

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021							
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
1. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA	000208	28/05/21	EO01633	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO EMPREGADOS RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS PERTENCENT A ESTA ENTIDADE.	23,55	
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	006670	03/05/21	EC00148004	0084	COMPLEMENTO DE EE POR FALTA DE SALDO.	10.000,00	
		03/05/21	EO01432	0084	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR OBJETIV DO A MANUTENCAO DAS PRATELEIRAS DO ALMOXARIFADO FARMACIA INSTALADA JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA SEDE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. (COMPLEMEN DO EMPENHO SE2932004/2020)	94,00	
		06/05/21	SE00148004	0084	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDIC MENTOS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES FARMACIA INSTALADA JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA A PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	9.461,06	
		24/05/21	EC00100003	0107	COMPLEMENTO POR FALTA DE SALDO.	7.000,00	
		24/05/21	EC00870001	0084	COMPLEMENTO POR FALTA DE SALDO.	5.000,00	
		28/05/21	SE00100005	0107	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS.	3.659,30	
		31/05/21	EC00148005	0084	COMPLEMENTO.	2.000,00	
		31/05/21	SE00148005	0084	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES OBJET VANDO A MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO QUE ATENDE FARMACIA INSTALADA JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	3.482,10	
		Total : 0008 empenhos					40.696,46
		ACCESS INFORMATICA LTDA	000001	18/05/21	EO01517	0014	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO CESSAO DE DIREITOS E UTILIZACAO TEMPORARIA DE SI TEMA INTEGRADO NOS MODULOS ORCAMENTARIOS/FINANCE RO E ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA PUBLIC REF. MES 05/2021, CONF. TERMO CONTRATO FIRMADO.
ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	008308	24/05/21	SE00439005	0049	CONTRATACAO DE CLINICA DO RAMO DE PREST. DE SERV COS DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, ALOJAMENTO, FOR CIMENTO DE ALIMENTACAO E TRATAMENTO PSQUIATRI EM TEMPO INTEGRAL A CIDADANA ALANA KAUANE F. CID, ONF. DET. JUD. PRC: 05921606512, MAIO DE 2021.	2.200,00	
ADEMIR DE PAULA	008798	20/05/21	EO01530	0086	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AGENTE DE FIS LIZACAO, ATUANDO NOS DIAS 21 A 23/05/21 EM ROND EM LOGRADOUROS PUBLICOS DA SEDE E DISTRITOS, A F DE FISCALIZAR AGLOMERACOES, POR OCASIAO DAS FEST VIDADES DA PADROEIRA, CONF. CONTRATO FIRMADO.	200,00	
ADRIANA LEONHARDT FERRACCIOLLI	009056	07/05/21	EO01484	0059	PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO P MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREG DO, RECEBENDO SEUS DIREITOS ADQUIRIDOS CONFOR TERMO RESCISORIO EM ANEXO.	3.098,07	
ADRIANO SABINO BARBOSA	008938	10/05/21	EO01501	0267	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM AO CHEFE DPTO MUNC. DE CULTURA, TURISMO E COMUNICACAO SOC AL POR OCASIAO DE VIAGEM A BRASILIA/DF, NOS DI 18 E 19 DE MAIO DE 2021, ACOMPANHAR O VICE-PREFE TO EM ENCONTROS E REUNIOES, CONF. RELATORIO ANEX	800,00	
AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	006801	05/05/21	EO01452	0230	AQUISICAO DE DUAS FERRAMENTAS - RASTELOS, DESTIN DOS AO EMPREGO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS.	54,00	
		05/05/21	EO01453	0011	AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS IMOV IS DESTINADO A MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIP DOMINGOS BATISTA DE SOUZA.	5,50	
		05/05/21	EO01454	0287	AQUISICAO DE FERRAMENTAS - TRENAS DE 5M E 7,5 DESTINADOS AO EMPREGO NOS SERVICOS PRESTADOS PE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	46,00	
		05/05/21	EO01455	0276	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAM TO - ROCADEIRA, MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA FORMICIDA DESTINADOS AO USO DO SETOR DE MANUTE CAO DOS PARQUES E JARDINS DESTA ENTIDADE.	323,00	
		05/05/21	EO01456	0205	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA BOTINAS, 1 (UM) GARRAFAO TERMICO E CORRENTES 8 DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBL CA DESTA ENTIDADE.	312,05	
		Total : 0005 empenhos					740,55
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS	008481	03/05/21	SE01168002	0107	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO UTILIZADOS PROCEDIMENTOS DE OXIGENOTERAPIA EM TRATAMENTO PACIENTES ACOMETIDOS DE PROBLEMAS RESPIRATORI GRAVES ATENDIDOS JUNTO UBS'S LOCAIS.	910,00	
		07/05/21	SE01168003	0107	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO UTILIZADOS PROCEDIMENTOS DE OXIGENOTERAPIA EM TRATAMENTO PACIENTES ACOMETIDOS DE PROBLEMAS RESPIRATORI GRAVES ATENDIDOS JUNTO UBS'S LOCAIS.	2.005,00	
		20/05/21	SE01166001	0084	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS EM PROCEDIMENT DE OXIGENOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENT ACOMETIDOS POR PROBLEMAS RESPIRATORIOS GRAVE ATENDIDAS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	910,00	
		20/05/21	SE01167001	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPI LARES - CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS AO ATE DIMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS POR PROBLEM RESPIRATORIOS GRAVES.	1.045,00	
		20/05/21	SE01168004	0107	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS EM PROCEDIMENT DE OXIGENOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENT ACOMETIDOS DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS GRAVE ATENDIDOS JUNTO AS UBS'S LOCAIS.	960,00	
		24/05/21	SE01169001	0110	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALA OBJETIVANDO A UTILIZACAO EM PROCEDIMENTOS OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ACOMETIDOS POR PROBL MAS RESPIRATORIOS, ATENDIDAS JUNTO AS UBS'S.	8.320,00	
		31/05/21	SE01166002	0084	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS EM PROCEDIMENT DE OXIGENOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENT ACOMETIDOS POR PROBLEMAS RESPIRATORIOS GRAVE ATENDIDAS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	2.695,00	
Total : 0007 empenhos					16.845,00		
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SAO BE	008745	31/05/21	EO01674	0084	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR OBJETIVA DO A UTILIZACAO EM PROCEDIMENTOS HOSPITALARES	163,96	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	007631	31/05/21	EO01652	0086	PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19. REPASSE MENSAL CONCEDIDO A MEDICO PERTENCENTE PROGRAMA MAIS MEDICOS, A TITULO DE AUXILIO/RECUR PECUNIARIO CONF. PORTARIA N. 30 DE 12/02/14 DO M NISTERIO DA SAUDE, NOS TERMOS DA P.I. N. 1.369/M MEC DE 08/07/2013, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.	1.500,00
ALEF TORRIANE JESUS DA FONSECA	007043	20/05/21	EO01532	0086	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AGENTE DE FIS LIZACAO, ATUANDO NOS DIAS 22 E 23/05/21 EM ROND NAS IMEDIACOES DO SANTUARIO, A FIM DE FISCALIZ AGLOMERACOES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PA OEIRA, CONF. CONTRATO FIRMADO.	200,00
ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO	008595	28/05/21	EO01623	0070	AQUISICAO DE CAMISETAS SILKADA OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PARTICIPANTES DO EVEN REALIZADO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SO AL NO MES DE MAIO.	1.200,00
AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.	000099	03/05/21	EO01446	0245	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINA - PATROL, EMPREGADOS NA MANUTENCAO D ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE AS PARTES.	11.900,00
		03/05/21	SE00196005	0024	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP CONFORME CO TRATO DE RATEIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	4.417,60
		31/05/21	EO01712	0245	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINA - PATROL, EMPREGADOS NA MANUTENCAO D ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE AS PARTES.	6.970,00
		Total	: 0003 empenhos			23.287,60
ANA MARIA DO NASCIMENTO COMERCIO	006908	03/05/21	EO01399	0245	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - RESTAURANTE, OBJETIVAN PREPARACAO/FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - MARMITE DESTINADA A ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO DA AMA POR OCASIAO PRESTACAO DE SERVICOS, CONF. PARCERI CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - RESTAURANTE, OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - MARMITEX, DESTINAD A ALIMENTACAO DE SERVIDORES E EQUIPE MEDICA CISMARPA, POR OCASIAO DE MUTIRAO DE CONSULTAS.	54,00
		03/05/21	EO01400	0087		162,00
		Total	: 0002 empenhos			216,00
ANGELICA DE FATIMA SOUZA LEME 10	008670	31/05/21	EO01668	0110	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS SISTEM DE INFORMACAO DO SUS, BEM COMO TREINAMENTOS E OF CINAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2021, DE ACORDO C O INCREMENTO TEMPORARIO.	800,00
ANTONIO CARLOS BUENO	000107	03/05/21	SE00508003	0071	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESP CIFICO E EXCLUSIVO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENC ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REF RENTE AO MES 04/2021, CONFORME CONTRATO DE LOCAC N\$ 04/2021. (PARCELA 04/12)	601,39
		06/05/21	EO01459	0086	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE, EMPREGAD NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MARCA CHEVRO T SPIN 18L MT PREMIER E VEICULO RENAULT KWID Z 10MT, PERTENCENTES A FROTA DO SETOR DE TRANSPORT DA SAUDE.	620,00
		24/05/21	SE00508004	0071	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESP CIFICO E EXCLUSIVO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENC ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REF RENTE AO MES 05/2021, CONFORME CONTRATO N. 04/20 (PARCELA 05/12).	601,39
		Total	: 0003 empenhos			1.822,78
ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALH	009069	20/05/21	EO01529	0086	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AGENTE DE FIS LIZACAO, ATUANDO NOS DIAS 21 A 23/05/21 EM ROND EM LOGRADOUROS PUBLICOS DA SEDE E DISTRITOS, A F DE FISCALIZAR AGLOMERACOES, POR OCASIAO DAS FEST VIDADES PADROEIRA, CONF. CONTRATO FIRMADO.	200,00
ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA	008346	28/05/21	EO01610	0259	PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENCAO DO CONVENIO FIRM DO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A ASSOCIACAO AMIG DO CAMINHO DA FE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.	255,78
ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE	007518	20/05/21	EO01533	0049	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A OSC, CONFORME TER DE FOMENTO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2021.	7.500,00
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC	007843	10/05/21	SE00684003	0203	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS ESPECIALIZ DO EM REABILITACAO DE PESSOA COM DEFICIENCIA FIS CAM CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM A ENT DADE, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABR DE 2021.	8.140,00
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	007128	20/05/21	EO01527	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 MA DE 2021.	620,00
AUGUSTO PNEUS EIRELI	008847	20/05/21	EO01549	0084	AQUISICAO DE 08 - (OITO) UNID. DE PNEUS 175/70 R DESTINADOS A UTILIZACAO NOS VEICULOS FIAT/MOB PLACAS:QUT-6893 / 6888 PERTENCENTES A ESTA ENTID DE.	1.631,92
		20/05/21	EO01550	0157	AQUISICAO DE 04 - (QUTRO)UNID. DE PNEUS 175/70 R DESTINADOS A UTILIZACAO NO VEICULO FIAT/UNO, PLA HNH-0731, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.	815,96
		20/05/21	EO01551	0069	AQUISICAO DE 04 - (QUATRO) UNID. DE PNEUS 175/70 R13, OBJETIVANDO A UTILIZACAO NO VEICULO VW/GO PLACA HLF-1284, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAM LIA.	815,96
		Total	: 0003 empenhos			3.263,84
AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	009000	03/05/21	SE01078001	0011	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS VINCULADAS SETOR DE FISCALIZACAO, REFERENTE AO PERIODO DE A 30/04/2021.	60,91
		03/05/21	SE01079001	0016	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM DESTINA AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS LOTADAS NA DELEGAC DE POLICIA CIVIL LOCAL, NA MANUTENCAO DO TERMO PARCERIA FIRMADO ENTRE A ENTIDADE E A POLIC CIVIL/MG, REF. AO PERIODO DE 16 A 30/04/2021.	613,82
		03/05/21	SE01080001	0019	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLICIA MIL TAR, NA CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENT A ENTIDADE E O BATALHAO DA POLICIA MILITAR DO ES	2.015,07

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	009000	03/05/21	SE01082001	0069	DO DE MINAS GERAIS, REF. PERIODO DE 16 A 30/04/21 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DESTI DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT/KWID, PLA RFU-0H84, VINCULADO AO SERVICO SOCIAL E EXCLUSI DO CRAS, REF. AO PERIODO DE 16 A 30/04/2021.	149,48
		03/05/21	SE01082002	0069	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLA HLF-1284, DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA/M REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/04/2021.	234,24
		03/05/21	SE01083001	0084	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMU OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A DIVISAO TRANSPORTES DA SAUDE, REF. AO PERIODO DE 16 30/04/2021.	14.390,90
		03/05/21	SE01086001	0171	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DESTI DO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LINHA LEVE VINC LADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REF. PERIODO DE 16 A 30/04/2021.	843,45
		03/05/21	SE01087001	0205	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D CAMINHOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LIMPEZA PUB CA, REF. AO PERIODO DE 16 A 30/04/2021.	1.638,76
		03/05/21	SE01181001	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL, GASOLI COMUM E OLEO DIESEL-S10 DESTINADOS AO ABASTECIME TOS DOS VEICULOS LINHA LEVE, CAMINHOS E MAQUIN PESADAS, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/04/2021	18.806,43
		10/05/21	EC01181001	0243	COMPLEMENTO	10.000,00
		10/05/21	EC01181002	0243	COMPLEMENTO	16.000,00
		12/05/21	SE01077001	0005	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DESTI DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLA X FLEX PLACA PVE-9071, REF. AO PERIODO DE 01 A 15/ /2021.	600,88
		12/05/21	SE01078002	0011	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DESTI DO AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS VINCULADAS SETOR DE FISCALIZACAO, REF. AO PERIODO DE 01 A 1 05/2021.	142,01
		12/05/21	SE01079002	0016	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DESTI DO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS POLICIAIS LOTAD DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, NA MANUTENCAO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A ENTIDADE E A P LICIA CIVIL/MG., REF. AO PERIODO DE 01 A 15/05/2	863,89
		12/05/21	SE01080002	0019	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLICIA MILI NA MANUTENCAO DO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENT A ENTIDADE E O BATALHAO DA POLICIA MILITAR DO ES DO DE MINAS GERAIS, REF. PERIODO 01 A 15/05/2021	1.925,35
		12/05/21	SE01082003	0069	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLA HLF-1284, DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA/M REF. AO PERIODO DE 01 A 15/05/2021.	443,54
		12/05/21	SE01083002	0084	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL E GASOLI COMUM E OLEO DIESEL-S10, DESTINADOS AO ABASTECIM TO DOS VEICULOS VINCULADOS A DIVISAO DE TRANSPOR S DA SAUDE, REF. AO PERIODO DE 01 A 15/05/2021.	12.852,03
		12/05/21	SE01086002	0171	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DESTI DO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LINHA LEVE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REF. AO PERIODO 01 A 15/05/2021.	607,79
		12/05/21	SE01087002	0205	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL COMUM DES NADO AO ABASTECIMENTO DOS CAMINHOS DO SETOR LIMPEZA PUBLICA DESTA ENTIDADE, REF. AO PERIODO 01 A 15/05/2021.	1.117,96
		12/05/21	SE01181002	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL COMUM DES NADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PESADAS PERTE CENTES A AMARP, POR OCASIAO DA PRESTACAO DE SERV COS NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01 A 1 05/2021, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO.	1.636,46
		12/05/21	SE01181003	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL, GASOLI COMUM E OLEO DIESEL-S10, DESTINADOS AO ABASTECIM TO DOS VEICULOS LEVES, CAMINHOS E MAQUINAS PES DAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE PERIODO DE 01 A 15/05/2021.	14.680,77
		12/05/21	SE01209001	0107	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DESTI DO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA ENTIDADE, REF. PERIODO DE 01 A 15/05/2021.	2.224,94
		28/05/21	EC01082001	0069	COMPLEMENTO	2.200,00
		28/05/21	EC01181003	0243	COMPLEMENTO.	30.000,00
		28/05/21	SE01077002	0005	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLA X FLEX, PLACA PVE-9071, REF. AO PERIODO DE 16 A 3 05/2021.	733,24
		28/05/21	SE01078003	0011	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS VINCULADAS SETOR DE FISCALIZACAO, REF. AO PERIODO DE 16 A 3 05/2021.	56,21
		28/05/21	SE01079003	0016	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS POLICIAIS LOTAD NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, NA MANUTENC DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A ENTIDADE E POLICIA CIVIL/MG., REF. AO PERIODO 16 A 31/05/21	971,65
		28/05/21	SE01080003	0019	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLICIA MIL TAR, NA MANUTENCAO DO TERMO DE PARCERIA CELEBRA ENTRE A ENTIDADE E O BATALHAO DA POLICIA MILIT DO ESTADO DE MG, REF. AO PERIODO DE 16 A 31/05/2	2.075,64
		28/05/21	SE01081001	0054	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/PALIO WEEK A 1.4, PLACA OQN-9102, LOTADO NO SERVICO DO CONSEL TUTELAR DESTA ENTIDADE, REF. AO PERIODO DE 16 A 05/2021.	217,03
		28/05/21	SE01082004	0069	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAUT/KWID, PLA RFU-0H84, VINCULADO AO SERVICO SOCIAL E USO EXCL	195,48

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	009000	28/05/21	SE01082005	0069	SIVO DO CRAS, REF. AO PERIODO DE 16 A 31/05/2021 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLA HLF-1284, DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA/MC,RE AO PERIODO DE 16 A 31/05/2021.	219,66
		28/05/21	SE01083003	0084	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL/S-10 E G SOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE CULOS VINCULADOS A DIVISAO DE TRANSPORTES DA SAU , REF. AO PERIODO DE 16 A 31/05/2021.	18.742,48
		28/05/21	SE01084001	0157	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM E OL DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEI LOS DA LINHA LEVE E DO MICRO ONIBUS, PLACAS:HLF-91,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REF. PERIO DE 16 A 31/05/2021.	1.679,06
		28/05/21	SE01087003	0205	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS CAMINHOES E EQUIP MENTOS VINCULADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, R AO PERIODO DE 16 A 31/05/2021.	149,93
		28/05/21	SE01181004	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL/S-10 GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS D VEICULOS LINHA LEVE, CAMINHOES E MAQUINAS PESAD PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REF. AO PERIODO 16 A 31/05/2021.	12.035,88
		28/05/21	SE01209002	0107	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF. AO PERIO 16 A 31/05/2021.	798,54
		Total	: 0036	empenhos		171.923,48
AYANDRA NUNES DOS SANTOS	009049	06/05/21	EO01476	0086	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO ENFERMAGEM, ATUANDO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNIC PAL EM PLANTOES NOS DIAS 01 E 09/05/2021, POR OC SIAO DE SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA QUE ENCONTRAVA AFASTADA.	340,00
BANCO DO BRASIL S/A	000018	31/05/21	EO01639	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 7706 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES MAIO DE 2021.	146,30
		31/05/21	EO01640	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 24476 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES MAIO DE 2021.	1.152,60
		31/05/21	EO01641	0172	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 7508 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES MAIO DE 2021.	20,90
		31/05/21	EO01642	0080	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 13305 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES MAIO DE 2021.	31,35
		31/05/21	EO01643	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 24488 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES MAIO DE 2021.	212,20
		31/05/21	EO01644	0049	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 13521 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES MAIO DE 2021.	10,45
		31/05/21	EO01645	0139	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 5373 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES MAIO DE 2021.	41,80
		31/05/21	EO01646	0087	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 11618 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES MAIO DE 2021.	169,20
		31/05/21	EO01647	0294	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 12145 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES MAIO DE 2021.	10,45
		31/05/21	EO01648	0072	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 12345 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES MAIO DE 2021.	20,90
		31/05/21	EO01649	0072	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 12348 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES MAIO DE 2021.	10,45
		31/05/21	EO01650	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 10580 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES MAIO DE 2021.	52,25
		Total	: 0012	empenhos		1.878,85
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	03/05/21	EO01401	0115	AQUISICAO DE ITENS P/ COPA/COZINHA, PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENIZACAO OBJETIVANDO A UTILIZACA MANUTENCAO DOS PREDIOS QUE ABRIGAM AS SEDES D UBS'S LOCAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA SAUDE CASA - SES/MG.	792,40
		03/05/21	EO01402	0205	AQUISICAO DE MATERIAL P/ ACONDICIONAMENTO E MATE AL DE LIMPEZA OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQ DO ALMOXARIFADO, VISANDO A UTILIZACAO JUNTO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE LIMPE PUBLICA.	552,60
		03/05/21	EO01403	0011	AQUISICAO DE ITEM DE LIMPEZA, ITEM COPA/COZINHA ITEM DE HIGIENIZACAO OBJETIVANDO A MANUTENCAO D ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, VIDANDO A UTILIZACAO N ATIVIDADES DE MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DO PRED QUE ABRIGA A SEDE DO PODER EXECUTIVO LOCAL.	151,60
		10/05/21	EO01503	0011	AQUISICAO DE ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO OBJ TIVANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFAD VISANDO A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DE MANUTENC /FUNCIONAMENTO DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE PODER EXECUTIVO LOCAL.	290,64
		31/05/21	EO01656	0011	AQUISICAO DE ITENS DE COPA/COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZACAO OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQU DO ALMOXARIFADO, VISANDO A UTILIZACAO NAS ATIVID DES DE MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DO PREDIO QUE AB GA A SEDE DO PODER EXECUTIVO LOCAL.	426,32
		31/05/21	EO01716	0205	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO OBJE VANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFAD VISANDO A UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZ DAS PELO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA ENTIDADE	625,80
		Total	: 0006	empenhos		2.839,36
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	007886	24/05/21	EC00182002	0115	COMPLEMENTO POR FALTA DE SALDO.	2.000,00
		24/05/21	EC00641002	0084	COMPLEMENTO POR FALTA DE SALDO.	3.000,00
		28/05/21	SE00641003	0084	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL	1.320,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
			FARMACIA ALIPIO MARTINS.		
		Total : 0003 empenhos		-----	6.320,00
BIQ BENEFICIOS LTDA	007969	03/05/21	SE00006004 0015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENC	9.000,00
			MENTO/ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VA		
			ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS		
			DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, CONFORME CONTRA		
			FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. ABRIL DE 2021.		
	03/05/21	SE00007004	0088	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCI	9.500,00
			MENTO/ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VA		
			ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS		
			DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMA		
			ENTRE AS PARTES, REF. ABRIL DE 2021.		
	03/05/21	SE00008004	0050	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCI	1.100,00
			MENTO/ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VA		
			ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPTO.		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMA		
			ENTRE AS PARTES, REF. ABRIL DE 2021.		
	03/05/21	SE00009004	0155	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM GERENCI	12.000,00
			MENTO/ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VA		
			ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR		
			DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE		
			PARTES, REF. ABRIL DE 2021.		
	07/05/21	SE00006005	0015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENC	8.900,00
			MENTO/ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VA		
			ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS		
			DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, CONFORME CONTRA		
			FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO DE 2021.		
	07/05/21	SE00007005	0088	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCI	10.000,00
			MENTO/ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VA		
			ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS		
			DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMA		
			ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO DE 2021.		
	07/05/21	SE00008005	0050	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM GERENCI	1.100,00
			MENTO/ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VA		
			ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPTO.		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMA		
			ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO DE 2021.		
	07/05/21	SE00009005	0155	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM GERENCI	12.000,00
			MENTO/ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VA		
			ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR		
			DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE		
			PARTES, REF. A MAIO DE 2021.		
	31/05/21	SE00006006	0015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENC	8.800,00
			MENTO/ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VA		
			ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS		
			DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, CONFORME CONTRA		
			FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. JUNHO DE 2021.		
	31/05/21	SE00007006	0088	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCI	9.700,00
			MENTO/ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VA		
			ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS		
			DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMA		
			ENTRE AS PARTES, REF. JUNHO DE 2021.		
	31/05/21	SE00008006	0050	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCI	1.100,00
			MENTO/ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VA		
			ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPTO.		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMA		
			ENTRE AS PARTES, REF. JUNHO DE 2021.		
	31/05/21	SE00009006	0155	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM GERENCI	12.000,00
			MENTO/ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VA		
			ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR		
			DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE		
			PARTES, REF. JUNHO DE 2021.		
		Total : 0012 empenhos		-----	95.200,00
BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT	000546	18/05/21	EO01519 0080	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO	1.400,00
			PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS FUNERARIO		
			PRESTANDO SERVICOS NO FUNERAL DE CIDADAO CAREN		
			CARLOS SIDNEI PEREIRA, OCORRIDO EM 03/05/202		
			CONFORME ATESTADO DE OBITO.		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	001338	31/05/21	EO01667 0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 27600	171,18
			DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON		
			RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES MAIO DE 2021.		
CASA DAS EMBALAGENS DE POCOS DE	006888	07/05/21	EO01482 0084	AQUISICAO DE 5000 UNIDADES DE SACOLAS PLASTIC	375,00
			38X48, DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DE MEDICAM		
			TOS DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASI		
			DE MINAS - FARMACIA ALIPIO MARTINS.		
CELIO MESSIAS DA SILVA	006781	31/05/21	EO01678 0244	PAGAMENTO DE 3 DIARIAS DE VIAGEM POR OCASIAO	75,00
			DESLOCAMENTO A POCOS DE CALDAS NOS DIAS 06 E 07,		
			A POUSO ALEGRE NO DIA 17/05/2021, COM O OBJETO		
			DE TRANSPORTAR VEICULOS PARA REVISAO.		
	31/05/21	EO01713	0048	PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM POR OCASIAO	25,00
			DESLOCAMENTO A POCOS DE CALDAS NO DIA 28/05/202		
			TRANSPORTAR CIDADAO CARENTES DESTES MUNICIPIO PA		
			SEREM ATENDIDOS NA AGENCIA REGIONAL DO INSS.		
	31/05/21	EO01715	0142	PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM REALIZAD	75,00
			A POCOS DE CALDAS, NOS DIAS 10, 19 E 24 DE MAIO		
			2021, TRANSPORTAR ALUNOS PARA RECEBEREM ATENDIME		
			TO ESPECIALIZADO JUNTO A ADEFIP.		
		Total : 0003 empenhos		-----	175,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	03/05/21	EO01431 0072	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERG	66,01
			ELETRICA DESTINADA AO USO DO PREDIO QUE ABRIGA		
			CREAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.		
	03/05/21	EO01441	0018	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERG	149,09
			ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO PREDIO Q		
			ABRIGA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, REF. AO M		
			DE MAIO DE 2021.		
	06/05/21	EO01458	0139	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERG	48,55
			ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO PREDIO Q		
			ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
			BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 202		
	10/05/21	SE00016005	0294	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERG	26.399,70
			ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE IMOVEI		
			PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES		
			MUNICIPALIDADE, REF. A FATURA GLOBAL DO MES		
			ABRIL DE 2021, CONF. CONTRATO FIRMADO.		

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	24/05/21	EO01604	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDA AO USO DO IMOVEL QUE ABRIGA ARQUIVO MORTO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.	46,64
		Total	: 0005 empenhos			26.709,99
CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIR	008344	31/05/21	EO01671	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MAO DE OBRA MECANICA, OBJETIVANDO O EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS: PWA-1506/1497, QOQ-39, PZR-2732, PUU-5024, OPQ-9759 E PXI-5427.	1.470,00
		31/05/21	EO01672	0159	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - HORAS DE MAO DE OBRA MECANICA, EMPREGADAS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS: HLF-4066 E HNH-0731.	784,00
		31/05/21	EO01675	0245	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MAO DE OBRA MECANICA OBJETIVANDO O EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHÕES, PLACAS: HLF-5348/49/5350.	882,00
		Total	: 0003 empenhos			3.136,00
CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA	007650	10/05/21	EO01500	0004	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIAO DE VIAGEM A BRASILIA/DOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2021, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO PARTICIPANDO DE ENCONTROS E REUNIOES, CONFORME RELATORIO ANEXO	1.600,00
		24/05/21	EO01564	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME LANCAMENTO MUNICIPAL FIXADORA.	3.500,00
		Total	: 0002 empenhos			5.100,00
CIRURGICA UNIAO LTDA	008211	07/05/21	EO01485	0085	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADANOS CARENTES ACOMETIDOS POR DOENÇAS GRAVES, CONFORME LAUDO/PARECER SOCIAL EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO.	3.030,00
CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE M	000651	03/05/21	SE00195005	0089	CONT. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO ALTO RIO PARDO - CISMARPA, REF. A R\$0,75 DO FPM ARRECADADO DO ANO ANTERIOR POR HABITANTE DESTA MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE RATEIO FIRMADO, REF. MAIO DE 2021.	4.684,20
		12/05/21	EO01510	0087	PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES EXTRAS, EXCEDIDAS NO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.	6.573,00
		Total	: 0002 empenhos			11.257,20
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	007436	03/05/21	SE00204005	0089	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITA AO CISSUL, CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	2.237,25
CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA	008588	31/05/21	SE00470005	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS DO SERVICOS MEDICOS EM TEMPO INTEGRAL JUNTO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	80.000,00
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	006230	10/05/21	EO01496	0022	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO CONTRATO COM A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.	691,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001607	24/05/21	EC00179001	0107	COMPLEMENTO POR FALTA DE SALDO.	3.000,00
		24/05/21	EC00180002	0115	COMPLEMENTO POR FALTA DE SALDO.	5.000,00
		28/05/21	SE00180002	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS.	2.920,00
		Total	: 0003 empenhos			10.920,00
COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	000035	07/05/21	EO01486	0085	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADANOS CARENTES COM NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS, CONFORME ORIENTACAO MEDICA E LAUDO/PARECER SOCIAL EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO.	37,20
CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAL	007593	03/05/21	SE00197005	0295	SERV. PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA DA ILUMINACAO PUBLICA ENLOBADO PERIMETRO URBANO ZONA RURAL E DISTRITOS, CONF. CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.	3.531,60
		03/05/21	SE00198005	0208	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS CONF. CONTRATO DE RATEIO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.	2.231,00
		03/05/21	SE00199005	0208	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA (CALL CENTER), CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.	882,90
		05/05/21	SE00212006	0207	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS PE EMPRESA VINA EQUIP. E CONSTRUCOES NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, CONF. CONTRATO DE RATEIO COM O CONSORCIO PUBLICO DE GESTAO INTEGRADA - CGPI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.	581,13
		31/05/21	SE00212007	0207	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS PE EMPRESA VINA EQUIP. E CONSTRUCOES NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, CONF. CONTRATO DE RATEIO COM O CONSORCIO PUBLICO DE GESTAO INTEGRADA - CGPI, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.	309,08
		Total	: 0005 empenhos			7.535,71
CONSTRUTORA ETAPA LTDA	006982	03/05/21	EO01043003	0243	COMPLEMENTO	10.000,00
		10/05/21	SE01043003	0243	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA - CBQU/MASSA ASFALTICA E EMULSAO, OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO OBRAS DE RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE (OPERACAO TAPA BURACOS).	5.350,00
		Total	: 0002 empenhos			15.350,00
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	03/05/21	EO01430	0072	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS TRATADAS, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO PREDIO QUE ABRIGA O CREAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.	32,39
		03/05/21	EO01438	0018	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS TRATADAS DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO PREDIO QUE ABRIGA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.	28,16
		07/05/21	SE00158005	0013	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUAS	2.323,97

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	12/05/21	EO01515	0139	36,76
		20/05/21	EO01553	0056	14,07
		20/05/21	EO01554	0049	113,09
Total : 0006 empenhos					2.548,44
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	03/05/21	EC00121002	0007	2.000,00
		03/05/21	EC00122001	0013	2.000,00
		03/05/21	EC00123002	0018	1.200,00
		03/05/21	EC00128001	0087	2.000,00
		03/05/21	SE00121004	0007	460,95
		03/05/21	SE00122004	0013	230,07
		03/05/21	SE00123004	0018	173,20
		03/05/21	SE00124004	0021	11,00
		03/05/21	SE00125004	0040	286,50
		03/05/21	SE00126004	0056	2,42
		03/05/21	SE00127007	0072	166,16
		03/05/21	SE00127008	0072	8,53
		03/05/21	SE00128004	0087	240,19
		03/05/21	SE00129004	0110	137,06
		03/05/21	SE00131003	0154	49,56
		03/05/21	SE00132004	0185	9,79
		03/05/21	SE00135006	0195	74,03
		03/05/21	SE00211003	0139	20,13
		31/05/21	EC00126001	0056	1.000,00
		31/05/21	EC00135001	0195	2.000,00
		31/05/21	SE00121005	0007	478,16
		31/05/21	SE00122005	0013	266,97
		31/05/21	SE00123005	0018	76,72

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	31/05/21	SE00124005	0021	IMPRESSORA, INSTALADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, REF. M 05/2021, CONF. TERMO DE PARCERIA FIRMADO.
					41,97
		31/05/21	SE00125005	0040	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA OBJETIVANDO ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEDE DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, REF. MES 05/2021, CONFORME TERMO PARCERIA PM/MG.
					400,13
		31/05/21	SE00126005	0056	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DE CONTABILIDADE TESOUREARIA DESTA ENTIDADE, REF. MES 05/2021.
					5,01
		31/05/21	SE00127009	0072	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, REF. MES 05/2021, CONFORME TERMO CONTRATO FIRMADO.
					131,89
		31/05/21	SE00127010	0072	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES 05/2021, CONF. CONTRATO.
					29,43
		31/05/21	SE00128005	0087	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES 05/2021.
					234,46
DANIEL DE SOUZA PEREIRA	009079	31/05/21	SE00129005	0110	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DAS UBS'S/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. MES 05/2021, CONF. CONTRATO.
					19,42
		31/05/21	SE00131004	0154	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. MES 05/2021.
					1.234,04
		31/05/21	SE00132005	0185	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DO POLO UAB/E-TE, REF. MES 05/2021, CONF. TERMO DE PARCERIA FIRMADA.
					226,99
		31/05/21	SE00135007	0195	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS ADMITIVOS, DAS SECRETARIAS DAS CEMEI'S MILITARES, REF. MES 05/2021.
					36,41
		31/05/21	SE00211004	0139	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE 05/2021, CONF. CONTRATO.
					15.258,45
					1.336,65
DANIELE PEREIRA COUTO	008910	03/05/21	EC00512001	0079	COMPLEMENTO POR FALTA DE SALDO.
		03/05/21	SE00512003	0079	LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO/MORADIA DE CIDADAO CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, REFERENTE MES 04/2021, CONFORME CONTRATO N. 08/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. (PARCELA N. 04/06)
		25/05/21	SE00512004	0079	LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO/MORADIA DE CIDADAO CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, REFERENTE MES 05/2021, CONFORME CONTRATO N. 08/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES.
DENIPOTTI E DENIPOTTI COM. E REC	008155	28/05/21	AE01611001	0245	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO POR MOTIVO DE DESISTENCIA POR PARTE DA PREFEITURA EM ADQUIRIR O PRODUTO ANULACAO SOLICITADA POR CHARLES EM 02/06/21.
					-1.950,00
		28/05/21	EO01611	0245	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - RESSOLAGEM DE PNEUS, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DE PNEUS A SEREM UTILIZADA NA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA XT870BR.
DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	008989	06/05/21	EO01471	0107	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS OBJETIVANDO UTILIZACAO/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ATENDIMENTOS PRESTADOS NO GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADO JUNTO A SEDE DA UBS - LAERCIO VIEIRA DA SILVA, PROGRAMA SAUDE BUCAL.
					45,20
		20/05/21	EO01534	0107	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS OBJETIVANDO UTILIZACAO/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ATENDIMENTOS PRESTADOS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS INSTALADOS JUNTO AS SEDES DAS UBS'S NILTON ASSIS, BENEDITO FERNANDES DA SILVA E DR CESAR AUGUSTO DE CARVALHO
DIEGO ALVES OLIVEIRA 08799956616	009065	20/05/21	EO01535	0115	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS OBJETIVANDO UTILIZACAO/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ATENDIMENTOS PRESTADOS NO GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADO JUNTO A SEDE DA UBS - LAERCIO VIEIRA DA SILVA, PROGRAMA SAUDE BUCAL.
					753,10
					6.820,00
DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL	008267	03/05/21	EO01428	0087	ACORDO COM O PROGRAMA SAUDE EM CASA DA SES/MG. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS CERTIFICACAO DIGITAL, EMPREGADOS NA EMISSAO DE (UM) CERTIFICADO E-CPF DO TIPO A3 PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.
					340,00
DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT	007036	06/05/21	EO01470	0107	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS OBJETIVANDO UTILIZACAO/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ATENDIMENTOS PRESTADOS NO GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADO JUNTO A SEDE DA UBS - LAERCIO VIEIRA DA SILVA, PROGRAMA SAUDE BUCAL.
					95,45

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
DONIZETI ACACIO DA SILVA	000589	28/05/21	EO01624	0110	PRESTADOS JUNTO AO GABINETE ODONTOLOGICO INSTALA NA SEDE DA UBS - LAERCIO VIEIRA DA SILVA, PROGRA SAUDE BUCAL.
					45,00
		28/05/21	EO01625	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO EMPREGADOS CONFECCAO DE 05 COPIAS DE CHAVE, DESTINADAS MANUTENCAO DAS UBS'S LAERCIO VIEIRA DA SILVA E D CESAR AUGUSTO DE CARVALHO.
					81,00
		28/05/21	EO01626	0087	PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO EMPREGADOS CONFECCAO DE 09 COPIAS DE CHAVE, DESTINADOS MANUTENCAO DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAC GERAL.
					120,00
					PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO EMPREGADOS CONFECCAO DE 10 COPIAS DE CHAVE E 02 TROCAS SEGredo DE FECHADURA, DESTINADAS A MANUTENCAO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E POSTINHO DE SAUDE
		Total	: 0003 empenhos		246,00
ELETRICA LUZ COMERCIO DE MAT.ELE	008204	03/05/21	EO01404	0069	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, VISAN VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MAN TENCAO DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO CRAS.
					1.493,19
		03/05/21	EO01405	0293	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO AS OBRAS DE PEQUENOS REPAROS/MA TENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DAS PRAC E JARDINS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.
					1.217,02
		28/05/21	EO01612	0276	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO OBJETIVANDO A UTI ZACAO NA MANUTENCAO DO RELOGIO DIGITAL INSTALA JUNTO A PRACA CENTRAL DESTA MUNICIPALIDADE.
					18,80
		Total	: 0003 empenhos		2.729,01
ELISIANE MARTINS JUNQUEIRA DELFI	009055	07/05/21	EO01480	0086	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO ENFERMAGEM, ATUANDO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNIC PAL EM PLANTOES NOTURNOS NOS DIAS 01 E 06/05/202 POR OCASIAO DE SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETI QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA.
					340,00
EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	000098	10/05/21	EO01495	0034	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, DESTINADO A EMATER, CONF. CONVEN FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A 3 PARCELA DO M DE ABRIL DE 2021.
					3.413,41
		20/05/21	EO01528	0034	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, DESTINADO A EMATER, CONF. CONVEN FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A 1 PARCELA DO M DE MAIO DE 2021.
					7.159,91
		28/05/21	EO01627	0034	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, DESTINADO A EMATER, CONF. CONVEN FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A 2 PARCELA DO M DE MAIO DE 2021.
					1.069,59
		Total	: 0003 empenhos		11.642,91
EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIV	008932	06/05/21	EO01457	0004	PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM AO PREFEI MUNICIPAL POR OCASIAO DE IDA A BELO HORIZONTE DIA 06/05/2021, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS JUN AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DE BASE E SECRE RIA DE ESTADO.
					800,00
		20/05/21	EO01522	0004	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM AO PREF TO MUNICIPAL POR OCASIAO DE VIAGEM A BELO HORIZO TE NOS DIAS 25 E 26/05/2021, OBJETIVANDO PARTICI R DE ENCONTRO JUNTO AO INSTITUTO DE DESENVOLVIME TO INTEGRADO DE MINAS GERAIS - INDI.
					1.600,00
		24/05/21	EO01563	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORM L MUNICIPAL FIXADORA.
					10.000,00
		Total	: 0003 empenhos		12.400,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS T	000087	07/05/21	SE00096005	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DES ENTIDADE, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTE REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.
					174,48
EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA	000529	18/05/21	SE00213018	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE COMUNICACAO ESCRITA, DESTINADOS A PUBLI CAO DE MATERIA PROVENIENTE DO SETOR DE LICITACO DESTA ENTIDADE, REF. A PUBLICACAO DOS PROCESSOS 030/2021 E 031/2021.
					180,00
		20/05/21	SE00213019	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE COMUNICACAO ESCRITA, DESTINADOS A PUBLI CAO DE MATERIA PROVENIENTE DO SETOR DE LICITACO DESTA ENTIDADE, REF. A PUBLICACAO DO PROCESSO 030/2021, PUBLICADO NO DIA 22/05/2021.
					90,00
		31/05/21	SE00213020	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE COMUNICACAO ESCRITA, DESTINADOS A PUBLI CAO DE MATERIA PROVENIENTE DO SETOR DE LICITACO DESTA ENTIDADE, REF. A PUBLICACAO DO PROCESSO 032/2021 EM 29/05/2021.
					90,00
		Total	: 0003 empenhos		360,00
ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD.	006169	07/05/21	EO01487	0085	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO S CARENTES C NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS, CONFORME ORI TACAO MEDICA E LAUDO/PARECER EMITIDO POR PROFISS NAL HABILITADO.
					4.345,11
EVERALDO ACACIO VAZ	001137	24/05/21	EO01561	0142	PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM POR OCASI DE IDA A SAO JOA DA BOA VISTA, DIA 20/05/2021, C DUZIR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR EM SUBSTITUICAO MOTORISTA DESIGNADO.
					40,00
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	008274	06/05/21	SE00150003	0084	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR OBJETIVA DO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA INSTALA INSTALADA JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
					132,10
		31/05/21	EC00150002	0084	COMPLEMENTO
		31/05/21	SE00150004	0084	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A MANUTENC DOS ESTOQUES DA FARMACIA INSTALADA JUNTO AO PRED PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO PRONTO ATENDIMEN MUNICIPAL.
					1.000,00
					759,00
		Total	: 0003 empenhos		1.891,10
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	007505	31/05/21	EO01653	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO JORNALISTIC OBJETIVANDO A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERES DESTA ENTIDADE, REF. A PUBLICACAO NA EDICAO 600 JORNAL ALTO RIO PARDO DO MES DE MAIO DE 2021.
					500,00
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV.	007960	03/05/21	EO01427	0191	DEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA CORREN
					10,52

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	24/05/21	AE01581001	12908-9 REFERENTE AO AUXILIO DA MP 815/2017 CONF ME GRU EM ANEXO.	
		24/05/21	EO01565	ANULACAO TOTAL	-53.926,70
				PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFOR RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	43.655,14
		24/05/21	EO01566	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (MEIO AMB) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	2.636,54
		24/05/21	EO01567	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (FAZENDA) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	6.280,51
		24/05/21	EO01568	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVOS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	11.638,08
		24/05/21	EO01569	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (AS. SOC.) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	3.869,69
		24/05/21	EO01570	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CREAS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFOR RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	6.532,78
		24/05/21	EO01571	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PAIF CRAS)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.489,28
		24/05/21	EO01572	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAUDE) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFOR RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	49.998,76
		24/05/21	EO01573	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (F. MINAS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	6.476,40
		24/05/21	EO01574	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ATEND.) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	31.964,38
		24/05/21	EO01575	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P S F) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFOR RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	83.315,12
		24/05/21	EO01576	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. BUCAL) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	11.811,66
		24/05/21	EO01577	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (EPIDEMIOL)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	6.200,00
		24/05/21	EO01578	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (EPIDEMIOL)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	8.683,51
		24/05/21	EO01579	PGTO FINAL DA FP.	
				PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (COORD OME)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	40.697,85
		24/05/21	EO01580	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (APOIO OME)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	6.313,40
		24/05/21	EO01581	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. PRE) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	53.926,70
		24/05/21	EO01582	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PROF.PRE) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	53.926,70
		24/05/21	EO01583	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. PRE) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	13.371,38
		24/05/21	EO01584	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PROF. EB) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	129.734,93
		24/05/21	EO01585	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV.EB) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	30.476,94
		24/05/21	EO01586	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (MOT. T E) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	18.534,63
		24/05/21	EO01587	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (LIMP.PUB) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	53.434,21
		24/05/21	EO01588	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. FUNER) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	2.291,94
		24/05/21	EO01589	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. JARDINS)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	5.788,97
		24/05/21	EO01590	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. BASICO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	2.300,51
		24/05/21	EO01591	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESPORTES) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	7.275,75
		24/05/21	EO01592	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SMER) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFOR RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	10.666,20
		24/05/21	EO01593	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.INATIVAS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	20.984,85
		24/05/21	EO01594	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (C.TUTELAR)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.400,00
		24/05/21	EO01595	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (OBRAS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFOR RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9.127,23
		24/05/21	EO01596	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (TURISMO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	2.336,54
		24/05/21	EO01597	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.	4.665,24
		24/05/21	EO01598	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA	25.654,40

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	24/05/21	EO01599	0090	PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA	2.360,00
		24/05/21	EO01600	0090	PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA	6.418,56
		24/05/21	EO01601	0100	PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA	28.415,78
		24/05/21	EO01602	0209	PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA	9.446,88
		24/05/21	EO01603	0264	PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA	1.757,15
		Total	: 0040 empenhos		----- 767.931,89	
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	008430	03/05/21	EO01406	0110	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, OBJETIVAN A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO/REPAROS APARELHOS COMPUTADORES INSTALADOS JUNTO AOS SERV COS ADMINISTRATIVOS DAS UBS'S, REF. MES 05/2021.	500,00
		03/05/21	EO01407	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, OBJETIVAN A MANUTENCAO/REPARO DE APARELHOS COMPUTADORES IN TALADOS JUNTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO CR REF. MES DE 05/2021.	200,00
		03/05/21	EO01408	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, OBJETIVAN A MANUTENCAO/REPARO DE APARELHOS COMPUTADORES IN TALADOS NOS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAC GERAL DA ENTIDADE, REF. MES 05/2021.	500,00
		03/05/21	EO01409	0139	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INFORMATICA OBJETIVANDO MANUTENCAO/REPARO DE APARELHOS COMPUTADORES INST LADOS NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNIC PAL DE EDUCACAO, REF. MES 05/2021, CONF. CONTRAT	600,00
		31/05/21	EO01657	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA OBJETIVANDO MANUTENCAO/REPARO DE APARELHOS COMPUTADORES INST LADOS NOS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAC GERAL DESTA ENTIDADE, REF.MES 06/2021.	500,00
		31/05/21	EO01658	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA OBJETIVANDO MANUTENCAO/REPARO DE APARELHOS COMPUTADORES INST LADOS JUNTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO CRA REF. MES 06/2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	200,00
		31/05/21	EO01659	0110	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, OBJETIVAN A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTA RES INSTALADOS NOS SERVICOS ADMTIVOS. DAS UBS' REF MES 06/2021, DE ACORDO COM O INC. TEMPORARIO	500,00
		31/05/21	EO01660	0139	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INFORMATICA OBJETIVANDO MANUTENCAO/REPARO DE APARELHOS COMPUTADORES INST LADOS NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNIC PAL DE EDUCACAO, REF. MES 06/2021, CONF. CONTRAT	600,00
		Total	: 0008 empenhos		----- 3.600,00	
FSI - INFORMATICA LTDA.	006887	03/05/21	SE00266005	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS, OBJETIVANDO O SUPORTE TEC CO DO SITE INSTITUCIONAL - WEBSITE/PORTAL DA TRA PARENCIA DESTA ENTIDADE, REF. MES 04/2021, CONFO ME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	1.050,00
		28/05/21	SE00266006	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS, OBJETIVANDO O SUPORTE TEC CO DO SITE INSTITUCIONAL - WEBSITE/PORTAL DA TRA PARENCIA DESTA ENTIDADE, REF. MES 05/2021, CONFO ME TERMO DE CONTRATO FIRMADO.	1.050,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 2.100,00	
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	31/05/21	EO01679	0003	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (GAB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 202	386,35
		31/05/21	EO01680	0026	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ADM)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 202	6.886,08
		31/05/21	EO01681	0044	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (FAZ)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 202	886,90
		31/05/21	EO01682	0062	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (AS.S)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 20	1.635,60
		31/05/21	EO01683	0092	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SAUDE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2021.	7.325,26
		31/05/21	EO01684	0102	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (PSF)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 202	6.458,78
		31/05/21	EO01685	0141	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (OME)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 2021	4.778,95
		31/05/21	EO01686	0189	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (P.S.PRE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2021.	5.285,20
		31/05/21	EO01687	0151	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (P.SER.EB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2021.	7.997,40
		31/05/21	EO01688	0162	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (T.ESC)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2021.	1.825,25
		31/05/21	EO01689	0211	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (L.PUBLICA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2021.	5.856,37
		31/05/21	EO01690	0226	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (S.BASICO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2021.	454,80
		31/05/21	EO01691	0235	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ESPORTES)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2021.	2.280,03
		31/05/21	EO01692	0248	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET	5.017,30

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	31/05/21	EO01693	0265	(SMER)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 20 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (TURISMO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2021.	268,75
		31/05/21	EO01694	0286	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (OBRAS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2021.	856,80
Total : 0016 empenhos					58.199,82	
GIORDANI, GIORDANI E CARVALHO LT	000938	28/05/21	EO01613	0245	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - ALINHAMENTO/BALANCEAMENT CABBAGEM, EMPREGADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS UTIL DOS NO VEICULO IVECO/CAMINHAO EUROCARGO, PLACA H -5350.	644,00
GOMES TELEFONIA LTDA ME	008195	20/05/21	SE00137005	0013	MENSALIDADE DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ELETRONIC SISTEMA PABX,INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA NICIPAL, NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELEFONIA C FORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO (29/02/2020), RE AO MES DE MAIO DE 2021.	600,00
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	006200	10/05/21	SE00160005	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA, OBJ TIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE ATOS/PUBLICACOES D DIARIOS OFICIAIS, REF. AO PERIODO DE 01/05/2021 31/05/2021.	75,00
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	001921	03/05/21	EO01410	0115	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ITENS COPA/CO NHA E ITEM ELETRONICO OBJETIVANDO A UTILIZACAO MANUTENCAO DOS PREDIOS QUE ABRIGAM AS SEDES D UBS'S LOCAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA SAUDE CASA - SES/MG.	718,43
		03/05/21	EO01411	0011	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ITENS DE COPA/ ZINHA E ITEM ELETRONICO OBJETIVANDO A MANUTENC DO ALMOXARIFADO, VISANDO ATENDER A UTILIZACAO N ATIVIDADES DE MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DO PRED QUE ABRIGA A SEDE DO PODER EXECUTIVO LOCAL.	174,75
		06/05/21	EO01472	0069	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO A ACAO SOCIAL NO COMBATE AO ABU E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTE QUE SERA REALIZADA NO DIA 18/05/2021.	23,29
		20/05/21	EO01547	0084	AQUISICAO DE UTENSILOS COPA/COZINHA DESTINADOS UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA COPA/COZINHA INSTAL DA JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL.	59,20
Total : 0004 empenhos					975,67	
HAMILTON FRANCISCO PECANHA	005690	03/05/21	SE00509003	0012	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESP CIFICO E EXCLUSIVO DOS ESCRITORIOS ADMINISTRATIV DA EMATER/MG., SIAT/MG. E IMA/MG., REF. MES 04/2 1, NA MANUTENCAO DOS TERMOS DE PARCERIAS FIRMAD ENTRE AS PARTES.CONTRATO N° 03/2021-PARCELA 04/1	673,46
		24/05/21	SE00509004	0012	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESP CIFICO E EXCLUSIVO DOS ESCRITORIOS ADMINISTRATIV DA EMATER/MG., SIAT/MG. E IMA/MG., REFERENTE MES 05/2021, NA MANUTENCAO DOS TERMOS DE PARCERI FIRMADOS ENTRE AS PARTES. CONTRATO N. 03/2021.	673,46
Total : 0002 empenhos					1.346,92	
HEALTH CARE E DUBEBE IND COM IMP	009009	10/05/21	EO01506	0084	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN OBJETIVANDO A UTILIZACAO POR PROFISSIONAIS DA SA DE QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE A COV -19.	2.100,00
IGOR MELO 10938967606	008097	10/05/21	EO01490	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS GRAFICOS, PREST DO SERVICOS DE ADESIVAGEM/CORRECAO EM FAIXAS COMUNICACAO VISUAL DA CAMPANHA COMBATE AO ABUSO EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANAS E ADOLESCENTES.	200,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	03/05/21	EO01395	0036	PAGAMENTO DA PARCELA 22/60 DO PARCELAMENTO REALI DO COM A PGFN (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NAC NAL), DE NUMERO 07.17.20162.2276860-8, CORRESPO DENTE AO DEBCAD N.2651399, CONF. DARF EM ANEX MAIO DE 2021.	9.754,45
		10/05/21	EO01494	0036	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PAGAMENTO PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA NO PRAZO DE 60 MESE MAIO DE 2021.	28.890,11
		20/05/21	EO01526	0036	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PROGRAMA REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS D ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM) - MP 778/201 REF. AO MES DE MAIO DE 2021.	10.550,01
		31/05/21	EO01695	0151	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (P.EB.) REFERENTE AO MES MAIO DE 2021.	18.905,47
		31/05/21	EO01696	0189	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (PRE ESC) REFERENTE AO MES MAIO DE 2021.	17.000,00
		31/05/21	EO01697	0162	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (T.ESC) REFERENTE AO MES MAIO DE 2021.	6.901,20
		31/05/21	EO01698	0141	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (OME) REFERENTE AO MES DE MA DE 2021.	7.303,98
		31/05/21	EO01699	0092	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SAUDE) REFERENTE AO MES MAIO DE 2021.	18.264,36
		31/05/21	EO01700	0102	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ESF) REFERENTE AO MES DE MA DE 2021.	17.110,77
		31/05/21	EO01701	0003	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (GAB) REFERENTE AO MES DE MA DE 2021.	3.280,00
		31/05/21	EO01702	0026	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ADM) REFERENTE AO MES DE MA DE 2021.	18.381,57
		31/05/21	EO01703	0044	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (FAZENDA) REFERENTE AO MES MAIO DE 2021.	585,28
		31/05/21	EO01704	0062	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	3.987,95

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	31/05/21	EO01705	0211	NAL DOS SERVIDORES (ASS.SOC) REFERENTE AO MES MAIO DE 2021.
		31/05/21	EO01706	0226	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (L. PUB) REFERENTE AO MES MAIO DE 2021.
		31/05/21	EO01707	0235	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (S. BASICO) REFERENTE AO MES MAIO DE 2021.
		31/05/21	EO01708	0248	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ESPORTES) REFERENTE AO MES MAIO DE 2021.
		31/05/21	EO01709	0265	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SMER) REFERENTE AO MES DE MA DE 2021.
		31/05/21	EO01710	0286	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (TURISMO) REFERENTE AO MES MAIO DE 2021.
Total : 0019 empenhos					200.610,44
J E ETIQUETAS LTDA - ME	009061	12/05/21	EO01512	0016	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DE VISTORIA DE VEICUL JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, NA MAN TENCAO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PAR S.
J P BELEZZE EPP	008832	31/05/21	EO01661	0245	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - RESSOLAGEM, EMPREGADOS MANUTENCAO DE PNEUS 19.5L 24 TRASEIROS, UTILIZAD NA MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA XT870BR.
JLC BLOCOS E CIA LTDA-ME	006826	10/05/21	EO01499	0287	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO - BLOCO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MURO DE IMOVEL LOCALI DO NA RUA MARIA JOANA MARQUES BUENO, DANIFICA POR CAMINHAO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.
JOAO CARLOS DE CARVALHO-MOTORIST	000516	10/05/21	EO01504	0142	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM POR OCASIAO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO JOAO DA BOA VISTA/S COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULAD EM INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR, DURANTE MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2021.
JOAO FRANCISCO BRAULIO 329529537	009051	20/05/21	EO01538	0118	AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA O DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A RESOLUCAO SES/MG 7156/2020.
JOAO GERALDO DE MELO	007374	31/05/21	EO01677	0142	PAGAMENTO DE 2 DIARIAS DE VIAGEM POR OCASIAO DESLOCAMENTO A POCOS DE CALDAS, NOS DIAS 14 E DE MAIO DE 2021, TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULAD EM INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR.
JOSE DA SILVA LEMOS	008086	03/05/21	SE00511003	0086	LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO MEDICO PARTI PANTE DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS PARA O BR SIL, REFERENTE MES 04/2021, CONFORME CONTRATO 05/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. (PARCELA 04/12
		24/05/21	SE00511004	0086	LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO MEDICO PARTI PANTE DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS PARA O BR SIL, REF. MES 05/2021, CONFORME CONTRATO N.05/20 FIRMADO ENTRE AS PARTES. (PARCELA 05/12)
Total : 0002 empenhos					1.600,00
JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	006847	03/05/21	EO01412	0084	AQUISICAO DE ITENS PARA COPA/COZINHA OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES DA COPA/COZIN INSTALADO JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
		03/05/21	EO01434	0029	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS PREFEITOS SUAS EQUIPES QUE PARTICIPARAO DA REUNIAO SOBRE PROJETO CONSERVADOR DA MANTIQUEIRA, QUE ACONTE RA NO DIA 12/05/2021.
		03/05/21	EO01435	0019	AQUISICAO DE ITEM DE COPA/COZINHA E MATERIAL CAMA/MESA/BANHO OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, NA MANUTENCAO DO TER DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O BA LHAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAÍ
		03/05/21	EO01436	0011	AQUISICAO DE MATERIAL DE BANHO OBJETIVANDO A MAN TENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO.
		06/05/21	EO01473	0107	AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EMBAL GEM OBJETIVANDO A UTILIZACAO/MANUTENCAO DAS ATIV DADES/ATENDIMENTOS PRESTADO NO GABINETE ODONTOLO CO INSTALADO JUNTO A SEDE DA UBS - LAERCIO VIEI DA SILVA, PROGRAMA SAUDE BUCAL.
		20/05/21	EO01536	0084	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DO ALMOXARIFADO INSTALADO JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO PRONTO ATENDIMEN MUNICIPAL.
		20/05/21	EO01548	0084	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA/COZINHA OBJETIVA DA A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DE COPA/COZIN INSTALADA JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
		28/05/21	EO01622	0084	AQUISICAO DE AGUA MINERAL OBJETIVANDO A DISTRIBU CAO AOS AGENTES QUE ATUARAM DURANTE OS DIAS 22 23/05/2021, COMO FISCAIS, POR OCASIAO DAS COMEMO COES RELIGIOSAS DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, TEN EM VISTA A PREVENCAO DA PROPAGACAO DO CORONAVIRU
		31/05/21	AE01434001	0029	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, POR MOTIVO DE NO FISCAL EMITIDA A MENOR.
		31/05/21	EO01654	0016	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO PREPADO DO CAFE OFERTADO AOS AGENTES POLICIAIS POLICIA CIVIL, POR OCASIAO DA REALIZACAO DE OPER CAO POLICIAL NO MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO TER DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A ENTIDADE E A PM/MG.
		31/05/21	EO01676	0115	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO PR PARO DO LANCHE A SER OFERTADO AS AGENTES COMUNIT RIAS DO PSF DURANTE O CURSO DE CAPACITACAO - PRE NE BRASIL, A REALIZAR-SE NO DIA 09/06, DE ACOR COM O PROGRAMA SAUDE EM CASA - SES/MG.
Total : 0011 empenhos					864,77

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
JOSE GARCIA DO NASCIMENTO SOBRIN	000539	05/05/21	EO01445	0209	PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO P MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREG DO, RECEBENDO SEUS DIREITOS ADQUIRIDOS CONFOR TERMO RESCISORIO EM ANEXO.	4.883,84
JULIANA CANDIDA DANETI	009068	20/05/21	EO01523	0086	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO TECNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS JUNTO AO PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL EM 09 PLANTOES NOTURNOS N DIAS 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18 E 20/05/202 POR OCASIAO DE FERIAS DA FUNCIONARIA TITULAR.	693,00
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	005713	06/05/21	EO01469	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - EXAMES CLINICOS LABORATO AIS, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES CLINIC LABORATORIAIS CONF. SOLICITACAO MEDICA NA PREVE CAO DOS AGRAVOS DA SAUDE, REF. MES DE ABRIL/2021	850,37
LAERCIO MOREIRA	000417	03/05/21	SE00513003	0017	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EXC SIVO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL,REFER TE AO MES 04/2021, NA MANUTENCAO DO TERMO DE PAR RIA CELEBRANDO ENTRE A ENTIDADE E A POLICIA CIV DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONF. CONTRATO N 09/	800,00
		24/05/21	SE00513004	0017	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EXC SIVO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL,REFER TE AO MES 05/2021, NA MANUTENCAO DO TERMO DE PAR RIA CELEBRANDO ENTRE A ENTIDADE E A POLICIA CIV DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONTRATO N. 09/2021.	800,00
Total : 0002 empenhos						1.600,00
LAERCIO VIEIRA SILVA FILHO	000980	31/05/21	EO01637	0232	ADIANTAMENTO FINANCEIRO CONCEDIDO DESTINADO A CU TEIO DE DESPESAS POR OCASIAO DE IDA A BELO HORIZ TE NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DE 2021, PARTIC PAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARA "TREINADORES NI L 3", OFERTADO PELA FMV.	1.000,00
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	009071	31/05/21	EG01651	0081	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR - VEN LADOR ELETRONICO PORTATIL MICROPROCESSADO PA EMERGENCIA E TRANSPORTE INTRA/EXTRA HOSPITALA OBJET. A UTILIZACAO EM PROCEDIMENTOS/ATENDIMENT DE PACIENTES JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIP	34.900,00
		31/05/21	SE01651001	0081	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR - VEN LADOR ELETRONICO PORTATIL MICROPROCESSADO PA EMERGENCIA E TRANSPORTE INTRA/EXTRA HOSPITALA OBJET. A UTILIZACAO EM PROCEDIMENTOS/ATENDIMENT DE PACIENTES JUNTO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	34.900,00
Total : 0002 empenhos						69.800,00
LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.N	008396	07/05/21	EO01488	0085	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO S CARENTES C NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS, CONFORME ORI TACAO MEDICA E LAUDO/PARECER SOCIAL EMITIDO P PROFISSIONAL HABILITADO.	918,12
LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERC	006813	28/05/21	EO01631	0087	PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO CARTOES CONFORME MODELO SOLICITADO, DESTINADOS DISTRIBUICAO AOS VISITANTES A FIM DE INFORMA-L SOBRE OS PROTOCOLOS SANITARIOS EM VIRTUDE DA PAN DEMIA DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19.	450,00
LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.EI	008838	06/05/21	EO01461	0243	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES - 15W40, 20W40 10W, DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO D VEICULOS E MAQUINAS PESADAS.	5.161,00
		06/05/21	EO01462	0205	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES WBF100 - TRANSM SAO E MINERAL PARA FREIOS, DESTINADOS A UTILIZAC NA MANUTENCAO DE VEICULOS CAMINHOS E TRATOR 75E PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.	771,60
		06/05/21	EO01464	0054	AQUISICAO DE 05 - (CINCO) UNIDADES DE OLEO LUBRI CANTE 10W40, DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENC DO VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND ATTRAC 1.4, PLA OQN-9192, DE USO DO CONSELHO TUTELAR.	102,40
		06/05/21	EO01465	0069	AQUISICAO DE 05 - (CINCO) UNIDADES DE OLEO LUBRI CANTE 10W40, DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENC DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA HLF-1284, DO PROGRA BOLSA FAMILIA/MC PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.	102,40
		06/05/21	EO01466	0157	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BALDES DE OLEO LUBRIFIC TE DIESEL MOTOR 10W40 SAE E 20 (VINTE) FRASCOS OLEO DE MOTOR GASOLINA 15W40; DESTINADOS A UTILI CAO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS LINHA LEVE E ONIB ESCOLARES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.	2.023,64
		06/05/21	EO01467	0084	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DE MOTOR A GASO NA 10W40 E 15W40; DESTINADOS A UTILIZACAO NA MAN TENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE	1.808,60
		07/05/21	EO01483	0019	AQUISICAO DE 08 (OITO) UNIDADES DE OLEO LUBRIFIC TE 15W40, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA VI TURA POLICIAL FIAT/PALIO, PLACA HNO-4099, PERTE CENTE A POLICIA MILITAR, NA MANUTENCAO DO TERMO PARCERIA CELEBRADO ENTRE A ENTIDADE E O BATALHAO	150,00
Total : 0007 empenhos						10.119,64
LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS	006899	06/05/21	EO01463	0205	AQUISICAO DE 04 - (QUATRO) BALDES DE OLEO LUBRIF CANTE 15W40, DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENC DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.	1.080,00
		06/05/21	EO01468	0243	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BALDES DE OLEO LUBRIFIC TE - 15W40 DIESEL, DESTINADOS A UTILIZACAO MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHOS E MAQUINAS PES DAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.	1.080,00
Total : 0002 empenhos						2.160,00
LUIS ANTONIO DE CARVALHO - ME	000670	28/05/21	EO01634	0273	AQUISICAO DE TABUAS DE MADEIRA PINUS DESTINADAS UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL	54,00
		28/05/21	EO01635	0214	AQUISICAO DE VIGAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO DESTI DAS AS OBRAS DE FIXACAO DE PLACAS INFORMATIVAS.	180,00
Total : 0002 empenhos						234,00
LUIS CARLOS PEREIRA	005570	10/05/21	EO01505	0142	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM POR OCASIAO DE DE LOCAMENTO A CIDADE DE OURO FINO/MG, COM O OBJE TI DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICO DE ENSINO SUPERIOR, DURANTE OS MESES DE FEVEREI E MARCO DE 2021.	375,00
M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	005860	20/05/21	EO01552	0084	AQUISICAO DE 10 - (DEZ) UNID. DE PNEUS 175/70 R OBJETIVANDO A UTILIZACAO NOS VEICULOS, PLACAS:QO 0206, QXY-6F81 E PVV-7984 PERTENCENTES A ESTA EN DADE.	3.700,00
		28/05/21	EO01614	0243	AQUISICAO DE 02 - (DUAS) UNID. DE CAMARA DE AR 16,5, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DOS PNE	160,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	005860	28/05/21	EO01615	0084	DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA XT870BR. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MAN TENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT/DOBLO, PLACA O -9759.	1.006,36
		28/05/21	EO01616	0157	AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTE CAO DO VEICULO FIAT/UNO, PLACA HNH-0731, PERTENC TE A ESTA ENTIDADE.	339,04
		28/05/21	EO01617	0243	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINAD A MANUTENCAO DOS CAMINHOS, PLACAS HLF-5349/5649 OXD-6852.	3.669,52
		28/05/21	EO01618	0084	AQUISICAO DE 06 (SEIS) UNID. DE ARLA 32, A SER UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO ONIB , PLACA HMH-5196 E MB/ONIBUS, PLACA QUU-049 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.	306,00
		Total	: 0006 empenhos		----- 9.180,92	
MARIA CONCEICAO PECANHA	006336	03/05/21	EO01442	0005	AQUISICAO DE ORNAMENTOS - COROAS DE FLORES, DEST NADOS A HOMENAGEM FUNEBRE AO EX-PREFEITO GERAL DONIZETI DE CARVALHO, FALECIDO EM 02/05/2021.	340,00
MAYKON DOUGLAS LOPES	006803	28/05/21	EO01632	0241	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUC DE UMA PONTE DE MADEIRA NO BAIRRO SAO BENEDITO D CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DEVIDO A EME GENCIA O FAVORECIDO FEZ A MESMA E FORNECEU TODO TERIAL PARA CONSTRUCAO DA MESMA.	6.000,00
MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CL	008848	28/05/21	EO01628	0084	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UTILI CAO NA MANUTENCAO DO APARELHO MEDICO - ELETROCAR OGRAFO INSTALADO JUNTO A SEDE DO PRONTO ATENDIME TO MUNICIPAL.	750,00
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS	009013	10/05/21	EO01507	0084	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANC OBJETIVANDO A UTILIZACAO POR PROFISSIONAIS Q ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE A COVID-19.	995,00
MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LT	008347	03/05/21	EO01398	0193	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO EMPREGO JUNTO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA D CEMEIS - PROFESSORA ANA LUIZA E MILTON JOSE OLIVEIRA, DE ENSINO INFANTIL.	89,56
MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	008397	07/05/21	EO01489	0085	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO S CARENTES C NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS, CONFORME ORI TACAO MEDICA E LAUDO/PARECER SOCIAL EMITIDO P PROFISSIONAL HABILITADO.	1.155,20
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	006248	03/05/21	EO01394	0051	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT RIA DO MES DE ABRIL DE 2021 MENOS AS CONTRIBUICO QUE SOFREM DESCONTO AUTOMATICAMENTE NA FONTE DES NADO AO PASEP	8.881,98
		10/05/21	EO01492	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	6.293,86
		10/05/21	EO01493	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	0,42
		12/05/21	EO01511	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	134,62
		20/05/21	EO01524	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	940,21
		20/05/21	EO01525	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	0,49
		24/05/21	EO01555	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	185,28
		24/05/21	EO01562	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ES PREFEITURA NOS DIAS, 10, 20 E 28 DE MAIO DE 20 DESTINADO AO PASEP.	57,18
		27/05/21	EO01609	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	6,20
		28/05/21	EO01606	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (Q25) CREDITADO A ESTA PREFEITURA, NESTA DATA, DE INADO AO PASEP.	48,81
		28/05/21	EO01607	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	3.031,24
		28/05/21	EO01608	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	1,72
		Total	: 0012 empenhos		----- 19.582,01	
MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE ME	008576	03/05/21	EO01413	0193	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO EMPREGO JUNTO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA D CEMEIS - PROFESSORA ANA LUIZA E MILTON JOSE OLIVEIRA.	51,50
MONREAL SERVICOS CONTABEIS LTDA	009057	07/05/21	EO01491	0013	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM ACESSORIA PRES DOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA ENT DADE, NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESCRITURAC FISCAL DIGITAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS TRABALHISTA - ESOCIAL, CONF. CONTRATO FIRMADO.	400,00
NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	006893	03/05/21	SE00515003	0138	LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIP DE EDUCACAO E BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFE NTE MES 04/2021, CONFORME CONTRATO N 02/2021 FI MADO ENTRE AS PARTES. (PARCELA 04/12)	1.209,40
		24/05/21	SE00515004	0138	LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIP DE EDUCACAO E BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RE MES 05/2021, CONFORME CONTRATO N. 02/2021 FIRMA ENTRE AS PARTES. (PARCELA 05/12)	1.209,40
		Total	: 0002 empenhos		----- 2.418,80	
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	20/05/21	SE00117005	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET VISANDO ATENDER OS SE VICOS ADMINISTRATIVOS DOS DIVERSOS SETORES VINCU DOS A ADMINISTRACAO GERAL, REF. MES 04/2021.	1.470,00
		20/05/21	SE00118005	0087	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 04/202	810,00
		20/05/21	SE00119005	0018	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET VISANDO ATENDER OS SE VICOS ADMINISTRATIVOS DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL, REF. MES 04/2021, CONF. TERMO PARCERIA.	110,00
		20/05/21	SE00171005	0021	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO	110,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	20/05/21	SE00172005	0139	1.810,00
				PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET VISANDO ATENDER OS SE VICOS ADMINISTRATIVOS SEDE DO QUARTEL DA POLIC MILITAR, REF. MES 04/2021, CONF. TERMO PARCERIA. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET VISANDO ATENDER OS SE VICOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, REF. MES 04/2021.	
Total : 0005 empenhos					4.310,00
OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	001070	06/05/21	SE00201005	0052	7.500,00
				TRANSFERENCIA DE SUBVENCAO DESTINADO A OBRA ASSI TENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, CONFORME LEI MUNICIP AUTORIZATIVA, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.	
OFICINA BARALDI COMERCIO E MANUT	001266	10/05/21	EO01508	0011	149,00
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MO IS, OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO MAQUINA ENGRAXADEIRA INSTALADA JUNTO AO LAVAD DESTA ENTIDADE.	
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	009070	20/05/21	EE01539	0013	5.000,00
				PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1209, 3734-1177, 373 1227, 3734-1252 (PREFEITURA), 3734-1176 (IMA/SIA E 3734-1096 (GARAGEM).	
				20/05/21 EE01540 0087 PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1251 (PAM), 3434-12 (FARMACIA DE MINAS), 3734-1376 (POSTINHO), 373 1481 (TRANSPORTE DA SAUDE) E 3734-1986 (SECRETAR DE SAUDE).	5.000,00
				20/05/21 EE01541 0110 PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-3038 (UBS BENEDITO FE NANDES DA SILVA), 3734-2129 (UBS LAERCIO VIEIRA SILVA E 3734-1795 (UBS DR. CESAR AUGUSTO DE CARV HO).	5.000,00
				20/05/21 EE01542 0139 PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1814 (SEC. DE EDUCACAO).	3.000,00
				20/05/21 EE01543 0056 PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1078 (CONSELHO TUTELAR).	822,29
				20/05/21 EE01544 0072 PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1043 (CRAS).	880,74
				20/05/21 EE01545 0072 PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2124 (CREAS).	822,29
				20/05/21 EE01546 0154 PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1130 (ESCOLA MUNIC. RITA ESMERALDA DE CARVALHO) E 3734-1400 (ESCO MUNIC. MARIA CONCEICAO MARTINS).	3.000,00
				20/05/21 SE01539001 0013 PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1209, 3734-1177, 373 1227, 3734-1252 (PREFEITURA), 3734-1176 (IMA/SIA REF. AO MES DE MAIO DE 2021.	596,94
				20/05/21 SE01540001 0087 PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1251 (PAM), 3434-12 (FARMACIA DE MINAS), 3734-1376 (POSTINHO), 373 1481 (TRANSPORTE DA SAUDE) E 3734-1986 (SECRETAR DE SAUDE), REF. AO MES DE MAIO DE 2021.	602,75
				20/05/21 SE01541001 0110 PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-3038 (UBS BENEDITO FE NANDES DA SILVA), 3734-2129 (UBS LAERCIO VIEIRA SILVA E 3734-1795 (UBS DR. CESAR AUGUSTO DE CARV HO), REF. AO MES DE MAIO DE 2021.	352,41
				20/05/21 SE01542001 0139 PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1814 (SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.	117,47
				20/05/21 SE01543001 0056 PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1078 (CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE MAIO DE 2021.	117,47
				20/05/21 SE01544001 0072 PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1043 (CRAS), REF. AO M DE MAIO DE 2021.	125,82
				20/05/21 SE01545001 0072 PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2124 (CREAS), REF. AO M DE MAIO DE 2021.	117,47
				20/05/21 SE01546001 0154 PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1130 (ESCOLA MUNIC. RITA ESMERALDA DE CARVALHO) E 3734-1400 (ESCO MUNIC. MARIA CONCEICAO MARTINS), REF. AO MES MAIO DE 2021.	204,77
Total : 0016 empenhos					25.760,42
OSTELINO SILVA DE SOUZA	008780	20/05/21	EO01531	0086	200,00
				PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AGENTE DE FIS LIZACAO, ATUANDO NOS DIAS 22 E 23/05/21 EM ROND NAS IMEDIACOES DO SANTUARIO, A FIM DE FISCALIZ AGLOMERACOES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES PADROEIRA, CONF. CONTRATO FIRMADO.	
PAULO AFONSO MOREIRA	008117	03/05/21	SE00516003	0012	1.500,00
				LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SEDE ARQUIVO MORTO DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE MES 0 2021, CONFORME CONTRATO N 06/2021, FIRMADO ENT AS PARTES. (PARCELA 04/12)	
				24/05/21 SE00516004 0012 LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SEDE ARQUIVO MORTO DA MUNICIPALIDADE, REF. MES 05/202 CONFORME CONTRATO N. 06/2021, FIRMADO ENTRE AS P TES.	1.500,00
Total : 0002 empenhos					3.000,00
PEDRO AFONSO DE SOUZA - AUTO POS	000922	24/05/21	EO01557	0243	120,00
				AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A UTILI CAO NO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR PERTENCENTE ESTA ENTIDADE.	
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	006681	10/05/21	SE00432004	0087	611,26
				CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SEGURO AUTOMOTIVO OBJET VANDO O SEGURO DO VEICULO RENAUT MASTER AMBULANC PLACA RML-7H87, CONFORME AP 04/04	
				10/05/21 SE00432005 0087 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SEGURO AUTOMOTIVO OBJET VANDO O SEGURO DO VEICULO RENAUT MASTER AMBULANC PLACA RML-7H87, CONFORME AP 03/04	611,24
				24/05/21 EC00432002 0087 COMPLEMENTO POR FALTA DE SALDO.	502,91
				31/05/21 SE00432006 0087 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SEGURO AUTOMOTIVO, OBJET VANDO O SEGURO DOS VEICULOS: RENAULT/KWID, PLA	502,91

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			RMZ-3H27 E CHEVROLET/SPIN, PLACA RMZ-3H49, CON APOLICE. (PARCELA UNICA)		
	Total	: 0004 empenhos			----- 2.228,32
PRADO E RIBEIRO LTDA ME	007496	18/05/21	EO01518	0085	469,00
		24/05/21	EO01605	0085	53,00
	Total	: 0002 empenhos			----- 522,00
PRISCILA CRABI MATERIAIS DE CONS	008813	31/05/21	EO01670	0241	1.600,00
		03/05/21	EO01439	0207	315,00
		03/05/21	EO01440	0207	415,80
		31/05/21	EO01665	0207	315,00
		31/05/21	EO01666	0207	567,00
	Total	: 0004 empenhos			----- 1.612,80
PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS E	008145	20/05/21	SE00537005	0013	350,86
		31/05/21	EO01669	0230	3.191,88
		24/05/21	EO01556	0083	5.000,00
		31/05/21	EO01638	0083	5.000,00
	Total	: 0002 empenhos			----- 10.000,00
REGIANE VILAS BOAS DA SILVA	001295	20/05/21	EO01521	0086	60,00
		03/05/21	EO01433	0087	15,00
		06/05/21	EO01479	0040	125,00
	Total	: 0002 empenhos			----- 140,00
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	03/05/21	EO01416	0107	63,92
		03/05/21	EO01417	0084	111,86
		03/05/21	EO01418	0069	15,98
		03/05/21	EO01419	0069	7,99
		03/05/21	EO01420	0019	15,98
		03/05/21	EO01421	0137	7,99
		03/05/21	EO01422	0152	7,99
		03/05/21	EO01423	0230	23,97
		03/05/21	EO01424	0011	79,90

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	03/05/21	EO01425	0054	AQUISICAO DE 01 - (UMA) UNID. GALAO DE AGUA MIN RAL 20 LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIONAME TO DO BEBEDOURO INSTALADO JUNTO A SEDE DO CONSEL TUTELAR LOCAL, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.	7,99
		03/05/21	EO01451	0029	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO OBJETIVANDO PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS PREFEITOS SUAS EQUIPES QUE PARTICIPARAO DA REUNIAO SOBRE PROJETO CONSERVADOR DA MANTIQUEIRA QUE ACONTECE NO DIA 12/05/2021 EM NOSSO MUNICIPIO.	33,03
		20/05/21	EO01537	0084	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DO ALMOXARIFADO INSTALADO JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO PRONTO ATENDIMEN MUNICIPAL.	201,40
		31/05/21	EO01673	0115	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO PR PARO DO LANCHE A SER OFERTADOS AS AGENTES COMUNI RIAS DO PSF DURANTE O CURSO DE CAPACITACAO - PRE NE BRASIL, A REALIZAR-SE NO DIA 09/06/2021, DE A RDO COM O PROGRAMA SAUDE EM CASA - SES/MG.	31,75
		Total	: 0013 empenhos			609,75
RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTD	006104	31/05/21	EO01662	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR, OBJETIVANDO PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATER PRIMA NA CONFECCAO DE GUARD RAIL INSTALADO NA R CAPITAO JOAQUIM DIAS.	3.900,00
		31/05/21	EO01663	0245	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SOLDADOR, OBJETIVANDO PRESTACAO DE SERVICOS COM SOLDA NA MANUTENCAO VEICULOS E MAQUINARIOS, CONFORME ORDEM DE SERVIC	2.260,00
		Total	: 0002 empenhos			6.160,00
RODOLFO COUTO E SILVA	006128	03/05/21	EC00510001	0079	COMPLEMENTO LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA ALOJAMENTO/MORADIA DE CIDADAO CARENTE EM SI ACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, REFER TE MES 04/2021, CONFORME CONTRATO N 07/2021 FIR DO ENTRE AS PARTES. (PARCELA 04/06)	1.050,00
		03/05/21	SE00510003	0079	LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA ALOJAMENTO/MORADIA DE CIDADAO CARENTE EM SI ACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, REFER TE AO MES 05/2021, CONFORME CONTRATO N. 07/20 FIRMADO ENTRE AS PARTES.	350,00
		24/05/21	SE00510004	0079	LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA ALOJAMENTO/MORADIA DE CIDADAO CARENTE EM SI ACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, REFER TE AO MES 05/2021, CONFORME CONTRATO N. 07/20 FIRMADO ENTRE AS PARTES.	350,00
		Total	: 0003 empenhos			1.750,00
RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	008104	03/05/21	EO01397	0193	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR OBJETIVANDO O EMPRG JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ALUN MATRICULADOS JUNTO AO CEMEI MILTON JOSE DE OLIVE RA.	13,60
RODRIGO TONELOTTO	008743	03/05/21	EO01396	0193	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES OBJETIVANDO EMPREGO JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PEL ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL CEMEI PROFESSORA ANA LUIZA E MILTON JOSE DE OLIV RA.	127,15
		03/05/21	EO01414	0115	AQUISICAO DE ITEM DE PROTECAO/SEGURANCA, MATERI QUIMICO E MATERIAIS DE LIMPEZA/PRODUTOS DE HIGIE ZACAO, OBJETIVANDO A UTILIZACAO/MANUTENCAO D SEDES DAS UBS'S LOCAIS, DE ACORDO COM O PROGRA SAUDE EM CASA - SES/MG.	1.390,76
		03/05/21	EO01415	0011	AQUISICAO DE ITEM DE PROTECAO/SEGURANCA, MATERI QUIMICO E MATERIAIS DE LIMPEZA/PRODUCAO DE HIGIE ZACAO, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES ALMOXARIFADO VISANDO A UTILIZACAO NA MANUTENCA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SEDE DESTA ENTIDADE.	619,78
		03/05/21	EO01437	0152	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO UTILIZACAO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUN NENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, P OCASIAO DO NOVO MODULO DE ENSINO REMOTO ADOTADO DECORRENCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS.	249,60
		10/05/21	EO01509	0193	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO EMPREGO JUNTO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DA CEM PROFESSORA ANA LUIZA, DE ENSINO INFANTIL.	125,48
		Total	: 0005 empenhos			2.512,77
RONALDO DONIZETI DOS SANTOS	000160	31/05/21	EO01714	0142	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM POR OCASIAO DE DE LOCAMENTOS REALIZADOS A SAO JOAO DA BOA VSTA/S NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021, TRANSPORT ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSI SUPERIOR.	840,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN	006618	07/05/21	EO01481	0087	PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, SOLICIT DOS EM CARATER DE URGENCIA, REF. AOS MESES FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2021.	7.435,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CA	000038	06/05/21	EO01478	0087	PRESTACAO DE SERVICOS EMPREGADOS NA REALIZACAO EXAMES LABORATORIAIS, SOLICITADOS EM CARATER URGENCIA, REF. A ABRIL DE 2021.	617,96
		18/05/21	EO01516	0087	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALAR DESTINADOS A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGI ODONTOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PORTAD DE NECESSIDADES ESPECIAIS.	850,00
		Total	: 0002 empenhos			1.467,96
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	008406	13/05/21	SE00362007	0013	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNAL MIN GERAIS, REF. A PUBLICACAO DOS REGISTROS DE NUMER 1471972, 1473129, 1474409 E 1475557, CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO.	1.417,44
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	000491	03/05/21	EO01447	0041	PAGAMENTO DE 23/24 PARCELAS DO TERMO DE AJUSTE CONDOTA N.21/2005, REFERENTE AO TA 11.2019 PROCESSO PA-TA 000009.2005.03.009/07-29, CONFOR DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. 05/2021.	3.412,50
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE	000051	24/05/21	EO01559	0190	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A O.S.C., DEVIDAMEN CADASTRADA JUNTO AO CMAS LOCAL REF. AO MES DE MA DE 2021, NA MANUTENCAO DO TERMO DE PARCER FIRMADO ENTRE AS PARTES.	29.842,99
SICOOB AGROCREDI	006713	03/05/21	EO01443	0040	PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTES A PRESTACAO SERVICOS BANCARIOS, CONFORME LEVANTAMENTO APRES TADI PELA INSTITUICAO FINANCEIRA, REF. AO PERIO DE 01/04/2021 A 30/04/2021.	54,60
		31/05/21	EO01636	0040	PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTES A PRESTACAO	45,50

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
				SERVICOS BANCARIOS, CONFORME LEVANTAMENTO APRES TADI PELA INSTITUICAO FINANCEIRA, REF. AO PERIO DE 01/05/2021 A 31/05/2021.		
		Total	: 0002 empenhos		----- 100,10	
SILAS CARVALHO SILVA	008859	03/05/21	EO01429	0232	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIG NOTURNO, PRESTADOS DURANTE 15 NOITES NO COMPLE ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS DURANTE O MES ABRIL DE 2021, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONAR TITULAR QUE SE ENCONTRA AFASTADO.	1.173,16
SILAS CARVALHO SILVA 12825460664	009082	31/05/21	EO01711	0233	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIG NOTURNO, PRESTADOS DURANTE 15 NOITES NO COMPLE ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS DURANTE O MES MAIO DE 2021, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONAR TITULAR QUE SE ENCONTRA AFASTADO.	1.175,00
SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD	006488	03/05/21	EO01426	0273	AQUISICAO DE FERRAMENTA OBJETIVANDO A UTILIZAC JUNTO AS ATIVIDADES DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIP	20,00
		10/05/21	EO01502	0287	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL OBJET VANDO O EMPREGO JUNTO A OBRAS DE RECONSTRUCAO MURO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOA MARQUES BUENO, DEVIDO A DANO CAUSADO POR SERVID DESTA ENTIDADE.	223,60
		28/05/21	EO01619	0221	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO AS OBRAS DE PEQUENOS REPAROS N REDES DE CAPTAAO DE ESGOTO DAS RUAS OLIMPIO JUL DE MELO E SANTA RITA, LOCALIZADAS NOS DISTRIT PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE.	551,00
		28/05/21	EO01620	0230	AQUISICAO DE ITENS DE PROTECAO E SEGURANCA OBJET VANDO A UTILIZACAO JUNTO AO COMPLEXO ESPORTI JOSE MILTON MARTINS E POLIESPORTIVO PACOCAO.	138,00
		28/05/21	EO01621	0084	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ASSESSORI OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES LIMPEZA/MANUTENCAO DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	147,50
		28/05/21	EO01629	0214	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO JUN AS OBRAS DE REVITALIZACAO DAS DEMARCACOES DE SIN LIZACOES DE TRANSITO EM VIAS URBANAS LOCAIS.	900,00
		28/05/21	EO01630	0276	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO JUN AS OBRAS DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DA ESCULTU "FLOR DE MINAS" INSTALADA JUNTO A PRACA CENTR DESTA MUNICIPALIDADE.	90,00
		31/05/21	EO01655	0273	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL OBJET VANDO A UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES DE MANUTE CAO/FUNCIONAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	327,00
		Total	: 0008 empenhos		----- 2.397,10	
SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	005960	03/05/21	SE00514003	0206	LOCACAO DE IMOVEL RURAL DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA PONTO DE TRANSBORDO DOS RESIDUOS SOLIDOS CO TADOS NO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO 01/2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. MES 04/20 (PARCELA 04/12)	2.722,90
		24/05/21	SE00514004	0206	LOCACAO DE IMOVEL RURAL DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA PONTO DE TRANSBORDO DOS RESIDUOS SOLIDOS CO TADOS EM DOMICILIOS RESIDENCIAIS DO MUNICIPIO, R AO MES 05/2021, CONFORME CONTRATO N. 01/2021.	2.722,90
		Total	: 0002 empenhos		----- 5.445,80	
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	008282	24/05/21	EC00185002	0107	COMPLEMENTO POR FALTA DE SALDO.	3.000,00
		28/05/21	SE00185002	0107	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS.	2.160,00
		28/05/21	SE00185003	0107	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS.	40,60
		Total	: 0003 empenhos		----- 5.200,60	
SOUSA & MODESTO LTDA - ME	007523	18/05/21	EO01520	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE SEGURANCA, PRESTADOS NOS DIAS 22 E 23/0 2021 JUNTO AS BARREIRAS SANITARIAS INSTALAD OBJETIVANDO O CONTROLE DE ENTRADA DE ROMEIROS P OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DA PADROEIRA.	5.600,00
TELEFONICA BRASIL S.A	006968	03/05/21	SE00101006	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS EM TELEFONIA MOVEL - SM OBJETIVANDO A UTILIZACAO NA COMUNICACAO PELOS DI RSOS SETORES/DIVISOES/DEPARTAMENTOS/SECRETAR INTEGRANTES DESTA ENTIDADE, REF. 25/03 A 24/04/2	3.926,16
		31/05/21	SE00101007	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS EM TELEFONIA MOVEL - SM OBJETIVANDO A UTILIZACAO NA COMUNICACAO PELOS DI RSOS SETORES/DIVISOES/DEPARTAMENTOS/SECRETAR INTEGRANTES DESTA ENTIDADE, REF. 25/04 A 24/05/2	3.959,75
		Total	: 0002 empenhos		----- 7.885,91	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	14/05/21	SE00018008	0013	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1096 (GARAGEM), REF. MES DE MAIO DE 2021.	142,79
		14/05/21	SE00278005	0195	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1399 (CEMEI ANA LUIZA REF. AO MES DE MAIO DE 2021.	138,75
		20/05/21	AE00018001	0013	ANULACAO DO RESTANTE DO SALDO DO EE POR MOTIVO MUDANCA DE PRESTADOR DE SERVICO.	-1.317,37
		20/05/21	AE00019001	0087	ANULACAO DO RESTANTE DO SALDO DO EE POR MOTIVO ALTERACAO DE PRESTADOR DE SERVICO.	-2.043,22
		20/05/21	AE00020001	0110	ANULACAO DO RESTANTE DO SALDO DO EE POR MOTIVO ALTERACAO DE PRESTADOR DE SERVICO.	-3.234,75
		20/05/21	AE00022001	0056	ANULACAO DO RESTANTE DO SALDO DO EE POR MOTIVO ALTERACAO DE PRESTADOR DE SERVICO.	-822,29
		20/05/21	AE00023001	0072	ANULACAO DO RESTANTE DO SALDO DO EE POR MOTIVO ALTERACAO DE PRESTADOR DE SERVICO.	-780,18
		20/05/21	AE00024001	0072	ANULACAO DO RESTANTE DO SALDO DO EE POR MOTIVO ALTERACAO DE PRESTADOR DE SERVICO.	-822,29
		20/05/21	AE00149001	0139	ANULACAO DO RESTANTE DO SALDO DO EE POR MOTIVO ALTERACAO DE PRESTADOR DE SERVICO.	-1.701,07
		Total	: 0009 empenhos		----- -10.439,63	
THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA	008960	06/05/21	SE00846002	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA NA AREA GESTAO/ASSESSORIA TECNICA PUBLICA, OBJETIVANDO ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE CONVENIOS DESTA ENT DADE, REF. MES 04/2021, CONF. CONTRATO FIRMADO.	2.500,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
THIAGO TAYGOARA BOLETTA	008042	06/05/21	EO01474	0038	CONTRATACAO DE HONORARIOS ADVOCATIVOS PRESTAD POR PROFISSIONAL HABILITADO JUNTO AO TRIBUNAL R GIONAL/VARA DO TRABALHO, REALIZADO PROPOSITURA DEFESAS EM PROCESSOS OFERECIDOS CONTRA ESTA ENTI DE, REF. PERIODO DE 16/04 A 15/05/2021.	3.000,00
TOLDOS ANDRADENSE LTDA	009062	12/05/21	EO01514	0084	AQUISICAO DE TELA EM ACRILICO OBJETIVANDO A INST LACAO EM PONTO DE ATENDIMENTO JUNTO AO DEPARTAME TO MUNICIPAL DESAUDE DESTA ENTIDADE.	230,00
TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SER	007964	10/05/21	EO01498	0152	AQUISICAO DE INSUMO E PECAS DESTINADAS A MANUTE CAO DA IMPRESSORA SANSUNG ML2851, DE USO D SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI FUNDAMENTAL.	370,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	007125	03/05/21	EO01444	0041	PAGAMENTO DE TAXAS DESTINADAS AOS TRIBUTOS JUSTICA REFERENTE A PROCESSO 5000554-79.2020.8.13/052; CONFORME GUIA EM ANEXO	59,99
		10/05/21	EO01497	0041	PAGAMENTO DE TAXAS DESTINADAS AOS TRIBUTOS JUSTICA REFERENTE AOS PROCESSO 5000528-81.2020.8.13/0592	34,74
		12/05/21	EO01513	0041	5000506-23.2020.8.13/0592, CONFORME GUIAS ANEXAD PAGAMENTO DE TAXAS DESTINADAS AOS TRIBUTOS JUSTICA REFERENTE A PROCESSO N. 0016925-48.2016. 13/0592, CONFORME GUIA ANEXADA.	15,78
		24/05/21	EO01558	0041	PAGAMENTO DE TAXAS DESTINADAS AOS TRIBUTOS JUSTICA REFERENTE A PROCESSO N. 0016644-92.2016. 13/0592, CONFORME GUIA ANEXADA.	15,78
		Total : 0004 empenhos				126,29
TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	007903	03/05/21	EO01448	0041	PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A HONORARIOS PERICIA COM IR DO PROCESSO: 00104608520175030149. AUTO MARIA JOSE DE OLIVEIRA.	2.187,68
		03/05/21	EO01449	0041	PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A RPV - HONORARI ADVOCATICIOS DO PROCESSO: 0010868762018503007 AUTOR: REGINA HELENA DIAS.	461,72
		03/05/21	EO01450	0041	PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A RPV - VALOR LIQUI DA CREDORA DO PROCESSO: 0010868762018503007 AUTOR: REGINA HELENA DIAS.	4.045,52
		24/05/21	EO01560	0041	PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF. GUIA EM ANE PROCESSO: 0010199-23.2017.5.03.0149 RECLAMANT KATIA DA SILVA FONSECA.	1.070,10
Total : 0004 empenhos				7.765,02		
TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	007888	28/05/21	SE00871002	0084	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS.	329,50
		31/05/21	EC00871001	0084	COMPLEMENTO	600,00
		31/05/21	SE00871003	0084	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BAS CA MUNICIPAL - FARMACIA ALIPIO MARTINS.	1.890,00
Total : 0003 empenhos				2.819,50		
UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIR	000011	06/05/21	EO01475	0243	AQUISICAO DE 03 (TRES) BALDES DE OLEO LUBRIFICAN 68, DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO D MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.	747,00
VALE COMERCIAL EIRELI	000917	24/05/21	EC00178002	0115	COMPLEMENTO POR FALTA DE SALDO.	3.000,00
		24/05/21	EC00868001	0084	COMPLEMENTO POR FALTA DE SALDO.	3.000,00
		28/05/21	SE00178002	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS.	1.475,00
Total : 0003 empenhos				7.475,00		
VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	006379	06/05/21	EO01460	0245	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO EMPREGADOS NA EXECUCAO DE AVALIACAO TECNICA PA ELABORACAO DE ORCAMENTO DE MANUTENCAO/REPARACAO MAQUINA PA CARREGADEIRA JCB 426ZX.	2.210,00
VANESSA DE OLIVEIRA FRANCO	009050	06/05/21	EO01477	0086	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO ENFERMAGEM, PRESTADOS EM PLANTAO NO DIA 03/05/ JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, POR OCASI DE SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA QUE SE ENCO TRAVA AFASTADA.	170,00
WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	006981	07/05/21	SE00155005	0110	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NILT ASSIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.	95,00
		31/05/21	SE00155006	0110	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NILT ASSIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.	95,00
Total : 0002 empenhos				190,00		
Total geral : 0518 empenhos				20.013.911,48		