	AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROL
					- P13, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
					COPA/COZINHA DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIV
					LOCAL, NA MANUTENCAO DO TERMO DE PARCERIA CELEBR
					DO ENTRE ESTA ENTIDADE E A POLICIA CIVIL M.G.
		02/01/20	EE00144	0019	AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROL
					P-13, DESTINADO A UTILIZACAO DAS ATIVIDADES DA C
					PA/COZINHA DA SEDE DO QUARTEL DA POLICIA MILIT
					LOCAL, NA MANUTENCAO DO TERMO DE PARCERIA CELEBR
JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS					DO ENTRE ENTIDADE E BATALHAO POLICIA MILITAR M.G
		02/01/20	EE00145	0069	AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROL
					P-13, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
					COPA/COZINHA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASS
					TENCIA SOCIAL,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIP
					DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.
		02/01/20	EE00146	0076	AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETR
					LEO-P-13,OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIONAMEN
					COPAS/COZINHAS DOS SETORES VINCULADOS AO DEPARTA
					MENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
		02/01/20	EE00147	0100	AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETR
					LEO-P-13,OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AS ATIVI
					DES DAS COPAS/COZINHAS INSTALADAS NOS PREDIOS Q
					ABRIGAM AS SEDE DAS UBS'S LOCAIS,VINCULADAS AO D
					PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS		02/01/20	EE00148	0126	AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROL
					P-13, OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDAD
					DA COPA/COZINHA INSTALADA NO PREDIO DA SEDE DA S
					CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA PéBL
					CA MUNICIPAL PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.
		02/01/20	EE00149	0134	AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETR
					LEO- P-13,DESTINADOS A UTILIZACAO JUNTO AS ATIV
					DADES DAS COZINHAS DAS CANTINAS ESCOLARES DAS ES
					LAS MUNICIPAIS DE ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL,V
					CULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
		02/01/20	EE00150	0171	AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROL
					P-13,DESTINADO A UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES
					COPA/COZINHA INSTALADA JUNTO AO PREDIO QUE ABRI

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
JOSE GUILHERME FERNANDES MARTINS	008470	02/01/20	EE00151	0215	A SEDE DO POLO PRESENCIAL DA UAB-E-TEC ENSINO SU RIOR CONF.TERMO DE PARCERIA FIRMADO. AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROL P-13,OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO A COPA/COZIN INSTALADA NO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MA TINS,VINCULADO DIVISAO ESPORTES E LAZER PERTENCE TE A ESTA ENTIDADE.	300,00
		06/01/20	SE00145001	0069	AQUISICAO DE 01-(UM) BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO PETROLEO - P-13, DESTINADO A MANUTENCAO DA COPA/ ZINHA INSTALADA JUNTO A SEDE DO CRAS-CENTRO REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL,VINCULADO AO D PARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	70,50
		06/01/20	SE00150001	0171	AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-P-13,OBJ TIVANDO A UTILIZACAO JUNTO A COZINHA INSTALADA J TO AO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO POLO PRESENCI DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL,ENSINO SUPERI CONF.TERMO PARCERIA CELEBRADO.	70,50
		10/01/20	EC00149001	0134	COMPLEMENTO DO EE 149, FALTA DE SALDO.	2.000,00
		10/01/20	SE00146001	0076	AQUISICAO DE BOTIJOS DE GAS LIQUEFEITO DE PETR LEO- P-13,OBJETIVANDO A MANUTECAO/FUNCIONAMEN DAS COPAS/COZINHAS DOS SETORES VINCULADOS AO DEP MENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	211,50
		10/01/20	SE00147001	0100	AQUISICAO DE BOTIJOS DE GAS LIQUEFEITO DE PETR LEO-P-13,OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AS ATIVI DES DAS COPAS/COZINHAS INSTALADAS NOS PREDIOS Q ABRIGAM AS SEDE DAS UBS'S LOCAIS,VINCULADAS AO D PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	70,50
		10/01/20	SE00149001	0134	AQUISICAO DE BOTIJOS DE GAS LIQUEFEITO DE PETR LEO-P-13,DESTINADOS A UTILIZACAO JUNTO AS ATIVID DES DAS COZINHAS DAS CANTINAS ESCOLARES DAS ESC LAS MUNICIPAIS DE ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL,V CULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.269,00
		10/01/20	SE00151001	0215	AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROL P-13,OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO A COPA/COZIN INSTALADA NO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MA TINS,VINCULADO DIVISAO ESPORTES E LAZER PERTENCE TE A ESTA ENTIDADE.	70,50
		Total	: 0018 empenhos			8.979,00
JOSE JUNEIO SOUTO DOS SANTOS	007358	16/01/20	EO00426	0055	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE CONSELHEIRO T ELAR, REFERENTE A 22(VINTE E DOIS) DIAS DO MES JANEIRO, CONF.RECIBO EM ANEXO.	762,08
JOSE WILLIAN AMARO	008688	16/01/20	EO00427	0055	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE CONSELHEIRO T ELAR, REFERENTE A 22(VINTE E DOIS) DIAS DO MES JANEIRO, CONF.RECIBO EM ANEXO.	762,08
L SUCENA COMERCIO DE MOVEIS E P	008405	10/01/20	EO00242	0215	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS DESTINADOS A UTIL ZACAO JUNTO AS OBRAS DE MANUTENCAO/LIMPEZA DA PI CINA PUBLICA INSTALADA JUNTO AO COMPLEXO ESPORTI JOSE MILTON MARTINS, VINCULADO AO DEPARTAMENTO M NICIPAL DE ESPORTES-TURISMO-LAZER DESTA ENTIDADE	954,50
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	005713	27/01/20	EO00502	0103	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE COLETA E REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS LABORA RIAS,PARA ATENDER OS CIDADANOS NA PREVENCAO AGRAVOS DA SAUDE.	350,11
LAERCIO MOREIRA	000417	02/01/20	EO00009	0017	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SEDE DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICI NA MANUTENCAO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENT DADE E A POLICIA CIVIL DE MG,REF.AO MES DE DEZE BRO DE 2019.	800,00
		24/01/20	EO00497	0017	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SEDE DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICI NA MANUTENCAO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENT DADE E A POLICIA CIVIL DE MG,REF.AO MES DE JANEI DE 2020.	800,00
		Total	: 0002 empenhos			1.600,00
LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	008227	10/01/20	EE00254	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SETORES VINCU DOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO G RAL DESTA ENTIDADE.	500,00
		10/01/20	EE00255	0069	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES DES VOLVIDAS PELAS OFICINAS LUDICAS POR MEIO DOS SER COS PAIF/PAEF - SCFV, DA REDE DE PROTECAO BASICA SUAS/MC., VINCULADAS DEPTO. M. ASSISTENCIA SOCIA	700,00
		10/01/20	EE00256	0076	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DOS SETORES/DIVISOES VINCULADOS AO D PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE PERTENCENTE A ES ENTIDADE.	500,00
		10/01/20	EE00257	0100	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DAS SECRETARIAS INSTALADAS JUNTO UBS'S LOCAIS,DO PROGRAMA PSF,VINCULADAS DEPARTAM TO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	500,00
		10/01/20	EE00258	0141	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DAS SECRETARIAS ESCOLARES,DAS ESCOL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS A SECRETARIA M NICIPAL DE EDUCACAO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.	200,00
		15/01/20	EE00312	0076	AQUISIAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, IT DE HIGIENIZACAO PESSOAL E ITEM DE PROTECAO PESSO OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DAS PRATEL RAS JUNTO AO ALMOXARIFADO, PARA ATENDER OS SERVI S DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO DEPTO. SAUD	500,00
		Total	: 0006 empenhos			2.900,00
LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	005619	24/01/20	EO00499	0056	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 05(CINCO) RIMBOS,DESTINADO AOS CONSELHEIROS TUTELARES DES MUNICIPALIDADE.	190,00
LUIZ CARLOS BORGES	008219	16/01/20	EO00417	0192	PRESTACAO DE SERVICOS PELO PERIODO DE 04(QUATR DIAS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA E NOS SERVICOS TAPA BURACO.	280,00
MAGI CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZA	007273	15/01/20	EE00311	0076	AQUISIAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR OBJE VANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-PAM,VINCULADO DEPA TAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.000,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
MAIK ALEXANDRE DA SILVA	006821	02/01/20	EO00036	0075	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONF.RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	320,00
		27/01/20	EO00512	0075	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS E REEMBOLSO DE D PESAS COM PEDAGIO,REF.AO MES DE JANEIRO,CONFOR RELATORIO EM ANEXO.	508,20
		Total	: 0002	empenhos		828,20
MANCINI PNEUS EIRELI	008580	16/01/20	EO00419	0005	AQUISICAO DE 02 (DOIS) UNIDADES PNEUS 205/5 OBJETIVANDO A MANUTENCAO/UTILIZACAO DO VEICULO T YOTA 2.0 FLEX,PLACA PVE-9071, VINCULADO AO GABI TE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DESTA ENTIDADE.	750,00
		27/01/20	EO00518	0005	AQUISICAO DE 02 (DUAS) UNIDADES PNEUS 205/55 R1 OBJETIVANDO A MANUTENCAO/UTILIZACAO DO VEICU COROLA 2.0 FLEX, PLACA PVE-9071,VINCULADO AO GAB NETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DESTA ENTIDADE.	750,00
		Total	: 0002	empenhos		1.500,00
MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	006779	02/01/20	EO00035	0075	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE E REEMBOLSO DE DESPESAS COM C BUSTIVEL REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONF.RE TORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	299,90
		27/01/20	EO00528	0075	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS,REF.AO MES DE J NEIRO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	560,00
		Total	: 0002	empenhos		859,90
MARCOS VITOR DA SILVA	008689	16/01/20	EO00428	0055	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE CONSELHEIRO T TELAR, REFERENTE A 22(VINTE E DOIS), DIAS DO M DE JANEIRO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	762,08
MARIA APARECIDA MARCELINO	005641	02/01/20	EO00043	0192	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA PRACA CENTR DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO.	140,00
MARLENE BERNARDES DE SOUZA	001953	02/01/20	EO00030	0078	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONF.RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	260,00
		27/01/20	EO00505	0078	PAGAMENTO DE DIARIAS E REEMBOLSO DE DESPESAS C COMBUSTIVEL,REF.AO MES DE JANEIRO, CONFORME RELA RIO DE VIAGENS EM ANEXO.	1.000,00
		Total	: 0002	empenhos		1.260,00
MARLENE HONORIA DO COUTO	007121	02/01/20	EO00040	0075	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 201 CONF.RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	300,00
		27/01/20	EO00529	0075	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS,REF.AO MES DE J NEIRO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	60,00
		Total	: 0002	empenhos		360,00
MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733	008135	15/01/20	EO00321	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,MATRICU DOS NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO,TRAJE Nô 05,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	1.470,60
		20/01/20	EO00429	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,MATRICU DOS NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO,TRAJE Nô 05,REF.AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019.	6.045,80
		Total	: 0002	empenhos		7.516,40
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790	15/01/20	EC00331001	0101	COMPLEMENTO DO EE 331, FALTA DE SALDO.	8.000,00
		15/01/20	EE00277	0101	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DIVERS OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DAS ATIVI DES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO PROGRAMA SAU DA FAMILIA - PSF, JUNTO AS UBS - UNIDADES BASIC DE SAUDE, VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUD	500,00
		15/01/20	EE00330	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO MEDICO H PITALAR,OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO FARMACIA INSTALADA JUNTO A SEDE DO PAM-PRONTO AT DIMENTO MUNICIPAL,VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICI P DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.000,00
		15/01/20	EE00331	0101	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RECOMPOS CAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ACORDO COM AS NORMAS EMANANDAS PELO INCREMENTO T PORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASI DO FNS.	2.000,00
		15/01/20	EE00340	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FAR CIA BASICA E DISTRIBUICAO GRATUITA.	1.000,00
		16/01/20	EE00421	0100	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR OBJETIV DO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DES VOLVIDAS PELAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI A - PSF, JUNTO AS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAU LOCAIS, VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE.	1.000,00
		16/01/20	SE00331001	0101	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RECOMPOS CAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPI VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES ENTIDADE.(ADESAO ATA-PREGAO N.153/19 SECRETARIA TADO PLANEJAMENTO/GESTAO MINAS GERAIS).	9.659,66
		Total	: 0007	empenhos		23.159,66
MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	008397	02/01/20	EO00097	0077	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO S CARENTES PORTAD RES DE NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS,CONFO ME PRESCRICAO MEDICA E LAUDO/PARECER SOCIAL EMIT DA PORO PROFISSIONAL HABILITADO.	1.766,00
		02/01/20	EO00099	0077	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO S CARENTES PORTAD RES DE NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAL,CONFOR PRESCRISAO MEDICA E LAUDO/PARECER EMITIDO POR PR FISSIONAL HABILITADO,NA MANUTENCAO DEPTO.MUN.SAU	264,00
		Total	: 0002	empenhos		2.030,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	006248	02/01/20	EO00034	0051	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT RIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 MENOS AS CONTRIBU COES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FON DESTINADO AO PASEP.	15.268,17
		10/01/20	EO00219	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	3.036,00
		10/01/20	EO00220	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA,NESTA DATA,DESTINADO AO PASEP.	0,25
		10/01/20	EO00221	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CID CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	29,32
		16/01/20	EO00416	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	211,77
		20/01/20	EO00442	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	1.319,18

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	006248	24/01/20	EO00480	0051 DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADO A E A PREFEITURA NOS DIAS 10, 20 E 30 DE JANEIRO 2020 DESTINADO AO PASEP CONFORME RELATORIO ANEXO	37,56
		25/01/20	EO00501	0051 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA,NESTA DATA,DESTINADO AO PASEP.	121,89
		27/01/20	EO00546	0051 RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENTARIA DO MES DE JANEIRO DE 2020 MENOS AS CONTRIBUICOES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FON DESTINADO AO PASEP.	8.221,35
		30/01/20	EO00557	0051 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	3.363,79
		30/01/20	EO00558	0051 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA,NESTA DATA,DESTINADO AO PASEP.	7,07
		Total	: 0011 empenhos		31.616,35
MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE ME	008576	15/01/20	EE00287	0011 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIAS VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE.	1.000,00
		15/01/20	EE00292	0069 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES DESVOLVIDAS PELAS OFICINAS LUDICAS POR MEIO DOS SERCOS PAIF/PAEF-SCFV, DA REDE DE PROTECAO BASICAS/ VINCULADAS DEPTO. MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.	500,00
		15/01/20	EE00293	0076 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIAS DOS SETORES VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE	500,00
		15/01/20	EE00348	0100 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DAS UBS'S, DO PROGRAMA PSF, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	500,00
		15/01/20	EE00349	0141 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS SEC. M. EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EE 292,FALTA DE SALDO.	1.000,00
		27/01/20	EC00292001	0069	500,00
		Total	: 0006 empenhos		4.000,00
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA	008530	15/01/20	EE00313	0076 AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS, OBJETIVANDO A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO PREDIO E ABRIGA A SEDE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL PAM, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	500,00
NATAN BUENO FRANCISCO	008683	15/01/20	EO00397	0109 PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS,NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, PELO PERIODO DE 10(DEZ) DIAS.	1.100,00
NECI MIRANDA BEZERRA MACEDO	007351	02/01/20	EO00044	0192 PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA PRACA CENTRAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO.	140,00
NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	006893	02/01/20	EO00003	0142 LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	1.209,40
		24/01/20	EO00491	0142 LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA MUNICIPAL,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020.	1.209,40
		Total	: 0002 empenhos		2.418,80
NIPONICA COMERCIO VEICULOS LTDA	006292	15/01/20	EO00319	0076 AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A 4 REVISAO DO VEICULO ETIOS HATCH DE PLACA QOI-3024.	437,95
		15/01/20	EO00320	0079 PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A 4 REVISAO DO VEICULO ETIOS HATCH DE PLACA QOI-3024.	390,70
		Total	: 0002 empenhos		828,65
NOWTECH INFORMATICA LTDA - ME	001518	10/01/20	EO00199	0072 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,DESTINADOS A MINISTRACAO DE 11(ONZE) CURSOS DE APERFEICOAMENTO A ADOLESCENTES INSERIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA MANUT.DO DPTO.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.000,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	02/01/20	EE00101	0021 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET, VISANDO ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEDE DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL, REF. EXERCICIO 2020, CONF. PA	220,00
		02/01/20	EE00102	0013 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET, VISANDO ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRACAO GERAL, REF. EXERCICIO DE 2020	2.940,00
		02/01/20	EE00103	0079 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET, VISANDO ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. EXERCICIO 2020	1.620,00
		02/01/20	EE00104	0018 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET, VISANDO ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, REF. EXERC. 2020, CONF. TERMO PARCERIA	220,00
		02/01/20	EE00105	0128 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET,VISANDO ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, REF. EXERCICIO 2020	3.620,00
		10/01/20	AE00105001	0128 ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, FONTE INCORRETA.	-3.620,00
		10/01/20	AS00105001	0128 ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, FONTE INCORRETA.	-1.810,00
		10/01/20	SE00101001	0021 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET, VISANDO ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEDE DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL,REF.12/2019, CONF.TERMO PARCERIA	110,00
		10/01/20	SE00102001	0013 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET, VISANDO ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRACAO GERAL, REF. MES 12/2019.	1.470,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	10/01/20	SE00103001	0079	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO O CESSO/CONEXAO DE INTERNET, VISANDO ATENDER OS SE VICOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS AO PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES 12/2019.	810,00
		10/01/20	SE00104001	0018	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO O CESSO/CONEXAO DE INTERNET, VISANDO ATENDER OS SE VICOS ADMINISTRATIVOS DA DELEGACIA DE POLICIA CI L LOCAL, REF. MES 12/2019, CONF. TERMO PARCERIA.	110,00
		10/01/20	SE00105001	0128	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET, VISANDO ATENDER OS S VICOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS A S CRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, REF. MES 12/2019.	1.810,00
		15/01/20	EE00271	0143	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET, VISANDO ATENDER OS S VICOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS A S CRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, REF. EXERCICIO 2020	3.620,00
		15/01/20	EE00352	0040	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO A NEXAO/ACESSO DE INTERNET PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS DEPARTAME TO MUNICIPAL ADMINISTRACAO GERAL, REF. EXERC. 20	1.470,00
		16/01/20	SE00271001	0143	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET, VISANDO ATENDER OS S VICOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS A S CRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, REF. MES 12/2019.	1.810,00
		Total	: 0015 empenhos			14.400,00
OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	001070	10/01/20	EO00200	0052	TRANSFERENCIA DE SUBVENCAO DESTINADO A OBRA ASSI TENCIAL MONSENHOR ALDERIGI,CONFORME LEI MUNICIPI AUTORIZATIVA,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020.	5.000,00
ODAIR BERTOLACINI DO NASCIMENTO	008686	16/01/20	EO00415	0079	PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE MAO DE OBRA,NA TROCA DE PARABRISA DO VEICU DOBLO PZR 2732.	120,00
OFICINA BARALDI COMERCIO E MANUT	001266	02/01/20	EO00130	0011	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO CO PRESSOR DE USO DO LAVADOR MUNICIPAL DESTA ENTIDA	264,00
		02/01/20	EO00131	0013	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DO VADOR MUNICIPAL.	280,00
		Total	: 0002 empenhos			544,00
PATRICIA REGINA DA ROCHA	007025	02/01/20	EO00046	0131	PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO CONDUZIR ALUNOS ESPECIAIS NO INSTITUTO FILIP SMALDONE,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONF.RE TORIO EM ANEXO.	240,00
		27/01/20	EO00510	0075	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS,REF.AO MES DE J NEIRO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	460,00
		Total	: 0002 empenhos			700,00
PAULO AFONSO MOREIRA	008117	02/01/20	EO00008	0012	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ARQUIVO MORTO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	1.500,00
		24/01/20	EO00496	0012	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ARQUIVO MORTO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020.	1.500,00
		Total	: 0002 empenhos			3.000,00
PAULO OSMAR DE MELO	007302	02/01/20	EO00039	0075	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 201 CONF.RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	380,00
PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	005618	02/01/20	EE00152	0200	AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUEN - CBUQ, DESTINADO A MANUTENCAO/RECUPERACAO DE VI PUBLICAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.	30.000,00
		02/01/20	SE00152001	0200	AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUEN CBUQ, DESTINADO A MANUTENCAO/RECUPERACAO DE VI PUBLICAS, NAS OBRAS DE OPERACAO TAPA BURACOS DA TRADA VICINAL PREFEITO SEBASTIAO CARVALHO E SILV NA MANUTENCAO DEPTO. MUNIC. UTIL. PUB. VIAS URBA	4.050,00
		10/01/20	SE00152002	0200	AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUEN -CBUQ,DESTINADO A MANUTENCAO/RECUPERACAO DE VI PUBLICAS, OBRAS DE OPERACOES TAPA BURACOS DA EST DA VICINAL PREFEITO SEBASTIAO CARVALHO E SILVA,	4.050,00
		10/01/20	SE00152003	0200	MANUTENCAO DEPTO. UTILIDADE PUBLICA E VIAS URBAN AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUEN - CBUQ, DESTINADO A MANUTENCAO/RECUPERACAO DE VI PUBLICAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.	2.700,00
		15/01/20	AS00152002	0200	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, AUTORIZADO PELO ROVI SON.	-4.050,00
		15/01/20	SE00152004	0200	AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUEN - CBUQ, DESTINADO A MANUTENCAO/RECUPERACAO DE VI PUBLICAS, NAS OBRAS DE OPERACAO TAPA BURACOS.	3.150,00
		Total			: 0006 empenhos	
PEDRO ALVES DA SILVA - CPF 046.8	006224	16/01/20	EO00420	0230	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICO-SOLDA E USINAGEM,OBJETIVAN A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 406.	5.500,00
POLIANA FONSECA	008585	02/01/20	EO00029	0078	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME RELATORIO EM ANEX REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	440,00
		27/01/20	EO00526	0075	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS,REF.AO MES DE J NEIRO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	360,00
		Total	: 0002 empenhos			800,00
POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME	007999	15/01/20	EO00353	0193	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS, OBJETIVANDO A MANUTENCAO MOLEJO DO CAMINHAO FORD, PLACA GMM-8774, DO SET DE LIMPEZA PUBLICA, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE UTILIDADE PUBLICA DESTA ENTIDADE.	3.050,00
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	006980	10/01/20	EO00201	0228	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQ NAS PESADAS CARREGADEIRA JCB 426ZX, VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DE TA ENTIDADE.	2.129,20
PRADO E RIBEIRO LTDA ME	007496	25/01/20	EO00500	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIC GRATUITA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES MEDIAN LAUDO SOCIAL OU DETERMINACAO JUDICIAL.	114,00
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	008515	15/01/20	EE00357	0100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS AO DOS ESTOQUES DA FARMACIA ALIPIO MARTINS,VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTID	667,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	008515	16/01/20	SE00357001	0100	DE. (ADESAO ATA - PREGAO N8153/19 SEC.ESTADO PL NEJAMENTO/GESTAO MINAS GERAIS). AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA ALPIO MARTINS,VINC LADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTID DE.(ADESAO ATA - PREGAO N8153/19 SECRETARIA ESTA PLANEJAMENTO/GESTAO MINAS GERAIS)
					667,00
PRISCILLA RODRIGUES FERREIRA	006865	02/01/20	EO00082	0078	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASI DE REUNIOES NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUD NA CIDADE DE POUSO ALEGRE,NOS DIAS 10 E 23 DE D ZEMBRO DE 2019.
					1.334,00
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	008484	02/01/20	EO00110	0193	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC.DO RAMO DE PREST. SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOS SERVICOS SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N. 07/201 REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
		02/01/20	EO00111	0193	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC.DO RAMO DE PREST. SERVICOS NO TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DESTA MUNICIP CONF.CONTRATO 07/19,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 20
					291,00
					951,60
RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	008031	02/01/20	EO00081	0078	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASI DE REUNIAO NA CISMARPA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DO DEP.MUN.DE SAUDE, NO DIA 11/12/19.
					1.242,60
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI -	008335	09/01/20	EO00190	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - RESSOLAGEM, EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NOS VEICULOS ONIB PLACAS LAU-1371 E BYB-8079, DO TRANSPORTE ESCOLA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
					3.864,00
RECAPOCOS LTDA.	000165	09/01/20	EO00189	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS- RESSOLAGEM, EMPREGADA NA NUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS E COLAR, PLACA QOZ-6691, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUN CIPAL PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC
					1.472,00
REFRIGERACAO SAO PAULO	006594	10/01/20	EO00264	0100	AQUISICAO DE FILTROS OBJETIVANDO A UTILIZACAO JU TO AO EQUIPAMENTO PURIFICADOR DE AGUAS INSTALAD JUNTOS AS SEDES DAS UBS'S DR. CESAR AUGUSTO DE C VALHO E BENEDITO FERNANDES DA SILVA, DO PROGRA PSF, VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.
		27/01/20	EO00532	0126	AQUISICAO DE PECAS-REFIL,DESTINADO A MANUTENCAO EQUIPAMENTO FILTRO PURIFICADOR DE AGUA INSTALA- JUNTO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSO MARIA CONCEICAO MARTINS, ENSINO FUNDAMENTAL.
					199,80
					99,90
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	02/01/20	EE00125	0011	AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL-20 LTS.,OBJE TIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO JUN AO PREDIO DA SEDE DO PODER EXECUTIVO LOCAL,VINC LADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA ADMINISTRAC GERAL DESTA ENTIDADE.
		02/01/20	EE00126	0016	AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL-20 LTS.,OBJ TIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO JUN A SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL,NA MA TENCAO DO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE ES ENTIDADE E POLICIA CIVIL DO ESTADO MINAS GERAIS
		02/01/20	EE00127	0019	AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS.,OB TIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO JUN A SEDE DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL,NA MA TENCAO DO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE ES ENTIDADE E O BATALHAO DA POLICIA MILITAR MG.
		02/01/20	EE00128	0069	AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL-20 LTS.,OBJE TIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALADOS J TO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIP DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.
		02/01/20	EE00129	0076	AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL-20 LTS.,OBJE VANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALADOS JUN AOS SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
		02/01/20	EE00134	0100	AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL-20 LTS.,OBJE VANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALADOS JUN AS SEDES DAS UBS'S LOCAIS,VINCULADAS AO DEPARTAM TO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
		02/01/20	EE00135	0126	AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL-20 LTS.,OBJE VANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO JUNTO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLI TECA PUBLICA MUNICIPAL,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.
		02/01/20	EE00139	0141	AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL-20 LTS.,OBJE TIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO AS SECRETARIAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNIC PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,VINCULADAS A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.
		02/01/20	EE00140	0171	AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL-20 LTS.,OBJE TIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO JU TO A SEDE DO POLO PRESENCIAL - UAB-ETC, ENSINO S PERIOR, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE ENTIDADE E A UF.
		02/01/20	EE00141	0215	AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL-20 LTS.,OBJE VANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO JUNTO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS,VINCULADO DIVISAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DESTA EN DADE.
		02/01/20	EE00176	0054	AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS., O ETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO JUN AO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR CAL, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTE CIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.
		02/01/20	EO00133	0089	AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL-20 LTS.,OBJE TIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO JUN A SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE VINCUL DO A ESTA ENTIDADE.
		06/01/20	SE00125001	0011	AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS., O ETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DOS BEBEDOUR INSTALADOS JUNTO A SEDE PODER EXECUTIVO, LAVADOR GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNIC
					70,00
					98,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	06/01/20	SE00126001	0016	PAL DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE. AQUISICAO DE 02 - (DOIS) UNIDADES DE GALAO DE AG MINERAL - 20 LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNC NAMENTO DO BEBEDOURO INSTALADO JUNTO AO PREDIO QUARTEL DA POLICIA CIVIL LOCAL, NA MANUTENCAO TERMO DE PARCEIRA CELEBRADO ENTRE AS PARTES.	14,00
		06/01/20	SE00127001	0019	AQUISICAO DE 03 - (TRES) UNIDADES DE GALAO DE AG MINERAL - 20 LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNC NAMENTO DO BEBEDOURO INSTALADO JUNTO AO PREDIO QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL, NA MANUTENCAO TERMO DE PARCEIRA CELEBRADO ENTRE AS PARTES.	21,00
		06/01/20	SE00128001	0069	AQUISICAO DE 05 - (CINCO) UNID. GALAO DE AGUA MI RAL - 20 LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIONA NTO DO BEBEDOURO INSTALADO JUNTO AO PREDIO QUE A IGA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, VINCULADO DEPARTAMENTO MUN. ASSISTENCIA SO	35,00
		06/01/20	SE00128002	0069	AQUISICAO DE 01 - (UM) UNID. GALAO DE AGUA MINER - 20 LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIONAMEN DO BEBEDOURO INSTALADO JUNTO AO PREDIO QUE ABRI CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRE VINCULADO DEP. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL.	7,00
		06/01/20	SE00129001	0076	AQUISICAO DE 11 - (ONZE) UNID. GALAO DE AGUA MIN RAL - 20 LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIONA NTO DOS BEBEDOUROS INSTALADOS JUNTO AOS SETORES POSTO DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIO GIA/ PRONTO ATENDIMENTO E DEPTO. MUNIC. SAUDE.	77,00
		06/01/20	SE00134001	0100	AQUISICAO DE 08 (OITO) GALOES DE AGUA MINERAL - LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS IN TALADOS JUNTO AS SEDE DAS UBS'S - UNIDADES BASIC DE SAUDE LOCAIS, VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTA ENTIDADE, DE ACORDO COM INCREM.TE	56,00
		06/01/20	SE00135001	0126	AQUISICAO DE 02 - (DOIS) UNID. DE GALAO DE AGUA NERAL - 20 LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIO MENTO DO BEBEDOUROS INSTALADO JUNTO AO PREDIO Q ABRIGA A SEDE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E SEC TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	14,00
		06/01/20	SE00139001	0141	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS.,OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO D BEBEDOUROS INSTALADOS JUNTO AS SALAS DE SECRETAR ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS A SEC TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	28,00
		06/01/20	SE00140001	0171	AQUISICAO DE 01 - (UM) GALAO DE AGUA MINERAL - LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DO BEDOURO INSTALADO JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA A S DE DO POLO PRESENCIAL DA UNIVERSIDADE ABERTA BRASIL,ENS.SUPERIOR,CONF. TERMO PARCERIA CELEBRAD	14,00
		06/01/20	SE00141001	0215	AQUISICAO DE 03 (TRES) GALOES DE AGUA MINERAL - LTS.,OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS IN LADOS JUNTO AOS ESPACOS - SEDE DIVISAO ESPORTE COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS E POLIESP TIVO PACOCAO, VINCULADOS DIVISAO ESPORTES.	21,00
		10/01/20	SE00176001	0054	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL-20 LTS.,OB TIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO JUN AO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR CAL,VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTE CIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.	7,00
		15/01/20	EE00274	0011	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ITENS COPA/CO NHA, REFRIGERANTES OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUN A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULAD AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENT DADE.	500,00
		15/01/20	EE00275	0063	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ITENS COPA/CO NHA E REFRIGERANTES, OBJETIVANDO O PREPARO DO LA CHE A SER OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUP DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE, DOS SERVICOS PAI PAEFI, DO SCFV, DA REDE PROTECAO BASICA SUAS/MC.	1.000,00
		15/01/20	EE00276	0076	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ITENS COPA/CO NHA E REFRIGERANTES OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUN A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR SETORES VINCULAD AO DEPARTAMENTO MUNICIPL DE SAUDE DESTA ENTIDAD	500,00
		15/01/20	EE00297	0100	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.	500,00
		15/01/20	EE00298	0245	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS QUE SERAO REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO M NICIPAL DE ESPORTES E LAZER.	500,00
		15/01/20	EE00315	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 TERMO DE COOPERACAO/PARCERIA FIRMADO ENTRE PARTE	92,94
		15/01/20	EE00317	0019	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E REFRIGERANT OBJETIVANDO O PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO A POLICIAIS MILITARES, POR OCASIAO DO OPERACAO MIL TARES A REALIZAR NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDA COM O TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE AS PARTE	258,25
		15/01/20	EE00318	0108	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O REPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS INTEGRANTES EQUIPE QUE ATUARAO NA CAMPANHA MUNICIPAL DE VACI CAO ANTIRRABICA (CONTRA RAIVA) PARA ANIMAIS, R LIZADA PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	229,04
		15/01/20	EE00334	0077	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO A NUTENCAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DO ALMOXAR FADO DA COPA/COZINHA DO PREDIO QUE ABRIGA A SE DO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL,VINCULADO PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.000,00
		15/01/20	EE00354	0126	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS QUE SERAO REALIZADOS PELA SECRETARIA EDUCACAO.	200,00
		15/01/20	SE00275001	0063	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ITENS COPA/CO NHA E REFRIGERANTES, OBJETIVANDO O PREPARO DO LA CHE A SER OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUP DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE, DOS SERVICOS PAI PAEFI, DO SCFV, DA REDE PROTECAO BASICA SUAS/MC.	597,56
		15/01/20	SE00354001	0126	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO E REFRIGERANTE	36,85

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	16/01/20	EE00422	0241	OBJETIVANDO O PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO A PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA REDE MUNICIP DE EDUCACAO, POR OCASIAO DE REUNIAO PREPARATORI INAUGURAL DO ANO LETIVO.	500,00
		16/01/20	SE00334001	0077	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA EVENT ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS PARA SUPRIMENTOS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	74,34
		24/01/20	EE00448	0135	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO MANUTENCAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DO ALMOX RIFADO DA COPA/COZINHA DO PREDIO QUE ABRIGA A SE DO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.000,00
		27/01/20	EE00541	0236	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTADA AOS AL NOS/ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CEMEI, DE ENSINOS I FANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUC CAO BASICA, VINCULADA SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO	40,49
		27/01/20	EE00543	0241	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO PREPARO DE LANCHES A SER OFERTADO AOS PARTICIPA TES DO EVENTO CULTURAL PROMOVIDO POR ESTA ENTIDA AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL-20 LTS,.OBJE TIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DO BEBEDOU INSTALADO JUNTO A ESPACOS FISICOS UTILIZADOS P OCASIAO DE EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS POR ES ENTIDADE.	28,00
		30/01/20	EC00126001	0016	COMPLEMENTO DO EE 126, FALTA DE SALDO.	500,00
		30/01/20	EC00134001	0100	COMPLEMENTO DO EE 134, FALTA DE SALDO.	1.000,00
		Total	: 0043	empenhos	-----	11.977,47
REGIS MENINO DA SILVA	006163	15/01/20	EO00359	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNI PAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 CONFOR LEI MUNICIPAL FIXADORA.	3.500,00
REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RIT	000745	02/01/20	EO00050	0040	SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS NA EMISSAO DE CER DAO DE INTEIRO TEOR, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE FAZENDA.	27,06
		02/01/20	EO00078	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO REFERENTE A EM SAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR,DE ACOES REIPERS CUTORIA E CERTIDAO NEGATIVA DE ONUS, DESTINADO PROCESSO DE DOACAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO FORUM.	111,44
		09/01/20	EO00185	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS EMISSAO DE CERTIDOOES DE IMOVEIS DO INTERESSE DES ENTIDADE.	3.249,99
		Total	: 0003	empenhos	-----	3.388,49
RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR	006871	28/01/20	EO00552	0071	REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AL MENTACAO AS TECNICAS DO CREAS E DO CRAS, POR OC SIAO DO PRIMEIRO ENCONTRO DOS CONSELHEIROS TUTEL RES NA SEDESE DE POCOS DE CALDAS, NO DIA 28 DE J NEIRO.	105,38
RITMO VEICULOS E PECAS LTDA	008451	15/01/20	EO00398	0076	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A 8.REVISAO DO VEI LO SPIN LTZ 1.8, DE PLACA QOQ-3979.	329,51
		15/01/20	EO00401	0079	PRESTACAO DE SERVICOS NA 8.REVISAO DO VEICULO SP LTZ 1.8, DE PLACA QOQ-3979.	255,57
		Total	: 0002	empenhos	-----	585,08
RIVALDO ZETULA	000531	02/01/20	EO00037	0075	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE E REEMBOLSO COM COMBUSTIVE REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONF.RELATORIO VIAGENS EM ANEXO.	290,00
		27/01/20	EO00511	0075	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS E REEMBOLSO DE D PESAS COM PEDAGIO, REF.AO MES DE JANEIRO, CONFOR RELATORIO EM ANEXO.	468,20
		Total	: 0002	empenhos	-----	758,20
ROBERTO TAVARES	007026	02/01/20	EO00032	0075	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE E REEMBOLSO DE DESPESAS C COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO, REF.AO MES DE DEZEMB CONF.RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	1.057,50
		27/01/20	EO00506	0078	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS,REF.AO MES DE J NEIRO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	400,00
		Total	: 0002	empenhos	-----	1.457,50
RODRIGO ACASSIO DE MELO	008685	15/01/20	EO00396	0109	PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA D TERRENOS,NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, PELO PERIO DE 10(DEZ) DIAS.	1.100,00
RONALDO DONIZETI DOS SANTOS	000160	27/01/20	EO00530	0075	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS,REF.AO MES DE J NEIRO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	100,00
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	008564	27/01/20	EO00513	0079	PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REVISAO DO VEI LO KWID,DE PLACA QOX-9752, DE USO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE.	155,00
		27/01/20	EO00514	0076	AQUISICAO DE PECAS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINA A REVISAO DO VEICULO KWID, DE PLACA QOX-9752, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	621,00
		Total	: 0002	empenhos	-----	776,00
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	008406	02/01/20	EE00076	0013	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNAL MIN GERAIS.	5.000,00
		02/01/20	SE00076001	0013	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNAL MIN GERAIS, REF.AO REGISTRO N.1305781, FATURA N.583 PUBLICADO EM 19/12/19.	265,77
		02/01/20	SE00076002	0013	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNAL MIN GERAIS,REF.AOS REGISTROS N.1309914,1310986 1311629, PUBLICADOS NOS DIAS 07,10 E 11 DE JANEI DE 2020.	1.063,08
		Total	: 0003	empenhos	-----	6.328,85
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	000491	02/01/20	EO00052	0041	PAGAMENTO DE 07/24 PARCELAS DO TERMO DE AJUSTE CONDUTA N.21/2005,REFERENTE AO TA 11.2019 DO PR CESSO PA-TA 000009.2005.03.009/7-29 CONFORME DOC MENTOS EM ANEXO.	3.412,50
		30/01/20	EO00555	0041	PAGAMENTO DE 08/24 PARCELAS DO TERMO DE AJUSTE CONDUTA N.21/2005,REFERENTE AO TA 11.2019 DO PR CESSO PA-TA 000009.2005.03.009/7-29 CONFORME DOC MENTOS EM ANEXO.	3.412,50
		Total	: 0002	empenhos	-----	6.825,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	007070	02/01/20	EO00061	0193	RECOLHIMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2020 D VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.	11,52

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020									
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico					Valor
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	007070	02/01/20	EO00062	0013	PLACAS: GMM 8774 E HMN 7421.				29,71
					RECOLHIMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2020 D				
					VEICULOS DO SETOR DE FISCALIZACAO DE PLAC				
		02/01/20	EO00063	0007	GXL2208,GXL2206 E HMN7067.				5,21
					RECOLHIMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2020				
					VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,PLA				
					PVE9071.				
	02/01/20	EO00064	0148	RECOLHIMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2020, VIN				140,45	
				LADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFOR					
				GUIAS EM ANEXO.					
	02/01/20	EO00065	0056	RECOLHIMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2020 DO V				5,21	
				CULO DO CONSELHO TUTELAR, DE PLACA OQN 9102.					
	02/01/20	EO00066	0072	RECOLHIMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2020				5,21	
				VEICULO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA,DE PLACA HLF12					
	02/01/20	EO00067	0079	VINCULADO AO DPTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA				143,93	
				RECOLHIMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCICIO 2020,VINC					
	02/01/20	EO00068	0230	LADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR				50,74	
				GUIAS EM ANEXO.					
				RECOLHIMENTO DO SEGURO DEPVAT EXERCICIO 2020, D					
				VEICULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL					
				ESTRADAS DE RODAGENS, CONFORME GUIAS EM ANEXO.					
		Total	: 0008 empenhos					391,98	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE	000051	15/01/20	EO00393	0178	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A ENTIDADE FILANTRO				44.307,22
					CA,CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SO				
					EDADE CIVIL E A ENTIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO				
					2020.				
		15/01/20	EO00394	0178	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A ENTIDADE FILANTRO				5.256,23
					CA CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A S				
					CIEDADE CIVIL E A ENTIDADE,REF.AO MES DE JANEI				
					DE 2020.				
		Total	: 0002 empenhos					49.563,45	
SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396	008050	09/01/20	EO00198	0193	COMPLEMENTO DO EMPENHO 3829, FEITO A MENOR.				30,00
SILVIA MARIA DOS SANTOS BOUCAS	006703	02/01/20	EO00045	0192	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA PRACA CENTR				140,00
					DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO.				
SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	005960	02/01/20	EO00002	0192	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DENOMINA				2.722,90
					RETIRO SAO BENTO,DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDU				
					NA MANUTENCAO DO DEPTO.MUNICIPAL DE UTILIDADE P				
					BLICA E OBRAS,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.				
		24/01/20	EO00490	0192	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DENOMINA				2.722,90
					RETIRO SAO BENTO,DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDU				
					NA MANUTENCAO DO DEPTO.MUNICIPAL DE UTILIDADE P				
					BLICA E OBRAS,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020.				
		Total	: 0002 empenhos					5.445,80	
SIRLEI MOREIRA DA SILVA	006046	02/01/20	EO00047	0131	PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA DESTA MUNICIP				240,00
					PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS ESPECIAIS NO INSTI				
					TO FILIPPO SMALDONE,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 20				
					CONF.RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.				
SMART MG COMERCIO E REPRESENTACA	008677	15/01/20	EO00267	0086	AQUISICAO DE VEICULOS UTILITARIOS LINHA LEVE, DE				95.997,00
					TINADOS AO INCORPORAMENTO JUNTO AO DEPARTAMENTO				
					NICIPAL DE SAUDE VINCULADO A ESTA ENTIDAD				
					PROPOSTA N\$ 13865.293000/1190-02/FNS/MINISTERIO				
					SAUDE.				
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	008282	15/01/20	EE00346	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FAR				200,00
					CIA BASICA E DISTRIBUICAO GRATUITA.				
		15/01/20	EE00347	0101	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RECOMPOS				1.000,00
					CAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,				
					ACORDO COM AS NORMAS EMANANDAS PELO INCREMENTO T				
					PORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASI				
					DO FNS.				
		16/01/20	SE00347001	0101	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A RECOMPOSIC				720,00
					DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPI				
					VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES				
					ENTIDADE.(ADESAO ATA-PREGAO N.153/19 SECRETARIA				
					TADO PLANEJAMENTO/GESTAO MINAS GERAIS.				
		Total	: 0003 empenhos					1.920,00	
SUPERMERCADO MAGALHAES DE IBITIU	008681	24/01/20	EC00450001	0135	COMPLEMENTO DO EE 450, FALTA DE SALDO				10.000,00
		24/01/20	EE00450	0135	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS				2.000,00
					PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTADA AOS AL				
					NOS/ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CEMEI MUNICIPAIS,				
					ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIP				
					DE EDUCACAO BASICA, VINCULADA SECRETARIA EDUCACA				
		Total	: 0002 empenhos					12.000,00	
TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	001818	02/01/20	EO00041	0075	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN				938,79
					MUNICIPAL DE SAUDE E REEMBOLSO DE DESPESAS C				
					COMBUSTIVEL E PEDAGIO,CONF.RELATORIO DE VIAGENS				
					ANEXO.				
		27/01/20	EO00509	0075	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS,REF.AO MES DE J				720,00
					NEIRO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.				
		Total	: 0002 empenhos					1.658,79	
TELEFONICA BRASIL S.A	006968	02/01/20	EE00092	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC				20.000,00
					DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP, UTILIZADOS N				
					DIVERSOS DEPARTAMENTOS/DIVISOES/SETORES DESTA EN				
					DADE.				
		02/01/20	SE00092001	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO				2.864,95
					PRESTACAO DE SERVICOS EM TELEFONIA MOVEL-SMP,OBJ				
					TIVANDO A UTILIZACAO NA COMUNICACAO PELOS DIVERS				
					SETORES/DIVISOES/DEPARTAMENTOS/SECRETARIA INTEGR				
					TES DESTA ENTIDADE, REF. PER. 25/11/19 A 24/12/1				
		24/01/20	SE00092002	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE				2.582,70
					ESTACAO DE SERVICOS EM TELEFONIA MOVEL-SMP, OBJE				
					VANDO A UTILIZACAO NA COMUNICACAO PELOS DIVERSO				
					TORES/DIVISOES/DEPARTAMENTOS/SECRETARIA INTEGRA				
					ES DESTA ENTIDADE, REF. PER. 25/12/19 A 24/01/20				
		Total	: 0003 empenhos					25.447,65	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	02/01/20	AE00072001	0128	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, FONTE INCORRETA.				-2.000,00
		02/01/20	AS00072001	0128	FONTE INCORRETA.				-314,18
		02/01/20	EE00069	0013	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL				4.000,00
					TELEFONES DE NUMEROS 3734-1209,3734-1177,3734-12				
					3734-1252(PREFEITURA),3734-1176(IMA/SIAT) E 373				
					1096.				
		02/01/20	EE00070	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL				4.000,00
					TELEFONES DE NUMEROS 3734-1251(P.A),3734-1258(FA				
					MACIA DE MINAS),3734-1376(POSTINHO),3734-14				
					(TRANSPORTE SAUDE),3734-1986(SECRETARIA DE SAUDE				

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	02/01/20	EE00071	0103	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-3038(UBS BENEDITO FERN DES DA SILVA),3734-2129(UBS LAERCIO VIEIRA DA SI VA),3734-1795(UBS DR.CESAR AUGUSTO DE CARVALHO). 2.500,00
		02/01/20	EE00072	0128	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1814(SEC.EDUCACAO 3734-1130(ESCOLA MUN.D.RITA ESMERALDA DE CARVALH E 3734-1400(ESCOLA MARIA CONCEICAO MARTINS). 2.000,00
		02/01/20	EE00073	0072	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1043(CRAS). 2.000,00
		02/01/20	EE00074	0072	PAGAMENTO DE ASSINATUAS E LIGACOES FEITAS PELO T LEFONE DE NUMERO 3734-2124(CREAS). 1.500,00
		02/01/20	EE00075	0056	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1078 (CONSELHO TUTELAR). 1.500,00
		02/01/20	EE00083	0143	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1814(SEC.EDUCACAO),373 1130(ESCOLA MUN.D.RITA ESMERALDA DE CARVALHO) 3734-1400(ESCOLA MARIA CONCEICAO MARTINS). 2.000,00
		02/01/20	SE00069001	0013	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1209,3734-1177,3734-12 3734-1252(PREFEITURA)E 3734-1176(IMA/SIAT),REF. MES DE DEZEMBRO DE 2019. 573,95
		02/01/20	SE00070001	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1251(P.A),3734-1258(FA MACIA DE MINAS),3734-1376(POSTINHO),3734-14 (TRANSPORTE SAUDE),3734-1986(SECRETARIA DE SAUDE REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. 565,03
		02/01/20	SE00071001	0103	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-3038(UBS BENEDITO FERN DES DA SILVA),3734-2129(UBS LAERCIO VIEIRA DA SI VA),3734-1795(UBS DR.CESAR AUGUSTO DE CARVALHO REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO INC.TE 337,98
		02/01/20	SE00072001	0128	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1814(SEC.EDUCACAO 3734-1130(ESCOLA MUN.D.RITA ESMERALDA DE CARVALH E 3734-1400(ESCOLA MARIA CONCEICAO MARTINS), RE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. 314,18
		02/01/20	SE00073001	0072	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1043(CRAS),REF.AO MES DEZEMBRO DE 2019. 135,82
		02/01/20	SE00074001	0072	PAGAMENTO DE ASSINATUAS E LIGACOES FEITAS PELO T LEFONE DE NUMERO 3734-2124(CREAS), REF.AO MES DEZEMBRO DE 2019. 112,66
		02/01/20	SE00075001	0056	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1078 (CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. 112,66
		02/01/20	SE00083001	0143	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1814(SEC.EDUCACAO),373 1130(ESCOLA MUN.D.RITA ESMERALDA DE CARVALHO) 3734-1400(ESCOLA MARIA CONCEICAO MARTINS),REF. MES DE DEZEMBRO DE 2019. 314,18
		20/01/20	EE00441	0183	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1399(CEMEI ANA LUIZA). 1.000,00
		20/01/20	SE00069002	0013	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1096(GARAGEM MUNICIPAL REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020. 154,91
		20/01/20	SE00069003	0013	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1209,3734-1177,3734-12 3734-1252(PREFEITURA),REF.AO MES DE JANEIRO 2020. 449,23
		20/01/20	SE00069004	0013	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1176(IMA/SIAT),REF. MES DE JANEIRO DE 2020. 109,91
		20/01/20	SE00070002	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1251(P.A),3734-1258(FA MACIA DE MINAS),3734-1376(POSTINHO),3734-14 (TRANSPORTE SAUDE),3734-1986(SECRETARIA DE SAUDE REF.AO JANEIRO DE 2020. 549,55
		20/01/20	SE00071002	0103	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-3038(UBS BENEDITO FERN DES DA SILVA),3734-2129(UBS LAERCIO VIEIRA DA SI VA),3734-1795(UBS DR.CESAR AUGUSTO DE CARVALHO REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020. 329,73
		20/01/20	SE00073002	0072	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1043(CRAS), REF.AO MES JANEIRO DE 2020. 109,91
		20/01/20	SE00074002	0072	PAGAMENTO DE ASSINATUAS E LIGACOES FEITAS PELO T LEFONE DE NUMERO 3734-2124(CREAS),REF.AO MES JANEIRO DE 2020. 109,91
		20/01/20	SE00075002	0056	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1078 (CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020. 109,91
		20/01/20	SE00083002	0143	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1814(SEC.EDUCACAO),373 1130(ESCOLA MUN.D.RITA ESMERALDA DE CARVALHO) 3734-1400(ESCOLA MARIA CONCEICAO MARTINS),REF. MES JANEIRO DE 2020. 301,24
		20/01/20	SE00441001	0183	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1399(CEMEI ANA LUIZA). 154,91
		Total	: 0029 empenhos		----- 23.031,49
THIAGO TAYGOARA BOLETTA	008042	02/01/20	EO00117	0038	CONTRATACAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTAD POR PROFISSIONAL HABILITADO,PRESTANDO SERVICOS J TO AO TRIBUNAL REGIONAL/VARA DO TRABALHO,REALIZA DO PROPOSITURAS E DEFESAS EM PROCESSOS OFERECID CONTRA ESTA ENTIDADE,REF.PER. 15/12/19 A 15/01/2 1.015,00
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS L	008102	02/01/20	EO00042	0040	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS GRAFICOS,DESTINADOS A CONFECCAO DE CARNES ISS 2020,NA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTR TIVOS DO SETOR FAZENDARIO DESTA ENTIDADE. 23,75
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	007125	09/01/20	EO00186	0041	PAGAMENTO DE TAXA DESTINADO AOS TRIBUTOS DA JUST CA REFERENTE AO PROCESSO NUMERO: 5000030-82.2020 13/0592. 71,24
		22/01/20	EO00488	0041	PAGAMENTO DE TAXA DESTINADO AOS TRIBUTOS DA JUST CA REFERENTE AO PROCESSO NUMERO:5000030-82.2020

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
				13/0592.		
		Total	: 0002 empenhos			----- 94,99
TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	007888	15/01/20	EE00343	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FAR CIA BASICA E DISTRIBUICAO GRATUITA.	1.000,00
		15/01/20	EE00344	0101	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RECOMPOS CAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ACORDO COM AS NORMAS EMANANDAS PELO INCREMENTO T PORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASI DO FNS.	1.000,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 2.000,00
UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIR	000011	10/01/20	AE00262001	0228	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, FONTE INCORRETA.	-10.348,95
		10/01/20	EO00262	0228	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS OBJETIVANDO O EMPRE JUNTO A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PATROL NEW HOLLA - RG 140B VHP E RG 140B, PERTENCENTES AO DEPART MENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENT DADE.	10.348,95
		15/01/20	EO00295	0228	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS OBJETIVANDO O EMPRE JUNTO A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PATROL NEW HOLLA - RG 140B VHP E RG 140B, PERTENCENTES AO DEPART MENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENT DADE.	10.348,95
		27/01/20	EO00531	0228	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA M QUINA PESADA PATROL CATERPILLAR 120K, VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DE TA ENTIDADE.	5.263,73
		Total	: 0004 empenhos			----- 15.612,68
VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA	008245	20/01/20	EO00430	0071	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 JANEIRO DE 2020.	405,00
VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42	000306	20/01/20	EO00446	0191	AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS AOS SE VICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.	1.240,00
VULCAO MANIA LTDA	008217	10/01/20	EC00245001	0218	COMPLEMENTO DO EE 245, FALTA DE SALDO.	3.200,00
		10/01/20	EE00245	0218	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS, MINISTRANDO AULAS COM ATI DADES FISICAS - FUTEBOL DE CAMPO E DE SALAO / DE PORTO AMADOR, PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES.	800,00
		14/01/20	SE00245001	0218	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS, MINISTRANDO AULAS COM ATI DADES FISICAS - FUTEBOL DE CAMPO E DE SALAO / DE PORTO AMADOR, PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, RE MES 11/2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	4.000,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 8.000,00
WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	006981	02/01/20	EE00094	0110	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRSTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER OS SERVIC DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NILTON ASSIS,VINC. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.140,00
		02/01/20	SE00094001	0110	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET,OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER OS SERVIC DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NILTON ASSIS,DE ACOR COM INCREMENTO TEMPORARIO.	95,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 1.235,00
ZELINDA MAZZARINI CEZAR	008485	15/01/20	EE00304	0063	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS QUE SERAO REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO M DE ACAO SOCIAL.	300,00
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA -	008027	02/01/20	EE00100	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, OBJETIVAN CONSULTORIA/PLANEJAMENTO JUNTO A GESTAO PUBLICA NICIPAL, EXERCICIO 2020, CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE AS PARTES.	10.000,00
		02/01/20	SE00100001	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA, OBJETIVANDO C SULTORIA/PLANEJAMENTO JUNTO A GESTAO PUBLICA MUN CIPAL,REF.MES DE DEZEMBRO/2019,CONF.CONTRATO FIR DO ENTRE AS PARTES.	5.350,00
		24/01/20	EC00100001	0013	COMPLEMENTO DO EE 100, FALTA DE SALDO.	20.000,00
		24/01/20	SE00100002	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,OBJETIVAN CONSULTORIA/PLANEJAMENTO JUNTO A GESTAO PUBLICA NICIPAL,REF.MES 01/2020,CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE AS PARTES.	5.350,00
		Total	: 0004 empenhos			----- 40.700,00
		Total geral	: 0753 empenhos			===== 3.358.749,10