

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho    | Ficha Historico |                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor     |
| ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS                           | 006670 | 28/02/20 | EC00327001 | 0101            | COMPLEMENTO DO EE 327, FALTA DE SALDO.                                                                                                                                                                                                            | 1.965,00  |
| ACCESS INFORMATICA LTDA                                   | 000001 | 10/02/20 | EO00647    | 0013            | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DIREITO SE USO TEMPORARIO DE SISTEMAS INTEGRAD NOS MODULOS ORCAMENTARIO,FINANCEIRO E ADMINISTRAT VO BEM COMO ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVA REF. 02/2020.                                     | 11.200,00 |
| ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA                           | 008308 | 14/02/20 | SE00437002 | 0049            | CONTRATAÇAO DE CLINICA DO RAMO DE PREST.DE SERV COS DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL,ALOJAMENTO,FORN CIMENTO DE ALIMENTAÇAO E TRATAMENTO PSIQUIATRI EM TEMPO INTEGRAL A CIDADADA ALANA KAUNE F.CID,RE A FEV.DE 2020,CONF. DET.JUD.PROC:PROC:0592160651 | 2.000,00  |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS                            | 008481 | 01/02/20 | SE00179006 | 0100            | AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS EM PROCEDIMENT DE OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ACOMETIDOS DE DOE CAS RESPIRATORIAS GRAVES, ATENDIDAS JUNTO AS UBS DE ACORDO COM INCREMENTO TEMPORARIO.            | 1.005,00  |
|                                                           |        | 05/02/20 | SE00179007 | 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 O INCREMENTO TEMPORARIO FNS/MS. | 230,00    |
|                                                           |        | 05/02/20 | SE00179008 | 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 O INCREMENTO TEMPORARIO FNS/MS.      | 630,00    |
|                                                           |        | 20/02/20 | SE00179009 | 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 O INCREMENTO TEMPORARIO FNS/MS.       | 230,00    |
|                                                           |        | 20/02/20 | SE00179010 | 0100            | AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS EM PROCEDIMENT DE OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ACOMETIDOS DE DOE CAS RESPIRATORIAS GRAVES, ATENDIDAS JUNTO AS UBS DE ACORDO COM O INCREMENTO TEMPORARIO FNS/MS.    | 690,00    |
|                                                           |        | 20/02/20 | SE00182002 | 0103            | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CACAO DE EQUIPAMENTOS - CILINDRO, CONCENTRADOR, GULADOR DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PACIENTES ACOMETIDOS DE DOENÇAS RE PIRATORIAS GRAVES ATENDIDAS NAS UBS/PSF,INC.TEMP  | 150,00    |
| Total : 0006 empenhos                                     |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.935,00  |
| ALBANO DE FREITAS DIAS - ME / SP                          | 000871 | 10/02/20 | EO00646    | 0215            | AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DISTRITO SAO BENTO DE CALDAS.                                                                                                                             | 1.000,00  |
| ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR                           | 007631 | 05/02/20 | EO00592    | 0079            | REPASSE MENSAL A MEDICO PERTENCENTE AO PROGRA MAIS MEDICOS,LOTADO NESTE MUNICIPIO,A TITULO AUXILIO DE DESPESAS CONF.PORTARIA N.30 DE 12/02/ DO MINIST.DA SAUDE,NA MANUT.DO DEP.MUNICIPAL SAUDE, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020.                    | 1.500,00  |
| ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A                          | 006929 | 10/02/20 | EO00648    | 0110            | CONTRATAÇAO DE PRESTADOR DE SERVICO DE PROPAGAN VOLANTE,PARA PUBLICIDADE SONORA DO MUTIRAO DE C BATE A DENGUE,VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE EPIDE LOGIA.                                                                                           | 350,00    |
| ALIANCA COMERCIO DE DISTRIBUICAO                          | 008575 | 01/02/20 | SE00289001 | 0069            | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO 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.      | 800,50    |
| AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.                           | 000099 | 10/02/20 | EE00645    | 0199            | CONTRATAÇAO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNEC MENTO DE MATERIA PRIMA,OBJETIVANDO A PAVIMENTAC ASFALTICA ( PARTE DA ESTRADA VICINAL PREF.SEBAST AO CARVALHO E SILVA ),REF.CONVENIO N° 13010005 /2018 - SEINFRA. ( 1ª PARCELA DO CONTRATO ).      | 10.000,00 |
| ANGELICA DE FATIMA SOUZA LEME 10                          | 008670 | 03/02/20 | EO00591    | 0103            | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS SISTEM DE INFORMACAO DO SUS BEM COMO TREINAMENTOS E OFI NAS,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020, DE ACORDO C INCREMENTO TEMPORARIO.                                                                             | 800,00    |
| ANTONIO CARLOS BUENO - DESPACHAN                          | 000107 | 06/02/20 | EO00634    | 0079            | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACA DIA TEIRA QOE-0206, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MU CIPAL DE SAUDE.                                                                                                                                  | 120,00    |
| ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR                            | 006407 | 28/02/20 | EO00842    | 0071            | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENC SOCIAL-CREAS,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.                                                                                                        | 601,39    |
| APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE                          | 005581 | 20/02/20 | EO00792    | 0189            | PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO E AULAS DES NADAS AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DES MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.                                                                                                       | 13.062,50 |
| ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA                           | 008346 | 20/02/20 | EO00784    | 0244            | PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENCAO DO CONVENIO FIRM DO ENTRE ESTA ENTIDADE E A ASSOCIACAO AMIGOS CAMINHO DA FE,REF.AO MES DE MARÇO DE 2020.                                                                                                          | 255,78    |
| ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE                           | 007518 | 14/02/20 | EO00724    | 0049            | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A INSTITUICAO FILA TROPICA DE ACOLHIMENTO/ABRIGO CRIANCAS EM SITUAC DE ACOLHIMENTO/ABRIGO A CRIANAS EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL,CONF.DECISAO JUDICIAL,RE AO MES DE MARÇO DE 2020.                             | 7.500,00  |
| ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC                          | 007843 | 14/02/20 | EO00734    | 0189            | CONTRATAÇAO DE PRESTADOR DE SERVICOS ESPECIALIZA EM REABILITACAO DE PESSOA COM DEFICIENCIA FISIC CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM A ENTIDAD REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020.                                                                  | 1.600,00  |
| ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO                          | 007128 | 20/02/20 | EO00787    | 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 FEV REIRO DE 2020.                                                                                     | 620,00    |
| ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EI                          | 008573 | 01/02/20 | SE00260001 | 0069            | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO 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 | 2.503,13  |
| AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.                                | 000014 | 06/02/20 | EO00627    | 0076            | AQUISICAO DE 05-(CINCO)LITROS ADITIVO DE RADIAD E 05-(CINCO)CAIXAS DE DISCO PARA TACOGRAFOS DEST TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LINHA LEVE,VIN LADOS A DIVISAO DE TRANSPORTES DA SAUDE.                                                        | 324,00    |
|                                                           |        | 06/02/20 | EO00628    | 0228            | AQUISICAO DE ADITIVO PARA RADIADORES,FLUIDO PA FREIS E DISCOS PARA TACOGRAFOS,DESTINADOS A UTIL                                                                                                                                                   | 1.107,00  |

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 |        |          |                 |      |            |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------|------------|
| Favorecido                                                | Data   | Empenho  | Ficha Historico |      | Valor      |
| AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.                                | 000014 | 06/02/20 | EO00630         | 0191 | 988,50     |
|                                                           |        | 06/02/20 | EO00631         | 0146 | 978,50     |
| Total : 0004 empenhos                                     |        |          |                 |      | 3.398,00   |
| BANCO DO BRASIL S/A                                       | 000018 | 28/02/20 | EO00826         | 0040 | 73,15      |
|                                                           |        | 28/02/20 | EO00827         | 0040 | 1.064,20   |
|                                                           |        | 28/02/20 | EO00828         | 0040 | 299,00     |
|                                                           |        | 28/02/20 | EO00829         | 0128 | 83,60      |
|                                                           |        | 28/02/20 | EO00830         | 0079 | 125,40     |
|                                                           |        | 28/02/20 | EO00831         | 0110 | 31,35      |
|                                                           |        | 28/02/20 | EO00832         | 0072 | 20,90      |
|                                                           |        | 28/02/20 | EO00833         | 0040 | 52,25      |
| Total : 0008 empenhos                                     |        |          |                 |      | 1.749,85   |
| BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP                            | 001795 | 06/02/20 | AE00447001      | 0135 | -12.000,00 |
|                                                           |        | 06/02/20 | EO00637         | 0135 | 5.940,30   |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00670         | 0135 | 7.619,43   |
|                                                           |        | 17/02/20 | EO00738         | 0016 | 746,70     |
|                                                           |        | 17/02/20 | EO00739         | 0019 | 733,49     |
|                                                           |        | 17/02/20 | EO00740         | 0069 | 664,54     |
|                                                           |        | 17/02/20 | EO00741         | 0126 | 732,30     |
|                                                           |        | 17/02/20 | EO00742         | 0011 | 1.823,40   |
| Total : 0008 empenhos                                     |        |          |                 |      | 6.260,16   |
| BH FARMA COMERCIO LTDA                                    | 006753 | 05/02/20 | EC00603001      | 0108 | 2.767,17   |
|                                                           |        | 05/02/20 | EE00603         | 0108 | 9,07       |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      | 2.776,24   |
| BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA                          | 007886 | 05/02/20 | EC00602001      | 0101 | 9.037,83   |
|                                                           |        | 05/02/20 | EE00602         | 0101 | 98,06      |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      | 9.135,89   |
| BIQ BENEFICIOS LTDA                                       | 007969 | 18/02/20 | AS00089003      | 0015 | -9.300,00  |
|                                                           |        | 18/02/20 | SE00089003      | 0015 | 9.300,00   |
|                                                           |        | 18/02/20 | SE00089004      | 0015 | 9.300,00   |
|                                                           |        | 18/02/20 | SE00090003      | 0080 | 9.000,00   |
|                                                           |        | 18/02/20 | SE00091003      | 0050 | 1.100,00   |
|                                                           |        | 18/02/20 | SE00093003      | 0144 | 11.970,00  |

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 |          |                 |                                                                                                                                                                                                |      |                  |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| Favorecido                                                | Data     | Empenho         | Ficha Historico                                                                                                                                                                                |      | Valor            |
|                                                           |          |                 | 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 FEVEREIRO DE 2020 |      |                  |
|                                                           | Total    | : 0006 empenhos |                                                                                                                                                                                                |      | ----- 31.370,00  |
| C D B COMERCIO AGRICOLA LTDA - M                          | 008700   | 14/02/20        | EO00679                                                                                                                                                                                        | 0191 | 325,00           |
| C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A                               | 007837   | 28/02/20        | EO00848                                                                                                                                                                                        | 0077 | 798,00           |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14                          | 001338   | 28/02/20        | EO00834                                                                                                                                                                                        | 0040 | 196,44           |
| CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFIC                          | 008449   | 06/02/20        | EO00620                                                                                                                                                                                        | 0076 | 1.524,00         |
| CARLA JULIANE SILVA MORAES                                | 008615   | 18/02/20        | EO00779                                                                                                                                                                                        | 0128 | 2.300,00         |
| CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS D                          | 001425   | 20/02/20        | EO00791                                                                                                                                                                                        | 0013 | 57,44            |
| CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT                          | 006564   | 01/02/20        | EO00580                                                                                                                                                                                        | 0191 | 344,40           |
|                                                           | 06/02/20 | EO00614         | 0228                                                                                                                                                                                           |      | 410,00           |
|                                                           | 06/02/20 | EO00615         | 0258                                                                                                                                                                                           |      | 263,30           |
|                                                           | 06/02/20 | EO00616         | 0076                                                                                                                                                                                           |      | 34,50            |
|                                                           | 06/02/20 | EO00617         | 0069                                                                                                                                                                                           |      | 390,75           |
|                                                           | 06/02/20 | EO00618         | 0108                                                                                                                                                                                           |      | 259,40           |
|                                                           | 14/02/20 | EO00727         | 0100                                                                                                                                                                                           |      | 92,20            |
|                                                           | 20/02/20 | EO00814         | 0191                                                                                                                                                                                           |      | 336,90           |
|                                                           | 28/02/20 | EO00852         | 0200                                                                                                                                                                                           |      | 60,00            |
|                                                           | 28/02/20 | EO00853         | 0228                                                                                                                                                                                           |      | 63,00            |
|                                                           | Total    | : 0010 empenhos |                                                                                                                                                                                                |      | ----- 2.254,45   |
| CELIO MESSIAS DA SILVA                                    | 006781   | 18/02/20        | EO00777                                                                                                                                                                                        | 0131 | 360,00           |
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A                                    | 000057   | 02/02/20        | EC00060001                                                                                                                                                                                     | 0279 | 100.000,00       |
|                                                           | 02/02/20 | SE00060003      | 0279                                                                                                                                                                                           |      | 33.515,30        |
|                                                           | 02/02/20 | SE00060004      | 0279                                                                                                                                                                                           |      | 251,64           |
|                                                           | 05/02/20 | EO00593         | 0018                                                                                                                                                                                           |      | 198,45           |
|                                                           | 14/02/20 | EO00725         | 0128                                                                                                                                                                                           |      | 59,15            |
|                                                           | 17/02/20 | EO00750         | 0013                                                                                                                                                                                           |      | 50,94            |
|                                                           | 19/02/20 | EO00783         | 0013                                                                                                                                                                                           |      | 48,56            |
|                                                           | 20/02/20 | SE00060005      | 0279                                                                                                                                                                                           |      | 33.922,72        |
|                                                           | 20/02/20 | SE00060006      | 0279                                                                                                                                                                                           |      | 203,61           |
|                                                           | Total    | : 0009 empenhos |                                                                                                                                                                                                |      | ----- 168.250,37 |
| CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS                           | 008176   | 05/02/20        | EC00596001                                                                                                                                                                                     | 0101 | 356,00           |

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 |        |          |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho         | Ficha Historico | Valor                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS                           | 008176 | 05/02/20 | EE00596         | 0101            | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS<br>CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA ALI<br>MARTINS, VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU<br>. ( ADESAO ATA - PREGAO Ns 153/19, SECRETARIA<br>ESTADO PLANEJAMENTO/GESTAO DE MINAS GERAIS).   | 3,00       |
|                                                           |        | Total    | : 0002 empenhos |                 | 359,00                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA                                | 006354 | 18/02/20 | SE00533001      | 0076            | AQUISICAO DE ITEM MEDICO-HOSPITALAR OBJETIVANDO<br>MANUTENCAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DO ALMOX<br>-RIFADO DA FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNIC<br>PAL - PAM, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL<br>SAUDE DESTA ENTIDADE.                              | 1.162,50   |
|                                                           |        | 28/02/20 | EC00325001      | 0101            | COMPLEMENTO DO EE 325, FALTA DE SALDO.                                                                                                                                                                                                                      | 8.210,00   |
|                                                           |        | Total    | : 0002 empenhos |                 | 9.372,50                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| CIRURGICA UNIAO LTDA                                      | 008211 | 28/02/20 | EC00336001      | 0101            | COMPLEMENTO DO EE 336, FALTA DE SALDO.                                                                                                                                                                                                                      | 3.035,00   |
|                                                           |        | 28/02/20 | EO00849         | 0077            | AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICA DESCARTAVEIS OBJ<br>TIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAOs CARE<br>TES COM NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS,CONFO<br>ME LAUDO/PARECER SOCIAL EMITIDO POR PROFISSION<br>HABILITADO.                                    | 1.029,00   |
|                                                           |        | Total    | : 0002 empenhos |                 | 4.064,00                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M                          | 000651 | 18/02/20 | EO00773         | 0282            | PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO APORTE FINANCEI<br>VISANDO A EXECUCAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE, B<br>COMO COMPLEMENTAR A EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAU<br>CONFORME LEI MUNICIPAL LEI 2156 DE 18/02/2020.                                                  | 20.000,00  |
|                                                           |        | 18/02/20 | EO00775         | 0282            | PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO APORTE FINANCEI<br>VISANDO A EXECUCAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE, B<br>COMO COMPLEMENTAR A EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAU<br>CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO 2156 DE 18/02/2                                                 | 20.000,00  |
|                                                           |        | 18/02/20 | EO00776         | 0282            | PAGAMENTO DA TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DO APOR<br>FINANCEIRO VISANDO A EXECUCAO DE OBRAS DE ACESSI<br>LIDADE, BEM COMO COMPLEMENTAR A EXECUCAO DOS SER<br>COS DE SAUDE CONF. LEI MUNICIPAL N. 2156 DE 18/0<br>2020.                                         | 20.000,00  |
|                                                           |        | Total    | : 0003 empenhos |                 | 60.000,00                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA                          | 007436 | 28/02/20 | AS00195002      | 0081            | ANULACAO PARCIAL DE SUB EMPENHO, VALOR DEBITADO<br>MENOR.                                                                                                                                                                                                   | -56,00     |
| CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA                              | 008588 | 20/02/20 | EC00138001      | 0079            | COMPLEMENTO DO EE 138, FALTA DE SALDO.                                                                                                                                                                                                                      | 160.000,00 |
|                                                           |        | 20/02/20 | SE00138003      | 0079            | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO<br>PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS MEDICOS, PRESTA<br>DO SERVICOS MEDICOS EM TEMPO INTEGRAL JUNTO<br>PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REF. MES 02/202<br>CONFORME CONTRATO.                                      | 80.000,00  |
|                                                           |        | Total    | : 0002 empenhos |                 | 240.000,00                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M                          | 006230 | 10/02/20 | EO00662         | 0022            | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO CO<br>TRATO COM A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC<br>PIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REF.AO MES<br>FEVEREIRO DE 2020.                                                                                  | 662,00     |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE                           | 001607 | 06/02/20 | SE00183003      | 0101            | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RECOMPOS<br>CAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,<br>ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS PELO INCREMENTO TE<br>PORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASI<br>DO FNS/MINISTERIO DA SAUDE.                    | 1.330,00   |
|                                                           |        | 20/02/20 | SE00183004      | 0101            | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RECOMPOS<br>CAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,<br>ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS PELO INCREMENTO TE<br>PORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASI<br>DO FNS/MINISTERIO DA SAUDE.                    | 548,00     |
|                                                           |        | Total    | : 0002 empenhos |                 | 1.878,00                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA                          | 007593 | 28/02/20 | SE00217002      | 0193            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO PE<br>EMPRESA VINA EQUIP.E CONSTRUcoes NO TRANSPORTE<br>RESIDUOS,CONF.CONTRATO DE RATEIO COM O CONSORC<br>PUBLICO DE GESTAO INTEGRADA CGPI REF.AO MES DE J<br>NEIRO DE 2020.                                   | 1.036,45   |
| CONSTRUTORA ETAPA LTDA                                    | 006982 | 10/02/20 | EE00649         | 0199            | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO<br>PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATER<br>PRIMA, OBJETIVANDO A EXECUCAO DE OBRAS DE MELHOR<br>AS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM LOGRADOUROS PUBL<br>COS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO.     | 10.000,00  |
|                                                           |        | 28/02/20 | EC00649001      | 0199            | COMPLEMENTO DO EMPENHO EE 00649.                                                                                                                                                                                                                            | 55.934,00  |
|                                                           |        | Total    | : 0002 empenhos |                 | 65.934,00                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M                          | 000082 | 01/02/20 | EO00577         | 0018            | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TR<br>TADA, DESTINADO AO MANUTENCAO DA DELEGACIA DE PO<br>CIA CIVIL,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.                                                                                                          | 30,09      |
|                                                           |        | 16/02/20 | EO00737         | 0056            | PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRA<br>DA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DE USO DO CO<br>SELHO TUTELAR, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.                                                                                                     | 14,39      |
|                                                           |        | 20/02/20 | EO00808         | 0128            | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC<br>DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,DES<br>NADOS A MANUTENCAO DO IMOVEL QUE ABRIGA A SEDE<br>BIBLIOTECA MUNICIPAL E O DEPARTAMENTO MUNICIPAL<br>EDUCACAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.       | 42,02      |
|                                                           |        | Total    | : 0003 empenhos |                 | 86,50                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| COSTA CAMARGO COM.PROD.HOSPITALA                          | 008178 | 05/02/20 | EC00597001      | 0101            | COMPLEMENTO DO EE 597,FALTA DE SALDO.                                                                                                                                                                                                                       | 413,70     |
|                                                           |        | 05/02/20 | EC00604001      | 0108            | COMPLEMENTO DO EE 604, FALTA DE SALDO.                                                                                                                                                                                                                      | 0,01       |
|                                                           |        | 05/02/20 | EE00597         | 0101            | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS<br>CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA ALIPIO MARTINS, VIN<br>LADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. ( ADES<br>ATA - PREGAO Ns153/19,SECRETARIA ESTADO PLANEJAM<br>TO E GESTAO DE MINAS GERAIS ).               | 2,10       |
|                                                           |        | 05/02/20 | EO00604         | 0108            | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS<br>CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BAS<br>CA MUNICIPAL - FARMACIA ALIPIO MARTINS, VINCULA<br>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. ( ADESAO ATA ED<br>TAL Ns 435/2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS ). | 2.195,33   |
|                                                           |        | Total    | : 0004 empenhos |                 | 2.611,14                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| D D MINAS IMUNIZACAO E CONTROLE                           | 008026 | 10/02/20 | EO00641         | 0013            | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO<br>PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO,DESINFECCA<br>SINSETIZACAO,IMUNIZACAO,HIGENIZACAO,DESRTIZACAO<br>PULVERIZACAO E CONGENERES NO SETOR DE ADMINIST<br>TIVO.                                                | 1.750,00   |
|                                                           |        | 10/02/20 | EO00642         | 0128            | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO<br>PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO,DESINFECCA<br>SINSETIZACAO,IMUNIZACAO,HIGENIZACAO,DESRTIZACAO<br>PULVERIZACAO E CONGENERES NO SETOR DE EDUCACAO D                                                       | 1.350,00   |

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 |        |                      |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Favorecido                                                | Data   | Empenho              | Ficha Historico       | Valor        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| D D MINAS IMUNIZACAO E CONTROLE                           | 008026 | 10/02/20             | EO00643               | 0080         | ENTIDADE.<br>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO,DESINFECCAO, SINSETIZACAO,IMUNIZACAO,HIGENIZACAO,DESRATIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NO SETOR DE SAUDE DES ENTIDADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                           |        | Total                | : 0003 empenhos       |              | 5.500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D.F ASTOLPHO - EPP                                        | 008107 | 18/02/20             | SE00250001            | 0069         | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AS AS ATIVIDADES SENVOLVIDAS PELAS OFICINAS LUDICA POR MEIO DOS S VICOS PAIF/PAEFI - SCFV, DA REDE DE PROTECAO BA CA SUAS/MC, VINCULADA DEPTO.M.ASSISTENCIA SOCIAL PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A AFERICAO DE TA GRAFOS NO VEICULO DE PLACA HMH-5196, DO DPTO MU DE SAUDE.                                                                                                                                                                                        |
| DAVY AMORIM CARDOSO ME                                    | 007684 | 06/02/20             | EO00612               | 0079         | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS,GENERICOS E SI LARES OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPA TAMENTO DE SAUDE DE ORDEM JUDICAL.REF AO MES JANEIRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA                          | 008095 | 12/02/20             | EO00669               | 0076         | COMPLEMENTO DO EE 598, FALTA DE SALDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP.                          | 001903 | 05/02/20<br>05/02/20 | EC00598001<br>EE00598 | 0101<br>0101 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA DE NAS-FARMACIA ALIPIO MARTINS,VINCULADA DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE. (ADESAO ATA - PREGAO Ns 153/ SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO/GESTAO DE MG.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |        | Total                | : 0002 empenhos       |              | 130,02<br>0,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EDACIL ANGELO MELO 03561957676                            | 007795 | 11/02/20             | EO00665               | 0072         | CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS NA FUNCAO INSTRUTOR/OFICINEIRO,MINISTRANDO AULAS DE MUSI POR MEIO DOS SERVICOS PAIF/PAEFI,NO SCFV,REDE PR TECAO BASICA SUAS/MDS,REF.AO MES DE FEVEREIRO 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EDSON DE ARAUJO                                           | 008699 | 10/02/20             | EO00654               | 0109         | PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA D TERRENOS,NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE,PELO PERIO DE SETE(07)DIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ELISANGELA DE SOUZA FRANCO                                | 008602 | 14/02/20             | EO00678               | 0071         | PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO SOBRE ESCU DE VITIMAS NO SUAS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS E 11 DE MARCO NO CRAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL                          | 000098 | 10/02/20             | EO00663               | 0034         | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,REF.A 1.PARCELA DO MES DE FEVEREIRO 2020,DESTINADO A EMATER,CONF.CONVENIO FIRMADO E TRE AS PARTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                           |        | 20/02/20             | EO00786               | 0034         | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,REF.A 2.PARCELA DO MES DE FEVEREIRO 2020,DESTINADO A EMATER,CONF.CONVENIO FIRMADO E TRE AS PARTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                           |        | 28/02/20             | EO00825               | 0034         | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,REF.A 3.PARCELA DO MES DE FEVEREIRO 2020,DESTINADO A EMATER,CONF.CONVENIO FIRMADO E TRE AS PARTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                           |        | Total                | : 0003 empenhos       |              | 490,00<br>1.200,00<br>3.826,66<br>8.902,37<br>966,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS T                          | 000087 | 06/02/20             | SE00096002            | 0013         | CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA ENTID DE,CONF.CONVENIO FIRMADO CELEBRADO ENTRE AS PART AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO S CARENTES, COM N CESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS, CONFORME LAUD PARECER SOCIAL EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITA AQUISICAO DE 48-(QUARENTA E OITO)FRASCOS DE OL MOTOR GASOLINA 10W40,DESTINADOS A UTILIZACAO NA NUTENCAO DOS VEICULOS LINHA LEVE,VINCULADOS A S CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. |
| ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD.                          | 006169 | 20/02/20             | EO00822               | 0077         | AQUISICAO DE 48-(QUARENTA E OITO)FRASCOS DE OL DE MOTOR GASOLINA 10W40,DESTINADOS A UTILIZACAO MANUTENCAO DOS VEICULOS LINHA LEVE PERTENCENTES DIVISAO DE TRANSPORTES DA SAUDE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ESTIVA TRUCK DIESEL LTDA                                  | 008146 | 06/02/20             | EO00621               | 0146         | AQUISICAO DE 04-( QUATRO ) FRASCOS DE OLEO MOT GASOLINA 10W40, DESTINADO A UTILIZACAO NA MANUTE CAO DO VEICULO FIAT/SIENA,PLACA HMN-7067,VINCULA A DIVISAO DE FISCALIZACAO,DO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                           |        | 06/02/20             | EO00622               | 0076         | AQUISICAO DE 04-(QUATRO)FRASCOS DE OLEO MOTOR GA LINA 10W40,DESTINADO A UTILIZACAO NA MANUTENCAO VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND ATTRAC 1.4,PLA QQN-9102,SERVICO MUNICIPAL CONSELHO TUTELAR LOCA AQUISICAO DE 04-(QUATRO)FRASCOS DE OLEO MOTOR GA LINA 10W40,DESTINADO A UTILIZACAO NA MANUTENCAO VEICULO WV/GOL 1.0,PLACA HLF-1284,DO BOLSA FA LIA,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSI TENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.                                                                                                                          |
|                                                           |        | 06/02/20             | EO00623               | 0011         | AQUISICAO DE 12-(DOZE)FRASCOS DE OLEO MOTOR GAS LINA 10W40,DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENC DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR LOCAL,CONFOME TE MO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE ESTA ENTIDADE E POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                           |        | 06/02/20             | EO00624               | 0054         | COMPLEMENTO DO EE 329, FALTA DE SALDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                           |        | 06/02/20             | EO00625               | 0069         | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS AOS CIENTES ANA FATIMA COUTO E OLIVEIRA MONTEIRO PEC NHA DESTE MUNICIPIO,NA MANUTENCAO DO DPTO MUN. SAUDE,CONF.ACORDO SUGERIDO NO PROCESSO N.0592.0 8.0193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                           |        | 06/02/20             | EO00626               | 0019         | CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO JORNALISTICO,OBJE VANDO A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DES ENTIDADE,REF.A PUBLICACAO NA EDICAO 583 E 584, JORNAL ALTO RIO PARDO 2.QUINZENA DE JANEIRO E F VEREIRO DE 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |        | Total                | : 0006 empenhos       |              | 800,00<br>52.647,77<br>4.343,64<br>13.776,53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                          | 008274 | 28/02/20             | EC00329001            | 0101         | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM ) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FAUSTO LUIS FARHAT                                        | 008299 | 05/02/20             | EO00609               | 0078         | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM FINANC)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR                          | 007505 | 10/02/20             | EO00644               | 0013         | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVOS ) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC                          | 000005 | 14/02/20             | EO00682               | 0009         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |        | 14/02/20             | EO00683               | 0043         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |        | 14/02/20             | EO00684               | 0060         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 |        |          |                 |      |            |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------|------------|
| Favorecido                                                | Data   | Empenho  | Ficha Historico |      | Valor      |
| FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC                          | 000005 | 14/02/20 | EO00685         | 0059 | 3.702,35   |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00686         | 0068 | 5.911,92   |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00687         | 0068 | 5.631,21   |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00688         | 0083 | 61.510,89  |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00689         | 0083 | 4.361,01   |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00691         | 0083 | 1.609,00   |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00692         | 0083 | 32.210,59  |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00693         | 0098 | 76.793,88  |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00694         | 0098 | 7.970,47   |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00695         | 0120 | 8.755,02   |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00696         | 0156 | 37.832,71  |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00697         | 0129 | 7.742,47   |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00698         | 0186 | 55.431,85  |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00699         | 0184 | 12.054,77  |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00700         | 0155 | 135.048,75 |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00701         | 0139 | 30.079,66  |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00702         | 0156 | 18.700,11  |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00703         | 0195 | 51.295,30  |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00704         | 0195 | 2.191,32   |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00705         | 0195 | 3.474,90   |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00706         | 0210 | 1.989,05   |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00707         | 0219 | 6.817,31   |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00708         | 0231 | 13.122,57  |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00709         | 0138 | 21.748,30  |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00710         | 0059 | 5.225,00   |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00711         | 0249 | 2.235,50   |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00712         | 0270 | 6.026,48   |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00713         | 0009 | 2.280,71   |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00714         | 0043 | 2.565,17   |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00715         | 0083 | 2.920,38   |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00716         | 0083 | 1.798,88   |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00717         | 0083 | 24.561,93  |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00718         | 0093 | 4.284,87   |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00719         | 0139 | 4.265,48   |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00720         | 0149 | 11.267,42  |

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho    | Ficha Historico | Valor                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC                          | 000005 | 14/02/20 | EO00721    | 0195            | PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2020 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA                                                                                         | 7.937,12  |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00722    | 0219            | PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2020 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA                                                                                         | 2.160,65  |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00723    | 0270            | PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2020 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA                                                                                         | 2.694,02  |
|                                                           |        | 17/02/20 | EO00744    | 0129            | PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2020 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV EB ) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 20                                           | 345,18    |
|                                                           |        | 17/02/20 | EO00745    | 0139            | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. EB ) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 20                                                                                            | 1.125,60  |
|                                                           |        | 17/02/20 | EO00746    | 0176            | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. PRE ) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 20                                                                                           | 1.813,46  |
|                                                           |        | 17/02/20 | EO00747    | 0083            | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAUDE ) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 20                                                                                            | 600,00    |
|                                                           |        | 17/02/20 | EO00748    | 0093            | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO ( P S F) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 20                                                                                            | 200,00    |
|                                                           |        | 28/02/20 | EO00883    | 0009            | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM GERAL) REFERENTE AO ULTIMO DIA DO MES 02/20 DOS SERVIDORES EM GOZO DE FERIAS CONFORME RELATO O ANEXO.                            | 2.065,60  |
| Total : 0047 empenhos                                     |        |          |            |                 | 763.126,80                                                                                                                                                                                                                             |           |
| FRANCISNEY EDES MONTEIRO                                  | 007034 | 28/02/20 | EO00890    | 0075            | PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS,REF.AO MES DE F VEREIRO DE 2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.                                                                                                                                          | 540,00    |
| FSI - INFORMATICA LTDA.                                   | 006887 | 01/02/20 | SE00323002 | 0013            | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS,OBJETIVANDO O SUPORTE TECN CO DO SITE INSTITUCIONAL-WEBSITE/PORTAL DA TRANS RENCIA DESTA ENTIDADE,REF.MES 01/2020,CONFORME T MO DE CONTRATO FIRMADO.                | 1.050,00  |
| FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI                          | 000094 | 20/02/20 | EO00785    | 0197            | RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISORIA DO FGTS PELO MO VO DE DEMISSAO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA MARC LINO,CONF.GRRF EM ANEXO.                                                                                                             | 2.584,81  |
|                                                           |        | 20/02/20 | EO00793    | 0026            | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ADM)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2020.                                                                                                                                        | 6.823,50  |
|                                                           |        | 20/02/20 | EO00794    | 0044            | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (FIN)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2020.                                                                                                                                        | 885,60    |
|                                                           |        | 20/02/20 | EO00795    | 0062            | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (A.S)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2020.                                                                                                                                        | 1.586,60  |
|                                                           |        | 20/02/20 | EO00796    | 0085            | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SAUDE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREI DE 2020.                                                                                                                                     | 6.930,05  |
|                                                           |        | 20/02/20 | EO00797    | 0095            | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (P SB )DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2020.                                                                                                                                    | 5.913,89  |
|                                                           |        | 20/02/20 | EO00798    | 0085            | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (EPID.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREI DE 2020.                                                                                                                                     | 625,86    |
|                                                           |        | 20/02/20 | EO00799    | 0130            | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (OME)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2020.                                                                                                                                        | 5.308,90  |
|                                                           |        | 20/02/20 | EO00800    | 0177            | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (P.S.PRE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREI DE 2020.                                                                                                                                   | 4.400,20  |
|                                                           |        | 20/02/20 | EO00801    | 0140            | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (P.S.EB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREI DE 2020.                                                                                                                                    | 7.674,01  |
|                                                           |        | 20/02/20 | EO00802    | 0151            | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (T.ESCOLAR)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVER RO DE 2020.                                                                                                                                | 1.825,25  |
|                                                           |        | 20/02/20 | EO00803    | 0197            | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (L.PUB) DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREI DE 2020.                                                                                                                                    | 6.792,55  |
|                                                           |        | 20/02/20 | EO00804    | 0211            | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (S.BASICO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVERE RO DE 2020.                                                                                                                                | 445,60    |
|                                                           |        | 20/02/20 | EO00805    | 0220            | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ESPORTES)DESTA PREFEITURA REF AO MES DE FEVEREI DE 2020.                                                                                                                                   | 2.260,55  |
|                                                           |        | 20/02/20 | EO00806    | 0233            | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SMER)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2020.                                                                                                                                       | 5.563,22  |
| Total : 0015 empenhos                                     |        |          |            |                 | 59.620,59                                                                                                                                                                                                                              |           |
| GERALDO DONIZETI DE CARVALHO                              | 000152 | 14/02/20 | EO00680    | 0002            | PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA.                                                                                                                    | 10.000,00 |
| GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD                          | 000938 | 05/02/20 | EO00594    | 0148            | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-ALINHAMENTO E BALANCEAMEN EMPREGADA NA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS N VEICULOS,PLACAS:HLF-0191/0192/0195,QQZ-6691, QQY-6752/5744,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 860,00    |
| GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085                          | 008695 | 28/02/20 | EE00847    | 0163            | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTAN SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ENSINOS INF TIL/FUNDAMENTAL/MEDIO,TRAJETO 06,REF.MES DE FEV REIRO/2020, CONFORME CONTRATO.          | 10.000,00 |
| GOMES TELEFONIA LTDA ME                                   | 008195 | 10/02/20 | EO00656    | 0013            | MENSALIDADE DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ELETRONIC SISTEMA PABX,INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA NICIPAL,NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELEFONIA CO FORME 1.TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.06/2018.                                           | 600,00    |
| GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP                          | 006200 | 17/02/20 | EO00743    | 0013            | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA,OBJE VANDO O ACOMPANHAMENTO DE ATOS/PUBLICACOES D                                                                                             | 75,00     |

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 |        |          |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho       | Ficha Historico | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| GTP PNEUS EIRELI                                          | 008582 | 18/02/20 | EO00759       | 0148            | DIARIOS OFICIAIS DESTA ENTIDADE,REF.AO PERIODO 01/02/2020 A 29/02/2020.<br>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-RESSOLAGEM,EMPREGADA NA MANTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NOS VEICULOS MICRO-ON BUS,PLACAS HLF-0191/0195,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 2.904,00  |
| GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ                              | 007494 | 28/02/20 | EO00889       | 0075            | PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS E REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO E PECAS,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONF.RELATORIO EM ANEXO.                                                                                                                                               | 741,20    |
| HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP                          | 001921 | 18/02/20 | EO00763       | 0016            | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/FUNCCIONAMENTO DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DA DELEGACAO DE POLICIA CIVIL LOCAL,NA MANUTENCAO DO TERMO PARCERIA FIRMADO ENTRE ENTIDADE E POLICIA CIVIL                                     | 17,48     |
|                                                           |        | 18/02/20 | EO00770       | 0019            | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO AO SERVICIO DE LIMPEZA DO PREDIO DA SEDE DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL, MANUTENCAO DO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE ENTIDADE E O BATALHAO DA POLICIA MILITAR MG.                                          | 17,48     |
|                                                           |        | 18/02/20 | SE00244001    | 0069            | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELAS OFICINAS LUDICAS POR MEIO DOS SERVICOS PAIF/PAEF - SCFV, DA REDE DE PROTECAO BASICA SUAS/MC, VINCULADA DEPTO. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL                                | 925,57    |
|                                                           |        | 20/02/20 | EO00809       | 0011            | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OBJETIVANDO O EMPREGO JUNTO AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DOS PREDIOS E ESPACOS MUNICIPAIS,VINCULADOS ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE.                                                                                                | 31,98     |
|                                                           |        | 20/02/20 | EO00810       | 0141            | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, INTENS PARA COZINHA OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO/FUNCCIONAMENTO DOS PREDIOS ESCOLARES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL,DA REDE MUNICIPAL EDUCACAO.                                                                           | 34,96     |
|                                                           |        | 20/02/20 | EO00811       | 0069            | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ITENS PARA COZINHA OBJETIVANDO A UTILIZACAO NA MANUTENCAO/FUNCCIONAMENTO DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO CRACENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.                                                                                           | 20,38     |
|                                                           |        | Total    | 0006 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.047,85  |
| HAMILTON FRANCISCO PECANHA                                | 005690 | 28/02/20 | EO00841       | 0012            | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO IMA,SIAT E EMATER,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.                                                                                                                                                     | 673,46    |
| INDIANARA CRISTINA MARTINS 98504                          | 007949 | 14/02/20 | EO00674       | 0072            | CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS COMO EDUCADOR FISICO DO GRUPO BEM VIVER DO DIST.DE SAO BENEDICTO DE CALDAS E DO GRUPO BEM VIVER DO DIST.DO PIAO,INCLUINDO NOS SERVICOS SCFV/PAIF,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.                                                              | 1.575,00  |
| INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID                          | 007112 | 02/02/20 | EO00584       | 0036            | PAGAMENTO DA PARCELA 07/60 DO PARCELAMENTO REALIZADO COM A PGFN(PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL),DE NUMERO 07.17.20013.54466619,CORRESPONDENTE AO DEB CAD N.2651399, CONF.DARF EM ANEXO.                                                                                     | 9.475,88  |
|                                                           |        | 10/02/20 | EO00659       | 0036            | GUIA DARF/MF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS,CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.                                                                                                                                                     | 4.057,11  |
|                                                           |        | 10/02/20 | EO00660       | 0036            | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESSEMPREITURA,NESTA DATA,DESTINADO AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA NO PRAZO DE 60 MESES                                                                                                                                   | 28.112,98 |
|                                                           |        | 19/02/20 | EO00781       | 0062            | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.                                                                                                                                     | 1.011,49  |
|                                                           |        | 28/02/20 | EO00855       | 0140            | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SETOR REF. AO DECI TERCEIRO DE 2019.                                                                                                                                                                      | 18.905,47 |
|                                                           |        | 28/02/20 | EO00856       | 0151            | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SETOR REF. AO DECI TERCEIRO DE 2019.                                                                                                                                                                      | 7.959,75  |
|                                                           |        | 28/02/20 | EO00857       | 0130            | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SETOR REF. AO DECI TERCEIRO DE 2019.                                                                                                                                                                      | 8.350,00  |
|                                                           |        | 28/02/20 | EO00858       | 0085            | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SETOR REF. AO DECI TERCEIRO DE 2019.                                                                                                                                                                      | 22.658,20 |
|                                                           |        | 28/02/20 | EO00859       | 0095            | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SETOR REF. AO DECI TERCEIRO DE 2019.                                                                                                                                                                      | 21.813,17 |
|                                                           |        | 28/02/20 | EO00860       | 0003            | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SETOR REF. AO DECI TERCEIRO DE 2019.                                                                                                                                                                      | 9.677,39  |
|                                                           |        | 28/02/20 | EO00861       | 0026            | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SETOR REF. AO DECI TERCEIRO DE 2019.                                                                                                                                                                      | 20.042,92 |
|                                                           |        | 28/02/20 | EO00862       | 0044            | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SETOR REF. AO DECI TERCEIRO DE 2019.                                                                                                                                                                      | 3.051,46  |
|                                                           |        | 28/02/20 | EO00863       | 0197            | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SETOR REF. AO DECI TERCEIRO DE 2019.                                                                                                                                                                      | 19.918,95 |
|                                                           |        | 28/02/20 | EO00864       | 0211            | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SETOR REF. AO DECI TERCEIRO DE 2019.                                                                                                                                                                      | 2.870,33  |
|                                                           |        | 28/02/20 | EO00865       | 0220            | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SETOR REF. AO DECI TERCEIRO DE 2019.                                                                                                                                                                      | 6.555,04  |
|                                                           |        | 28/02/20 | EO00866       | 0233            | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SETOR REF. AO DECI TERCEIRO DE 2019.                                                                                                                                                                      | 9.304,49  |
|                                                           |        | 28/02/20 | EO00867       | 0062            | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SETOR REF. AO DECI TERCEIRO DE 2019.                                                                                                                                                                      | 6.987,95  |
|                                                           |        | 28/02/20 | EO00868       | 0177            | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SETOR REF. AO DECI TERCEIRO DE 2019.                                                                                                                                                                      | 12.941,45 |
|                                                           |        | 28/02/20 | EO00869       | 0140            | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (ED.B)REFERENTE AO MES                                                                                                                                                                                          | 7.905,47  |

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 |          |            |                                                  |                                                  |                                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| Favorecido                                                |          | Data       | Empenho                                          | Ficha Historico                                  |                                                  | Valor            |
| INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID                          | 007112   | 28/02/20   | EO00870                                          | 0177                                             | FEVEREIRO DE 2020.                               |                  |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR |                  |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | NAL DOS SERVIDORES (P.S PRE) REFERENTE AO MES    | 6.941,45         |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | FEVEREIRO DE 2020.                               |                  |
|                                                           |          | 28/02/20   | EO00871                                          | 0151                                             | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR | 5.959,75         |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | NAL DOS SERVIDORES (T.ESC) REFERENTE AO MES      |                  |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | FEVEREIRO DE 2020.                               |                  |
|                                                           |          | 28/02/20   | EO00872                                          | 0130                                             | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR | 5.350,00         |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | NAL DOS SERVIDORES (OME) REFERENTE AO MES        |                  |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | FEVEREIRO DE 2020.                               |                  |
|                                                           |          | 28/02/20   | EO00873                                          | 0085                                             | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR | 8.658,20         |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | NAL DOS SERVIDORES (SAUDE) REFERENTE AO MES      |                  |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | FEVEREIRO DE 2020.                               |                  |
| 28/02/20                                                  | EO00874  | 0095       | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR | 6.677,64                                         |                                                  |                  |
|                                                           |          |            | NAL DOS SERVIDORES (PSF) REFERENTE AO MES        |                                                  |                                                  |                  |
|                                                           |          |            | FEVEREIRO DE 2020.                               |                                                  |                                                  |                  |
| 28/02/20                                                  | EO00875  | 0003       | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR | 3.677,39                                         |                                                  |                  |
|                                                           |          |            | NAL DOS SERVIDORES (GAB) REFERENTE AO MES        |                                                  |                                                  |                  |
|                                                           |          |            | FEVEREIRO DE 2020.                               |                                                  |                                                  |                  |
| 28/02/20                                                  | EO00876  | 0026       | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR | 10.030,87                                        |                                                  |                  |
|                                                           |          |            | NAL DOS SERVIDORES (ADM) REFERENTE AO MES        |                                                  |                                                  |                  |
|                                                           |          |            | FEVEREIRO DE 2020.                               |                                                  |                                                  |                  |
| 28/02/20                                                  | EO00877  | 0044       | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR | 2.051,46                                         |                                                  |                  |
|                                                           |          |            | NAL DOS SERVIDORES (FAZENDA) REFERENTE AO MES    |                                                  |                                                  |                  |
|                                                           |          |            | FEVEREIRO DE 2020.                               |                                                  |                                                  |                  |
| 28/02/20                                                  | EO00878  | 0197       | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR | 5.918,95                                         |                                                  |                  |
|                                                           |          |            | NAL DOS SERVIDORES (LIMP P) REFERENTE AO MES     |                                                  |                                                  |                  |
|                                                           |          |            | FEVEREIRO DE 2020.                               |                                                  |                                                  |                  |
| 28/02/20                                                  | EO00879  | 0211       | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR | 1.870,33                                         |                                                  |                  |
|                                                           |          |            | NAL DOS SERVIDORES (S.BASICO) REFERENTE AO MES   |                                                  |                                                  |                  |
|                                                           |          |            | FEVEREIRO DE 2020.                               |                                                  |                                                  |                  |
| 28/02/20                                                  | EO00880  | 0220       | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR | 2.555,04                                         |                                                  |                  |
|                                                           |          |            | NAL DOS SERVIDORES (ESPORTES) REFERENTE AO MES   |                                                  |                                                  |                  |
|                                                           |          |            | FEVEREIRO DE 2020.                               |                                                  |                                                  |                  |
| 28/02/20                                                  | EO00881  | 0233       | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR | 5.304,49                                         |                                                  |                  |
|                                                           |          |            | NAL DOS SERVIDORES (SMER ) REFERENTE AO MES      |                                                  |                                                  |                  |
|                                                           |          |            | FEVEREIRO DE 2020.                               |                                                  |                                                  |                  |
| 28/02/20                                                  | EO00882  | 0062       | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR | 3.987,95                                         |                                                  |                  |
|                                                           |          |            | NAL DOS SERVIDORES (ASS. SOC) REFERENTE AO MES   |                                                  |                                                  |                  |
|                                                           |          |            | FEVEREIRO DE 2020.                               |                                                  |                                                  |                  |
| Total : 0032 empenhos                                     |          |            |                                                  |                                                  |                                                  | ----- 290.583,02 |
| INSTITUTO FILIPPO SMALDONE-C.EDU                          | 000151   | 16/02/20   | EO00735                                          | 0189                                             | PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS ALUN    | 4.200,00         |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTAB |                  |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | LECIMENTO,REF.AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO    |                  |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | 2019 E JANEIRO DE 2020.                          |                  |
| IRIA GUIMARAES LOPES                                      | 007470   | 28/02/20   | EO00843                                          | 0071                                             | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO     | 300,00           |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | OFICINA DE AULAS DE MUSICA DO SCFV,REF.AO MES    |                  |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | FEVEREIRO DE 2020.                               |                  |
| IRINEU VALENTIM TONELLOTO EPP                             | 008574   | 01/02/20   | SE00282001                                       | 0069                                             | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR    | 1.950,77         |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES DES |                  |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | NVOLVIDAS PELAS OFICINAS LUDICAS POR MEIO DOS SE |                  |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | VICOS PAIF/PAEF - SCFV, DA REDE DE PROTECAO BASI |                  |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | /MC, VINCULADA DEPTO. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. |                  |
| JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA                          | 007161   | 01/02/20   | EC00215001                                       | 0228                                             | COMPLEMENTO DO EE 215, FALTA DE SALDO.           | 10.000,00        |
|                                                           |          | 05/02/20   | SE00214002                                       | 0146                                             | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10, DES | 2.091,85         |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | NADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS - ONIBUS ESCO |                  |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | RES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,VINCULADO A  |                  |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE, R |                  |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | AO MES DE JANEIRO/2020.                          |                  |
|                                                           |          | 05/02/20   | SE00215002                                       | 0228                                             | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL S-10,DESTIN | 1.401,55         |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | DO O ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/CAMINHAO TRU    |                  |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | 26.280,PLACA OXD-6852,VINCULADO AO DEPARTAMENTO  |                  |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | NICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE, R |                  |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | FERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.                  |                  |
| Total : 0003 empenhos                                     |          |            |                                                  |                                                  |                                                  | ----- 13.493,40  |
| JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA                          | 000950   | 01/02/20   | EC00204001                                       | 0005                                             | COMPLEMENTO DO EE 204, FALTA DE SALDO.           | 10.000,00        |
|                                                           |          | 01/02/20   | EC00206001                                       | 0016                                             | COMPLEMENTO DO EE 206, FALTA DE SALDO.           | 10.000,00        |
|                                                           |          | 01/02/20   | EC00212001                                       | 0191                                             | COMPLEMENTO DO EE 212, FALTA DE SALDO.           | 10.000,00        |
|                                                           |          | 05/02/20   | SE00204002                                       | 0005                                             | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM,DESTINA  | 882,35           |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI-FL |                  |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | PLACA PVE-9071,VINCULADO AO GABINETE DO EXECUTI  |                  |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | MUNICIPAL DESTA ENTIDADE,REF.MES DE JANEIRO/2020 |                  |
|                                                           |          | 05/02/20   | SE00205002                                       | 0011                                             | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN | 832,00           |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO E MOTOCICLETAS, V |                  |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | CULADOS AO SETOR DE FISCALIZACAO, DA ADMINISTRAC |                  |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | GERAL DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIR |                  |
|                                                           |          |            |                                                  |                                                  | 2020.                                            |                  |
|                                                           |          | 05/02/20   | SE00206002                                       | 0016                                             | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN | 1.259,61         |
|                                                           |          |            |                                                  | DO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES A  |                                                  |                  |
|                                                           |          |            |                                                  | LICIA CIVIL,CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRA   |                                                  |                  |
|                                                           |          |            |                                                  | ENTRE ESTA ENTIDADE E A POLICIA CIVIL DO ESTADO  |                                                  |                  |
|                                                           |          |            |                                                  | MINAS GERAIS,REF.MES JANEIRO/2020.               |                                                  |                  |
|                                                           | 05/02/20 | SE00207002 | 0019                                             | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN | 3.985,97                                         |                  |
|                                                           |          |            |                                                  | DO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES A  |                                                  |                  |
|                                                           |          |            |                                                  | LICIA MILITAR, CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBR |                                                  |                  |
|                                                           |          |            |                                                  | DO ENTRE ESTA ENTIDADE E O BATALHAO DA POLICIA M |                                                  |                  |
|                                                           |          |            |                                                  | LITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. MES JAN/20 |                                                  |                  |
|                                                           | 05/02/20 | SE00208001 | 0054                                             | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM,DESTINA  | 337,11                                           |                  |
|                                                           |          |            |                                                  | AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/PALIO WK ATTR   |                                                  |                  |
|                                                           |          |            |                                                  | 1.4,PLACA OQN-9102,LOTADO NO SERVICO DO CONSEL   |                                                  |                  |
|                                                           |          |            |                                                  | TUTELAR DESTA ENTIDADE,VINCULADO DEPTO.MUNICIP   |                                                  |                  |
|                                                           |          |            |                                                  | DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.MES JAN/2020.          |                                                  |                  |
|                                                           | 05/02/20 | SE00209002 | 0069                                             | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN | 307,25                                           |                  |
|                                                           |          |            |                                                  | DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLA   |                                                  |                  |
|                                                           |          |            |                                                  | HLF-1284, DO BOLSA FAMILIA/MC, VINCULADO AO DEPA |                                                  |                  |
|                                                           |          |            |                                                  | TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EN |                                                  |                  |
|                                                           |          |            |                                                  | DADE, REF. AO MES DE JANEIRO/2020.               |                                                  |                  |
|                                                           | 05/02/20 | SE00210002 | 0076                                             | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS-OLEO DIESEL COMUM E GA | 25.014,41                                        |                  |
|                                                           |          |            |                                                  | LINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC  |                                                  |                  |
|                                                           |          |            |                                                  | LOS VINCULADOS A DIVISAO DE TRANSPORTE DA SAUD   |                                                  |                  |
|                                                           |          |            |                                                  | DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDAD |                                                  |                  |
|                                                           |          |            |                                                  | REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.                |                                                  |                  |
|                                                           | 05/02/20 | SE00211002 | 0146                                             | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS-OLEO DIESEL COMUM E GA | 2.787,50                                         |                  |
|                                                           |          |            |                                                  | LINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC |                                                  |                  |

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 |        |          |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho         | Ficha Historico | Valor                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA                          | 000950 | 05/02/20 | SE00212002      | 0191            | LOS E ONIBUS ESCOLARES,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE,REF.MES JANEIRO/2020.                                                                                                                          | 2.868,22   |
|                                                           |        | 05/02/20 | SE00213002      | 0228            | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS-OLEO DIESEL COMUM E GALINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS CAMINHOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA VINCULADO AO DEPTO. MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE, REF. MES DE JANEIRO/2020                  | 17.533,69  |
|                                                           |        | Total    | : 0013 empenhos |                 | 85.808,11                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| JOAO MARCOS DE SOUZA SANTOS                               | 008698 | 10/02/20 | EO00652         | 0109            | PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS,NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, PELO PERIO DE 07(SETE) DIAS.                                                                                                                                                  | 490,00     |
| JOAO VITOR LOPES DE OLIVEIRA                              | 008697 | 10/02/20 | EO00651         | 0109            | PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS,NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, PELO PERIO DE SETE(07) DIAS.                                                                                                                                                  | 490,00     |
| JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT                             | 005898 | 14/02/20 | EO00732         | 0225            | CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS TECNICOS DE TINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE,CONFORME TERMO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REF.AO MES DE FEVEREIRO 2020.                                                            | 650,00     |
| JOSE DA SILVA LEMOS                                       | 008086 | 28/02/20 | EO00844         | 0078            | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.                                                                                                                             | 800,00     |
| JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA                          | 006847 | 01/02/20 | EC00322001      | 0070            | COMPLEMENTO DO EE 322, FALTA DE SALDO.                                                                                                                                                                                                                             | 1.500,00   |
|                                                           |        | 01/02/20 | SE00322002      | 0070            | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTACAO, OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A FAMILIAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO/PARECER SOCIAL EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO.                                | 914,00     |
|                                                           |        | 01/02/20 | SE00338003      | 0077            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA COPA/COZINHA DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.                               | 32,10      |
|                                                           |        | 06/02/20 | AE00449001      | 0135            | ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, VAI SER FEITO EO.                                                                                                                                                                                                                       | -12.000,00 |
|                                                           |        | 06/02/20 | EO00640         | 0133            | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CEMEI, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.                                                                                | 3.809,04   |
|                                                           |        | 06/02/20 | SE00300002      | 0063            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO AO PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE,POR MEIO DOS SERVICOS PAIF/PAEFI,DO SCFV,DA REDE DE PROTECAO BASICAS SUAS/MC.                                        | 721,38     |
|                                                           |        | 14/02/20 | EC00300001      | 0063            | COMPLEMENTO DO EE 300, FALTA DE SALDO.                                                                                                                                                                                                                             | 5.000,00   |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00672         | 0135            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTADA AOS ALUNOS/ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CEMEI, DE ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, VINCULADAS SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA. | 5.387,11   |
|                                                           |        | 18/02/20 | SE00300003      | 0063            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ITENS COPA/COZINHA E REFRIGERANTES, OBJETIVANDO O PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE, DOS SERVICOS PAIF/PAEFI, DO SCFV, DA REDE DE PROTECAO BASICA SUAS/MC.          | 777,91     |
|                                                           |        | 18/02/20 | SE00338004      | 0077            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA COPA/COZINHA DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.                               | 86,57      |
|                                                           |        | 18/02/20 | SE00547001      | 0108            | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO OBJETIVANDO O PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS INTEGRANTES DAS EQUIPES QUE ATUARAO NA MULTIRAO DE LIMPEZA CONTRA A DENGUE, NA MANUTENCAO DO SERVICIO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTA ENTIDADE.                  | 79,84      |
|                                                           |        | 20/02/20 | EO00816         | 0019            | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ITENS COPA/COZINHA OBJETIVANDO O EMPREGO JUNTO A MANUTENCAO/FUNCONAMNETO DO PREDIO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL,CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE ENTIDADE E O BATALHAO POLICIA MILITAR MINAS GERAIS.             | 103,03     |
|                                                           |        | 20/02/20 | EO00817         | 0016            | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ITENS COPA/COZINHA OBJETIVANDO O EMPREGO JUNTO AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO/MANUTENCAO DO PREDIO DA DELEGACIA POLICIA CIVIL LOCAL,CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE A ENTIDADE E POLICIA CIVIL MG.                   | 103,03     |
|                                                           |        | 20/02/20 | EO00818         | 0011            | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ITENS COPA/COZINHA OBJETIVANDO O EMPREGO JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL DA ENTIDADE.                                                                                                         | 382,58     |
|                                                           |        | 20/02/20 | EO00819         | 0141            | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ITENS DE COPA/COZINHA OBJETIVANDO O EMPREGO JUNTO AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL.                                                            | 221,23     |
|                                                           |        | 20/02/20 | EO00820         | 0069            | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ITENS DE COPA/COZINHA OBJETIVANDO O EMPREGO JUNTO AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCAL                                                                  | 186,55     |
|                                                           |        | Total    | : 0016 empenhos |                 | 7.304,37                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITAL                        | 008513 | 05/02/20 | EE00599         | 0101            | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA ALI O MARTINS, VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. ( ADESAO ATA - PREGAO Nº 153/19, SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO/GESTAO DE MINAS GERAIS ).               | 129,00     |
| KAREN GONCALVES DE LIMA                                   | 008494 | 14/02/20 | EO00677         | 0071            | PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES MARCAIS(CAPOEIRA) PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS INSERIDOS NO SCFV DURANTE TRES SEMANAS(12 HORAS), CONF.RECIBO EM ANEXO.                                                                                       | 240,00     |
| KELEM LOPES OLIVEIRA                                      | 000250 | 03/02/20 | EO00587         | 0142            | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASIAO DE REUNIAO NA SRE DE POCOS DE CALDAS, NO DIA 03/02/2020.                                                                                                                                                         | 27,90      |

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 |        |          |                 |      |           |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------|-----------|
| Favorecido                                                | Data   | Empenho  | Ficha Historico |      | Valor     |
| LABORATORIO ANDRADAS LTDA                                 | 005713 | 14/02/20 | EO00733         | 0103 | 3.308,80  |
| LAERCIO MOREIRA                                           | 000417 | 28/02/20 | EO00846         | 0017 | 800,00    |
| LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI                           | 008227 | 01/02/20 | SE00255001      | 0069 | 627,20    |
|                                                           |        | 18/02/20 | SE00254001      | 0011 | 43,50     |
|                                                           |        | 18/02/20 | SE00258001      | 0141 | 43,50     |
| Total : 0003 empenhos                                     |        |          |                 |      | 714,20    |
| LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.N                          | 008396 | 28/02/20 | EO00850         | 0077 | 390,00    |
| LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERC                          | 006813 | 28/02/20 | EO00837         | 0143 | 1.565,10  |
| LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME                             | 005619 | 19/02/20 | EO00780         | 0013 | 107,00    |
| LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS                          | 006899 | 05/02/20 | EO00595         | 0146 | 1.490,00  |
|                                                           |        | 05/02/20 | EO00610         | 0076 | 1.490,00  |
|                                                           |        | 05/02/20 | EO00611         | 0146 | 1.990,00  |
| Total : 0003 empenhos                                     |        |          |                 |      | 4.970,00  |
| LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA                          | 005881 | 28/02/20 | EO00854         | 0079 | 4.000,00  |
| M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -                          | 005860 | 06/02/20 | EO00613         | 0076 | 2.240,00  |
|                                                           |        | 06/02/20 | EO00619         | 0228 | 1.350,00  |
|                                                           |        | 18/02/20 | EO00764         | 0021 | 130,00    |
|                                                           |        | 18/02/20 | EO00765         | 0079 | 780,00    |
|                                                           |        | 18/02/20 | EO00766         | 0148 | 260,00    |
| Total : 0005 empenhos                                     |        |          |                 |      | 4.760,00  |
| MAIK ALEXANDRE DA SILVA                                   | 006821 | 28/02/20 | EO00893         | 0075 | 460,00    |
| MAJ CONSTRUTORA LTDA EPP                                  | 008536 | 01/02/20 | EE00582         | 0212 | 10.000,00 |
| MANGANES CONGONHAL LTDA                                   | 007013 | 14/02/20 | EO00690         | 0228 | 2.500,00  |
| MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS                             | 006779 | 28/02/20 | EO00895         | 0075 | 830,00    |
| MARCIO EMERENCIANO 76386392604                            | 001538 | 18/02/20 | EO00767         | 0072 | 110,00    |
|                                                           |        | 18/02/20 | EO00768         | 0021 | 55,00     |
|                                                           |        | 18/02/20 | EO00769         | 0230 | 220,00    |

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 |        |                       |                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Favorecido                                                | Data   | Empenho               | Ficha Historico |                                                                            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                                                           |        |                       |                 | PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRAD E RODAGENS DESTA ENTIDADE. |                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|                                                           |        | Total : 0003 empenhos |                 |                                                                            | 385,00                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| MARIA APARECIDA MARCELINO                                 | 005641 | 11/02/20              | EO00666         | 0195                                                                       | PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, P MOTIVO DE DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREG DOR, RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME OS DO INSS                                                                                                   | 4.901,49 |
| MARIA CONCEICAO PECANHA - ME                              | 007621 | 03/02/20              | EO00586         | 0248                                                                       | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS F RAIS,DESTINADOS AOS EVENTOS DE FINAIS DE ANO DES MUNICIPALIDADE.                                                                                                                                    | 280,00   |
| MARILAN TAVARES FONSECA REIS                              | 008702 | 28/02/20              | EO00835         | 0103                                                                       | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS CONSULT RIOS ODONTOLOGICOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA F MILIA.                                                                                                                                              | 4.360,00 |
| MARLENE BERNARDES DE SOUZA                                | 001953 | 28/02/20              | EO00888         | 0075                                                                       | PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS E REEMBOLSO DE D PESAS COM COMBUSTIVEL,REF.AO MES DE FEVEREIRO,CO RELATORIO EM ANEXO.                                                                                                                                | 700,00   |
| MARLENE HONORIA DO COUTO                                  | 007121 | 28/02/20              | EO00891         | 0075                                                                       | PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS,REF.AO MES DE F VEREIRO DE 2020,CONF.RELATORIO EM ANEXO.                                                                                                                                                             | 500,00   |
| MAURO LARANJEIRA DOS PASSOS                               | 007757 | 01/02/20              | EO00583         | 0192                                                                       | PRESTACAO DE SERVICOS PELO PERIODO DE 04(QUATR DIAS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA E NOS SERVICOS TAPA BURACO.                                                                                                                                          | 420,00   |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA                                 | 000790 | 05/02/20              | EC00600001      | 0101                                                                       | COMPLEMENTO DO EE 600, FALTA DE SALDO.                                                                                                                                                                                                               | 4.396,22 |
|                                                           |        | 05/02/20              | EE00600         | 0101                                                                       | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BAS CA - FARMACIA ALIPIO MARTINS, VINCULADA DEPARTAM TO MUNIC.DE SAUDE.(ADESAO ATA - PREGAO N° 153/ SECRETARIA ESTADO PLANEJAMENTO/GESTAO DE MG.)      | 7,92     |
|                                                           |        | 28/02/20              | EC00277001      | 0101                                                                       | COMPLEMENTO DO EE 277, FALTA DE SALDO.                                                                                                                                                                                                               | 880,00   |
|                                                           |        | Total : 0003 empenhos |                 |                                                                            | 5.284,14                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| MICHEL LOPES RUBEIZ                                       | 001880 | 28/02/20              | EO00887         | 0075                                                                       | PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS E REEMBOLSO DE D PESAS COM COMBUSTIVEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO 2020,CONF.RELATORIO EM ANEXO.                                                                                                                        | 150,00   |
| MIGUEL ANGELO PEREIRA ADARIO                              | 008646 | 06/02/20              | EO00629         | 0183                                                                       | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS,OBJETIVANDO O TREINAMENTO BRIGADA DE INCENDIO-NIVEL INTERMEDIARIO CONF.IT CBMM E NBR COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABIL DADE TECNICA,A SERVIDORES CEMEI ANA LUIZA.            | 1.500,00 |
| MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA                          | 008397 | 28/02/20              | EO00851         | 0077                                                                       | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO S CARENTES, COM N CESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS, CONFORME LAUD PARECER SOCIAL EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITA                                                  | 2.911,50 |
| MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC                          | 006248 | 03/02/20              | EO00590         | 0051                                                                       | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA,NESTA DATA,DESTINADO AO PASEP.                                                                                                                                                            | 2,64     |
|                                                           |        | 10/02/20              | EO00657         | 0051                                                                       | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.                                                                                                                                                          | 7.825,57 |
|                                                           |        | 10/02/20              | EO00658         | 0051                                                                       | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA,NESTA DATA,DESTINADO AO PASEP.                                                                                                                                                            | 1,02     |
|                                                           |        | 11/02/20              | EO00664         | 0051                                                                       | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.                                                                                                                                                            | 124,01   |
|                                                           |        | 20/02/20              | EO00788         | 0051                                                                       | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.                                                                                                                                                          | 849,63   |
|                                                           |        | 20/02/20              | EO00789         | 0051                                                                       | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA,NESTA DATA,DESTINADO AO PASEP.                                                                                                                                                            | 1,55     |
|                                                           |        | 20/02/20              | EO00790         | 0051                                                                       | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA,NESTA DATA,DESTINADO AO PASEP.                                                                                                                                                            | 135,73   |
|                                                           |        | 20/02/20              | EO00807         | 0051                                                                       | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ES PREFEITURA NOS DIAS 10, 20 E 28 DE FEVEREIRO 2020 DESTINADO AO PASEP.                                                                                                                                | 40,63    |
|                                                           |        | 28/02/20              | EO00823         | 0051                                                                       | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA,NESTA DATA,DESTINADO AO PASEP.                                                                                                                                                            | 0,18     |
|                                                           |        | 28/02/20              | EO00824         | 0051                                                                       | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.                                                                                                                                                          | 2.478,37 |
|                                                           |        | Total : 0010 empenhos |                 |                                                                            | 11.459,33                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE ME                            | 008576 | 01/02/20              | SE00292001      | 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 BASICAS/ SUAS, VINCULADAS DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL.      | 984,14   |
| MULTIFARMA COMERCIAL LTDA                                 | 008169 | 05/02/20              | EC00605001      | 0077                                                                       | COMPLEMENTO DO EE 605, FALTA DE SALDO.                                                                                                                                                                                                               | 139,89   |
|                                                           |        | 05/02/20              | EC00605002      | 0077                                                                       | COMPLEMENTO DO EE 605, FALTA DE SALDO.                                                                                                                                                                                                               | 2.869,11 |
|                                                           |        | 05/02/20              | EE00605         | 0077                                                                       | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA AL PIO MARTINS,VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAU DESTA ENTIDADE. (ADESAO ATA/PREGAO N° 153/19 SEC -TARIA ESTADO PLANEJAMENTO/GESTAO DE MINAS GERA I | 4,11     |
|                                                           |        | 05/02/20              | EO00606         | 0077                                                                       | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BAS CA-FARMACIA ALIPIO MARTINS. ( ADESAO AO EDITAL 435/2018, DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO TADO DE MINAS GERAIS ).                                | 144,00   |
|                                                           |        | Total : 0004 empenhos |                 |                                                                            | 3.157,11                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO                          | 006893 | 28/02/20              | EO00840         | 0142                                                                       | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA MU CIPAL,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.                                                                                                                 | 1.209,40 |
| NIPONICA COMERCIO VEICULOS LTDA                           | 006292 | 16/02/20              | AE00320001      | 0079                                                                       | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, NOTA A MENOR.                                                                                                                                                                                                           | -5,00    |
| NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M                          | 006347 | 06/02/20              | SE00101002      | 0021                                                                       | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET,OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET,VISANDO ATENDER OS SE VICOS ADMINISTRATIVOS DA SEDE DO QUARTEL DA POL CIA MILITAR LOCAL,REF.MES 01/2020, CONF. PARECER         | 110,00   |
|                                                           |        | 06/02/20              | SE00102002      | 0013                                                                       | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET, VISANDO ATENDER OS S VICOS ADMINISTRATIVOS DOS DIVERSOS SETORES VINCU DOS A ADMINISTRACAO GERAL, REF. MES JANEIRO/2020        | 1.470,00 |
|                                                           |        | 06/02/20              | SE00103002      | 0079                                                                       | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-INTERNET,OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET,VISANDO ATENDER OS SE VICOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES 01/202               | 810,00   |
|                                                           |        | 06/02/20              | SE00104002      | 0018                                                                       | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET, VISANDO ATENDER OS S VICOS ADMINISTRATIVOS DA DELEGACIA DE POLICIA C VIL LOCAL, REF. JAN/2020, CONF. TERMO PARCERIA.            | 110,00   |

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 |        |          |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho         | Ficha Historico | Valor                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M                          | 006347 | 10/02/20 | SE00271002      | 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. JANEIRO DE 202     | 1.810,00 |
|                                                           |        | Total    | : 0005 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.310,00 |
| OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE                          | 001070 | 06/02/20 | EO00633         | 0052            | TRANSFERENCIA DE SUBVENCAO DESTINADO A OBRA ASSI TENCIAL MONSENHOR ALDERIGI,CONFORME LEI MUNICIP AUTORIZATIVA,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.                                                                                                    | 5.000,00 |
| OFICINA BARALDI COMERCIO E MANUT                          | 001266 | 18/02/20 | EO00751         | 0011            | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA BO BA DIAGUA DO LAVADOR MUNICIPAL.                                                                                                                                                                   | 408,20   |
|                                                           |        | 18/02/20 | EO00752         | 0013            | PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A MANUTENCAO BOMBA D AGUA DO LAVADOR MUNICIPAL.                                                                                                                                                                   | 160,00   |
|                                                           |        | Total    | : 0002 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | 568,20   |
| PATRICIA MELO MARTINS                                     | 000062 | 03/02/20 | EO00588         | 0142            | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASI DE REUNIAO NA SRE DE POCOS DE CALDAS, NO DIA 03/ CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.                                                                                                          | 28,80    |
| PATRICIA REGINA DA ROCHA                                  | 007025 | 28/02/20 | EO00897         | 0075            | PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO CONDUZIR ALUNOS ESPECIAIS NO INSTITUTO FILIP SMALDONE,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONF.RE TORIO DE VIAGENS EM ANEXO.                                                                          | 300,00   |
| PAULO AFONSO MOREIRA                                      | 008117 | 28/02/20 | EO00845         | 0012            | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ARQUIVO MORTO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.                                                                                                                                                       | 1.500,00 |
| PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-6                          | 006586 | 02/02/20 | EO00585         | 0013            | CONTRATACAO DE ESPACO PUBLICITARIO,NA EDICAO DA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2020,DO JORNAL DAS GERA PARA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE M NICIPIO.                                                                                        | 750,00   |
| PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.                                  | 005618 | 01/02/20 | SE00152005      | 0200            | AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUEN -CBUQ,DESTINADO A MANUTENCAO/RECUPERACAO DE VI PUBLICAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.                                                                                                             | 3.150,00 |
| PEDRO ANTONIO MARCAL - ME                                 | 007044 | 28/02/20 | EO00884         | 0016            | AQUISICAO DE FITA PARA DECALQUE DESTINADO A MAN TENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL,CONF.CONTRA FIRMADO ENTRE AS PARTES.                                                                                                                         | 55,00    |
| POLIANA FONSECA                                           | 008585 | 28/02/20 | EO00885         | 0075            | PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS,REF.AO MES DE F VEREIRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.                                                                                                                                                             | 300,00   |
| POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU                          | 006980 | 01/02/20 | EO00581         | 0228            | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MAN TENCAO DA MAQUINA PESADA CARREGADEIRA JCB 426-Z VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS RODAGENS DESTA ENTIDADE.                                                                          | 964,18   |
| PRADO E RIBEIRO LTDA ME                                   | 007496 | 28/02/20 | EO00836         | 0077            | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIC GRATUITA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES MEDIAN LAUDO SOCIAL OU DETERMINACAO JUDICIAL.                                                                                                              | 440,00   |
| PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA                               | 008515 | 05/02/20 | EC00607001      | 0077            | COMPLEMENTO DO EE 607, FALTA DE SALDO.                                                                                                                                                                                                            | 3.342,45 |
|                                                           |        | 05/02/20 | EE00607         | 0077            | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA AL PIO MARTINS,VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE.(ADESAO ATA-PREGAO N\$153/19 SECRETARIA EST -DO PLANEJAMENTO/GESTAO DO ESTADO MINAS GERAIS )  | 18,75    |
|                                                           |        | Total    | : 0002 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.361,20 |
| PRECISAO COMERCIO DE MAQUINAS E                           | 008701 | 16/02/20 | EO00736         | 0193            | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA ROC DEIRA UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE L PEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.                                                                                                              | 370,90   |
| PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA                             | 008484 | 01/02/20 | EO00575         | 0193            | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC.DO RAMO DE PREST. SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOS SERVICOS SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N.07/201 REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020.                                                                            | 291,00   |
|                                                           |        | 01/02/20 | EO00576         | 0193            | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC.DO RAMO DE PREST. SERVICOS NO TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIP CONF.CONTRATO 07/19,REF.AO MES DE JANEIRO DE 202                                                       | 558,00   |
|                                                           |        | Total    | : 0002 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | 849,00   |
| PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS E                          | 008145 | 10/02/20 | EO00655         | 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 JANEIRO DE 2020.                                                          | 350,86   |
| REGINALDO SALVADOR ME                                     | 001271 | 18/02/20 | EO00761         | 0079            | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MAO DE OBRA ELETRICA AUT MOTIVA EMPREGADA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLAC OOV-6263,PVV-7984,OQM-8451,OPQ-9759,PUT-9929; VI CULADOS DIVISAO DE TRANSPORTES DA SAUDE.          | 2.160,00 |
|                                                           |        | 18/02/20 | EO00762         | 0021            | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-MAO DE OBRA ELETRICA AUT MOTIVA,PRESTANDO SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICU VIATURA,PLACA HNO-4099,DA POLICIA MILITAR,CONFOR TERMO PARCERIA FIRMADO COM PM/MG.                   | 360,00   |
|                                                           |        | Total    | : 0002 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.520,00 |
| REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L                          | 006322 | 01/02/20 | SE00125002      | 0011            | AQUISICAO DE 24 GALOES DE AGUA MINERAL-20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA JUNTO AO PREDIO DA SEDE DO PODER EXECUTIVO LOCA VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTR CAO GERAL DESTA ENTIDADE.                            | 168,00   |
|                                                           |        | 01/02/20 | SE00126002      | 0016            | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL-20 LTS,OBJE VANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO JUNTO SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL,NA MAN TENCAO DO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE ES ENTIDADE E POLICIA CIVIL DO ESTADO MINAS GERAIS.   | 35,00    |
|                                                           |        | 01/02/20 | SE00126003      | 0016            | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS., O JETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO JU TO A SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, MANUTENCAO DO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE TA ENTIDADE E POLICIA CIVIL DO ESTADO MINAS GERA | 21,00    |
|                                                           |        | 01/02/20 | SE00128003      | 0069            | AQUISICAO DE 11 GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.                                                       | 77,00    |
|                                                           |        | 01/02/20 | SE00128004      | 0069            | AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA JUNTO A SEDE DO CRAS, VINCULADO AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.                                                       | 14,00    |
|                                                           |        | 01/02/20 | SE00129002      | 0076            | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL-20 LTS,OBJE TIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.                                                                        | 126,00   |
|                                                           |        | 01/02/20 | SE00134002      | 0100            | AQUISICAO DE 14 GALOES DE AGUA MINERAL-20 LTS                                                                                                                                                                                                     | 98,00    |

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020                                                                                                                                |            |          |                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Favorecido                                                                                                                                                                               |            | Data     | Empenho                                                                                                                                                                                  | Ficha Historico | Valor                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L                                                                                                                                                         | 006322     | 01/02/20 | SE00135002                                                                                                                                                                               | 0126            | OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO AS SEDES DAS UBS'S LOCAIS,VINCULADAS AO D PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE, ACORDO COM INCREMENTO TEMPORARIO.                                                                   | 28,00     |
|                                                                                                                                                                                          |            |          |                                                                                                                                                                                          |                 | AQUISICAO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PERTENCENTE A ES ENTIDADE.                                             |           |
|                                                                                                                                                                                          |            | 01/02/20 | SE00139002                                                                                                                                                                               | 0141            | AQUISICAO DE 08 GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO AS SECRETARIAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNIC PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,VINCULADAS A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.           | 56,00     |
|                                                                                                                                                                                          |            |          |                                                                                                                                                                                          |                 | AQUISICAO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL-20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA JUNTO A SEDE DO POLO PRESENCIAL UAB E-TEC,ENSI SUPERIOR,CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENT ESTA ENTIDADE E A UF.                                   |           |
|                                                                                                                                                                                          |            | 01/02/20 | SE00140002                                                                                                                                                                               | 0171            | AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO CONSELHO TULAR LOCAL, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE A SISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.                     | 28,00     |
|                                                                                                                                                                                          |            |          |                                                                                                                                                                                          |                 | AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO CONSELHO TULAR LOCAL, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE A SISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.                     |           |
|                                                                                                                                                                                          |            | 01/02/20 | SE00176002                                                                                                                                                                               | 0054            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO A NUTENCAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DO ALMOXAR FADO DA COPA/COZINHA DO PREDIO QUE ABRIGA A SE PAM-PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL,VINCULADO DEPAR TAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.        | 7,00      |
|                                                                                                                                                                                          |            |          |                                                                                                                                                                                          |                 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO OBJETIVANDO A MA TENCAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DO ALMOXARIF DO DA COPA/COZINHA DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE PAM-PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO D PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.       |           |
|                                                                                                                                                                                          |            | 01/02/20 | SE00334002                                                                                                                                                                               | 0077            | AQUISICAO DE 03 GALOES DE AGUA MINERAL-20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DO BEBEDO RO INSTALADO JUNTO A SEDE DO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE CULTURA-TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL DE TA ENTIDADE.                                         | 312,15    |
|                                                                                                                                                                                          |            |          |                                                                                                                                                                                          |                 | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CEMEI, VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                          |            | 01/02/20 | SE00334003                                                                                                                                                                               | 0077            | COMPLEMENTO DO EE 275, FALTA DE SALDO.                                                                                                                                                                                                             | 19,80     |
|                                                                                                                                                                                          |            |          |                                                                                                                                                                                          |                 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTADA AOS AL NOS/ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CEMEI, ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIP DE EDUCACAO BASICA, VINCULADAS SECRETARIA EDUCAC      |           |
|                                                                                                                                                                                          |            | 01/02/20 | SE00543001                                                                                                                                                                               | 0241            | AQUISICAO DE ITENS DE COPA/COZINHA E PRODUTOS LIMPEZA OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL LOCAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRA ENTRE AS PARTES.                                       | 21,00     |
|                                                                                                                                                                                          |            |          |                                                                                                                                                                                          |                 | AQUISICAO DE ITENS DE COPA/COZINHA E PRODUTOS LIMPEZA OBJETIVANDO O EMPREGO JUNTO A SEDE DO DE TACAMENTO DE POLICIA MILITAR LOCAL, NA MANUTENC DO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE A ENTIDADE O BATALHAO DA POLICIA MILITAR ESTADO MINAS GERA     |           |
|                                                                                                                                                                                          |            | 06/02/20 | AE00448001                                                                                                                                                                               | 0135            | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ITENS COPA/CO NHA OBJETIVANDO O EMPREGO JUNTO AO FUNCIONAMEN DA SEDE DO PODER EXECUTIVO LOCAL.                                                                                                                  | -1.000,00 |
|                                                                                                                                                                                          |            |          |                                                                                                                                                                                          |                 | 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. |           |
|                                                                                                                                                                                          |            | 06/02/20 | EO00638                                                                                                                                                                                  | 0133            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS INTEGRANT DA EQUIPE QUE ATUARAO NO MULTIRAO DE LIMPEZA CO TRA A DENGUE, NA MANUTENCAO DO SERVICO DE VIGILA CIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTA ENTIDADE.      | 453,37    |
|                                                                                                                                                                                          |            |          |                                                                                                                                                                                          |                 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO A NUTENCAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DO ALMOXAR FADO DA COPA/COZINHA DO PREDIO QUE ABRIGA A SE PAM-PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL,VINCULADO AO D PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.      |           |
|                                                                                                                                                                                          |            | 14/02/20 | EC00275001                                                                                                                                                                               | 0063            | ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, FEITO INCORRETO.                                                                                                                                                                                                        | 5.000,00  |
|                                                                                                                                                                                          |            |          |                                                                                                                                                                                          |                 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ITENS COPA/CO NHA OBJETIVANDO O EMPREGO JUNTO AOS PREDIOS ESCO RES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL EDUCACAO.                                                                                           |           |
|                                                                                                                                                                                          |            | 14/02/20 | EO00671                                                                                                                                                                                  | 0135            | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ITENS COPA/CO NHA OBJETIVANDO O EMPREGO JUNTO AOS SERVICOS MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCAL COMPLEMENTO DO EE 139, FALTA DE SALDO.                   | 408,97    |
|                                                                                                                                                                                          |            |          |                                                                                                                                                                                          |                 | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA JUNTO AO PREDIO DA SEDE DO PODER EXECUTIVO LOCA VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA ADMINISTR CAO GERAL DESTA ENTIDADE.                              |           |
|                                                                                                                                                                                          |            | 18/02/20 | EO00771                                                                                                                                                                                  | 0016            | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS., O JETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO JU TO A SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, MANUTENCAO DO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE TA ENTIDADE E POLICIA CIVIL DO ESTADO MINAS GERA  | 104,95    |
|                                                                                                                                                                                          |            |          |                                                                                                                                                                                          |                 | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.                                                           |           |
|                                                                                                                                                                                          |            | 18/02/20 | EO00772                                                                                                                                                                                  | 0019            | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.                                                           | 101,00    |
| AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE. |            |          |                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 18/02/20                                                                                                                                                                                 | EO00774    | 0011     | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE. | 300,45          |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|                                                                                                                                                                                          |            |          | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 18/02/20                                                                                                                                                                                 | SE00275002 | 0063     | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE. | 885,52          |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|                                                                                                                                                                                          |            |          | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 18/02/20                                                                                                                                                                                 | SE00318001 | 0108     | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE. | 189,28          |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|                                                                                                                                                                                          |            |          | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 18/02/20                                                                                                                                                                                 | SE00334004 | 0077     | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE. | 241,75          |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|                                                                                                                                                                                          |            |          | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 19/02/20                                                                                                                                                                                 | AS00275002 | 0063     | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE. | -885,52         |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|                                                                                                                                                                                          |            |          | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 20/02/20                                                                                                                                                                                 | EO00812    | 0141     | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE. | 146,70          |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|                                                                                                                                                                                          |            |          | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 20/02/20                                                                                                                                                                                 | EO00813    | 0069     | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE. | 186,20          |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|                                                                                                                                                                                          |            |          | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 28/02/20                                                                                                                                                                                 | EC00139001 | 0141     | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE. | 500,00          |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|                                                                                                                                                                                          |            |          | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 28/02/20                                                                                                                                                                                 | SE00125003 | 0011     | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE. | 56,00           |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|                                                                                                                                                                                          |            |          | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 28/02/20                                                                                                                                                                                 | SE00126004 | 0016     | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE. | 28,00           |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|                                                                                                                                                                                          |            |          | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 28/02/20                                                                                                                                                                                 | SE00128005 | 0069     | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE. | 42,00           |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|                                                                                                                                                                                          |            |          | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 28/02/20                                                                                                                                                                                 | SE00129003 | 0076     | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE. | 77,00           |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|                                                                                                                                                                                          |            |          | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 |        |          |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Favorecido                                                | Data   | Empenho  | Ficha Historico |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor     |
| REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L                          | 006322 | 28/02/20 | SE00134003      | 0100 | JUNTO A SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.<br>AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO AS SEDES DAS UBS'S LOCAIS, VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM I CREMENTO TEMPORARIO. | 49,00     |
|                                                           |        | 28/02/20 | SE00135003      | 0126 | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.                                                                                                                        | 35,00     |
|                                                           |        | 28/02/20 | SE00139003      | 0141 | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS., O JETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO AS SECRETARIAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNIC PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS A SECRETA A MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.                                                        | 63,00     |
|                                                           |        | 28/02/20 | SE00140003      | 0171 | AQUISICAO DE GALAO DE AGUA MINERAL - 20 LTS., OB TIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO JUN A SEDE DO POLO PRESENCIAL - UAB-ETC, ENSINO SUPE OR,CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A EN DADE E A UF.                                                                                  | 7,00      |
|                                                           |        | 28/02/20 | SE00141002      | 0215 | AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA JUNTO AO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTIN VINCULADO A DIVISAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZ DESTA ENTIDADE.                                                                                        | 28,00     |
| Total : 0037 empenhos                                     |        |          |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.028,62  |
| REGIS MENINO DA SILVA                                     | 006163 | 14/02/20 | EO00681         | 0002 | PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNI PAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONFOR LEI MUNICIPAL FIXADORA.                                                                                                                                                                        | 3.500,00  |
| REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RIT                          | 000745 | 18/02/20 | EO00778         | 0013 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO NA EMISSAO CERTIDOES DE INTEIRO TEOR, CERTIDOES NEGATIVAS ONUS E CERTIDOES DE ACOES REIPERSECUTORIA.                                                                                                                                                           | 222,88    |
|                                                           |        | 19/02/20 | EO00782         | 0013 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO NA MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL.                                                                                                                                                                                                                             | 101,51    |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 324,39    |
| RICARDO DE MELO SANTOS - ME                               | 006104 | 14/02/20 | EO00728         | 0218 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SOLDADOR, OBJETIVANDO PRESTACAO DE SERVICOS COM SOLDA EM EQUIPAMENT INSTALADOS JUNTO AO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILT MARTINS.                                                                                               | 1.960,00  |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00729         | 0193 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SOLDADOR, OBJETIVANDO PRESTACAO DE SERVICOS COM SOLDA, NA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS CAMINHOS, PLACAS HM 7421/HLF-5350.                                                                                         | 880,00    |
|                                                           |        | 14/02/20 | EO00730         | 0202 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SOLDADOR, OBJETIVANDO PRESTACAO DE SERVICOS COM SOLDA EM EQUIPAMENT UTILIZADOS NO SETOR DE VIAS URBANAS.                                                                                                                    | 320,00    |
|                                                           |        | 20/02/20 | EO00815         | 0183 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-SOLDADOR, PRESTANDO SERVIC COM SOLDA,NA MAUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INSTALAD JUNTO AO ESPACO QUE ABRIGA A SEDE DO CEMEI-PROFE SORA ANA LUIZA.                                                                                   | 3.036,00  |
| Total : 0004 empenhos                                     |        |          |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.196,00  |
| RICARDO GARCIA RODRIGUES                                  | 008277 | 10/02/20 | EO00653         | 0109 | PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA D TERRENOS,NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, PELO PERIO DE SETE(07) DIAS.                                                                                                                                                                                 | 490,00    |
| RITA DE CASSIA ROMERO FREITAS                             | 000733 | 03/02/20 | EO00589         | 0142 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASI DE REUNIAO NA SRE DE POCOS DE CALDAS, NO DIA 03/ CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.                                                                                                                                                         | 28,80     |
| RIVALDO ZETULA                                            | 000531 | 28/02/20 | EO00892         | 0075 | PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS REF.AO MES DE F VEREIRO DE 2020,CONF.RELATORIO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                         | 500,00    |
| ROBERTO JOSE FERREIRA                                     | 005846 | 10/02/20 | EO00661         | 0259 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS CEMITERIO MUNICIPAL POR OCASIAO DE SUBSTITUICAO TITULAR DO CARGO EM GOZO DE FERIAS REGULAMENTARE PELO PERIODO DE 30 DIAS.                                                                                                                          | 1.000,00  |
| ROBERTO TAVARES                                           | 007026 | 28/02/20 | EO00886         | 0075 | PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS,REF.AO MES DE F VEREIRO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                             | 360,00    |
| ROMILDO FELIPE                                            | 001779 | 10/02/20 | EO00650         | 0109 | PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA D TERRENOS,NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE,PELO PERIO DE SETE(07) DIAS.                                                                                                                                                                                  | 490,00    |
| SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E                          | 008564 | 01/02/20 | EO00578         | 0076 | AQUISICAO DE PECAS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINA A REVISAO DO VEICULO KWID, DE PLACA QPL-0648, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.                                                                                                                                                                  | 621,00    |
|                                                           |        | 01/02/20 | EO00579         | 0079 | PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REVISAO DO VEI LO KWID,DE PLACA QPL-0648,DE USO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE.                                                                                                                                                                              | 155,00    |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 776,00    |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CA                          | 000038 | 17/02/20 | EO00749         | 0103 | CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA REALIZACAO EXAMES EM CARATER DE URGENCIA SOLICITADOS AOS PA ENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVICOS DE SAUDES L CAIS, REF.A DEZEMBRO 2019 E JANEIRO 2020.                                                         | 2.753,28  |
| SEBASTIAO MARQUES EPP                                     | 000035 | 20/02/20 | EO00821         | 0077 | AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO S CARENTES, COM N CESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS, CONFORME LAUD PARECER SOCIAL EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITA                                                                                                 | 32,80     |
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE                          | 008406 | 01/02/20 | SE00076003      | 0013 | PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNAL MIN GERAIS,REF.AOS REGISTROS N.1318046,1297781,PUBLI DOS NOS DIAS 30/01 E 01/02 DE 2020.                                                                                                              | 708,72    |
|                                                           |        | 19/02/20 | SE00076004      | 0013 | PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNAL MIN GERAIS,REF.AOS REGISTROS N.1322226,1324396,PUBL CADOS NOS DIAS 11 E 15 DE FEVEREIRO DE 2020.                                                                                                      | 708,72    |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.417,44  |
| SERGIO JOSE DA SILVA                                      | 006614 | 14/02/20 | EO00731         | 0039 | PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS,FORA DO HO RIO DE EXPEDIENTE,NA ENTREGA DE CARNES DE ISSQ EXERCICIO 2020 EM TODA MUNICIPALIDADE,CONFORME R LATORIO EM ANEXO.                                                                                                                               | 500,00    |
| SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE                           | 000051 | 11/02/20 | EO00667         | 0178 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A ENTIDADE FILANTRO                                                                                                                                                                                                                                                 | 42.269,06 |

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Favorecido                                                | Data   | Empenho              | Ficha Historico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Valor                            |
| SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE                           | 000051 | 11/02/20             | EO00668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0178         | 5.442,16                         |
|                                                           |        |                      | CA,CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SO<br>IDADE CIVIL E A ENTIDADE,REF.AO MES DE FEVEREI<br>DE 2020.<br>REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A ENTIDADE FILANTRO<br>CA CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SO<br>IDADE CIVIL E A ENTIDADE,REF.AO MES DE FEVEREI<br>DE 2020.                                                                                                                                                                                                                               |              |                                  |
| SICOOB AGROCREDI                                          | 006713 | 28/02/20             | EO00838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0040         | 47.711,22<br>198,75              |
|                                                           |        |                      | TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERV<br>COS DECORRENTES DE TRANSACOES BANCARIAS,CONF<br>TERMO DE LEVANTAMENTO APRESENTADO PELA INSTITUIÇ<br>FINANCEIRA,REF.AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO<br>2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                  |
| SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396                          | 008050 | 18/02/20             | EO00760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0148         | 2.600,00                         |
|                                                           |        |                      | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO<br>PRESTACAO DE SERVICOS - MAO DE OBRA MECANICA, E<br>PREGADA NA MANUTENCAO DOS ONIBUS/MICROONIBU<br>PLACAS: LAU-1371,QQZ-6691,HLF-0192/0195,OQY-674<br>TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                  |
| SILVIO FERRAZ DE CARVALHO                                 | 005960 | 28/02/20             | EO00839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0192         | 2.722,90                         |
|                                                           |        |                      | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DENOMINA<br>RETIRO SAO BENTO,DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDU<br>NA MANUTENCAO DO DEPTO,MUNICIPAL DE UTILIDADE P<br>BLICA E OBRAS,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                  |
| SILZA MARIA LOPES CARVALHO                                | 008382 | 14/02/20             | EO00676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0071         | 280,00                           |
|                                                           |        |                      | PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FAXINEIRA REF<br>RENTE A 04(QUATRO)DIAS,NO CENTRO COMUNITARIO<br>PIAO,CONFORME RECIBO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                  |
| SIRLEI MOREIRA DA SILVA                                   | 006046 | 28/02/20             | EO00896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0075         | 300,00                           |
|                                                           |        |                      | PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA DESTE MUNICIP<br>PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS ESPECIAIS NO INSTI<br>TO FILIPPO SMALDONE,REF.AO MES FEVEREIRO DE 202<br>CONF.RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                  |
| SOLUMED DISTR.MED.PRODUTOS P/SAU                          | 008186 | 05/02/20<br>05/02/20 | EC00608001<br>EE00608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0077<br>0077 | 3,04<br>101,95                   |
|                                                           |        |                      | COMPLEMENTO DO EE 608, FALTA DE SALDO.<br>AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS<br>CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA AL<br>PIO MARTINS,VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL<br>SAUDE.( ADESAO ATA - PREGAO N° 153/19, SECRETAR<br>ESTADO DE PLANEJAMENTO/GESTAO DE MINAS GERAIS ).                                                                                                                                                                                                               |              |                                  |
| SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT                          | 008282 | 05/02/20<br>05/02/20 | EC00601001<br>EE00601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0101<br>0101 | 104,99<br>343,00<br>0,52         |
|                                                           |        |                      | COMPLEMENTO DO EE 601, FALTA DE SALDO.<br>AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS<br>CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA ALI<br>O MARTINS, VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE S<br>DE. ( ADESAO ATA - PREGAO N° 153/19 SECRETARIA<br>ESTADO PLANEJAMENTO/GESTAO DE MINAS GERAIS ).                                                                                                                                                                                                              |              |                                  |
| SUPERMERCADO MAGALHAES DE IBITU                           | 008681 | 06/02/20<br>06/02/20 | AE00450001<br>EO00639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0135<br>0133 | 343,52<br>-12.000,00<br>2.122,94 |
|                                                           |        |                      | ANULACAO TOTAL DE EMPENHO,VAI SER FEITO EO.<br>AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS<br>PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA A<br>ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CEMEI, VINCULADA<br>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                  |
|                                                           |        | 14/02/20             | EO00673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0135         | 3.241,24                         |
|                                                           |        |                      | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS<br>PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTADA AOS AL<br>NOS/ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CEMEI,D<br>ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIP<br>DE EDUCACAO BASICA, VINCULADAS SECRETARIA EDUCAC                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                  |
| TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO                                 | 001818 | 28/02/20             | EO00894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0075         | -6.635,82<br>1.010,00            |
|                                                           |        |                      | PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS E REEMBOLSO<br>DESPESAS COM COMBUSTIVEL,REF.AO MES DE FEVEREI<br>DE 2020,CONF.RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                  |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A                                   | 000961 | 14/02/20             | SE00069005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0013         | 149,45                           |
|                                                           |        |                      | PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL<br>TELEFONES DE NUMEROS 3734-1209,3734-1177,3734-12<br>3734-1252(PREFEITURA),3734-1176(IMA/SIAT)E 373<br>1096,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                  |
|                                                           |        | 14/02/20             | SE00441002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0183         | 145,87                           |
|                                                           |        | 28/02/20             | SE00441003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0183         | 154,91                           |
|                                                           |        |                      | PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE<br>TELEFONE DE NUMERO 3734-1399(CEMEI ANA LUIZA), R<br>AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                  |
| THIAGO TAYGOARA BOLETTA                                   | 008042 | 06/02/20             | EO00632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0038         | 450,23<br>3.000,00               |
|                                                           |        |                      | CONTRATACAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTAD<br>POR PROFISSIONAL HABILITADO,PRESTANDO SERVIC<br>JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL/VARA DO TRABALHO, REA<br>ZANDO PROPOSITURAS E DEFESAS EM PROCESSOS OFEREÇ<br>DOS CONTRA ESTA ENTIDADE, REF. PERIODO 15/01-15/<br>AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MAN<br>TENCAO DA VIATURA FIAT/PALIO,PLACA HNO-4099,PERT<br>CENTE A POLICIA MILITAR,CONFORME TERMO DE PARCE<br>CELEBRADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O BATALHAO DA PO<br>CIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |              |                                  |
| TROIANI ROLAMENTOS LTDA.                                  | 000226 | 14/02/20             | EO00726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0019         | 66,20                            |
|                                                           |        |                      | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MAN<br>TENCAO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2.0 FLEX,PLA<br>PVE-9071,VINCULADO AO GABINETE DO EXECUTIVO LOCA<br>AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA MANUTENC<br>DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA HLF-1284, DO BOL<br>FAMILIA/MC.                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                  |
|                                                           |        | 18/02/20             | EO00753                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0005         | 222,63                           |
|                                                           |        | 18/02/20             | EO00754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0069         | 193,50                           |
|                                                           |        |                      | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MAN<br>TENCAO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2.0 FLEX,PLA<br>PVE-9071,VINCULADO AO GABINETE DO EXECUTIVO LOCA<br>AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA MANUTENC<br>DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA HLF-1284, DO BOL<br>FAMILIA/MC.                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                  |
|                                                           |        | 18/02/20             | EO00755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0191         | 6.480,53                         |
|                                                           |        |                      | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MAN<br>TENCAO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2.0 FLEX,PLA<br>PVE-9071,VINCULADO AO GABINETE DO EXECUTIVO LOCA<br>AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA MANUTENC<br>DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA HLF-1284, DO BOL<br>FAMILIA/MC.                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                  |
|                                                           |        | 18/02/20             | EO00756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0228         | 9.532,06                         |
|                                                           |        |                      | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MAN<br>TENCAO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2.0 FLEX,PLA<br>PVE-9071,VINCULADO AO GABINETE DO EXECUTIVO LOCA<br>AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA MANUTENC<br>DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA HLF-1284, DO BOL<br>FAMILIA/MC.                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                  |
|                                                           |        | 18/02/20             | EO00757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0076         | 3.859,77                         |
|                                                           |        |                      | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MAN<br>TENCAO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2.0 FLEX,PLA<br>PVE-9071,VINCULADO AO GABINETE DO EXECUTIVO LOCA<br>AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA MANUTENC<br>DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA HLF-1284, DO BOL<br>FAMILIA/MC.                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                  |
|                                                           |        | 18/02/20             | EO00758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0146         | 11.311,22                        |
|                                                           |        |                      | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MAN<br>TENCAO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2.0 FLEX,PLA<br>PVE-9071,VINCULADO AO GABINETE DO EXECUTIVO LOCA<br>AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA MANUTENC<br>DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA HLF-1284, DO BOL<br>FAMILIA/MC.                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                  |
|                                                           |        | 28/02/20             | AE00753001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0005         | -0,01                            |
| VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA                                 | 008245 | 14/02/20             | EO00675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0071         | 31.665,90<br>405,00              |
|                                                           |        |                      | PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTESANA<br>PARA ATENDER CRIANCAS,ADOLESCENTES,ADULTOS E ID<br>SOS, INSERIDOS NA OFICINA, OFERTADO PELO SERVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                  |

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 |        |             |                 |      |                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Favorecido                                                | Data   | Empenho     | Ficha Historico |      |                                                                                                                                                                                                                     | Valor              |
| VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD                          | 001239 | 06/02/20    | EO00635         | 0019 | DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. AQUISICAO DE PECAS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINA A REVISAO DO VEICULO WEEKEND ADVENTURE,DE PLA QMV-1765,DE USO DA POLICIA MILITAR,CONF.CONVEN FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 406,49             |
|                                                           |        | 06/02/20    | EO00636         | 0021 | PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REVISAO DO VEI LO WEEKEND ADVENTURE,DE PLACA QMV-1765,DE USO POLICIA MILITAR,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES.                                                              | 182,00             |
|                                                           |        | Total       | : 0002 empenhos |      |                                                                                                                                                                                                                     | 588,49             |
| WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L                          | 006981 | 06/02/20    | SE00094002      | 0110 | CONTRATAÇÃO 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, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2020.  | 95,00              |
| ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA -                          | 008027 | 28/02/20    | SE00100003      | 0013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,OBJETIVAN CONSULTORIA/PLANEJAMENTO JUNTO A GESTAO PUBLI MUNICIPAL, REF.AO MES 02/2020,CONFORME CONTRA FIRMADO ENTRE AS PARTES.     | 5.350,00           |
|                                                           |        | Total geral | : 0449 empenhos |      |                                                                                                                                                                                                                     | ===== 2.185.269,43 |