

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
1. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA	000208	10/06/21	EO01807	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO EMPREGADOS ABERTUTA E ARQUIVAMENTO DE FIRMA, RECONHECIMENT DE FIRMA E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, DESTINAD A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA ENTIDADE. COMPLEMENTO	87,90
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	006670	10/06/21	EC00148006	0084	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FAR CIA DE MINAS - ALIPIO MARTINS. (ADESAO ATA Ns 2 - PREGAO Ns 155/2020 DA SES/MG.)	3.000,00
		10/06/21	EE01779	0085	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS.	1.511,24
		10/06/21	SE00100006	0107	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSP TALAR OBJETIVANDO A MANUTENCAO DAS PRATELEIRAS ALMOXARIFADO DA FARMACIA INSTALADA JUNTO AO PRED QUE ABRIGA A SEDE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPA	780,00
		10/06/21	SE00148006	0084	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICA NTO OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DA FAR CIA INSTALADA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	479,00
		13/06/21	SE00148007	0084	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR OBJETIVA DO A MANUTENCAO DOS PROCEDIMENTOS DE OXIGENOTER PIA PRESTADOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNIC PAL.	1.634,75
		26/06/21	SE00148008	0084		48,22
		Total	: 0006 empenhos		7.453,21	
ACCESS INFORMATICA LTDA	000001	10/06/21	EO01805	0014	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO CESSAO DE DIREITOS E UTILIZACAO TEMPORARIA DE S TEMA INTEGRADO NOS MODULOS ORCAMENTARIOS/FINANCE RO E ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA PUBLIC REF. MES 06/2021, CONF. TERMO CONTRATO FIRMADO.	11.750,00
ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	008308	25/06/21	SE00439006	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, JUNHO DE 2021.	2.200,00
ADRIANO SABINO BARBOSA	008938	04/06/21	EO01734	0006	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASI DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO PAULO/SP, NO D 02/06/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES DESTE MUNICIPIO.	106,28
		07/06/21	EO01754	0006	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTI L POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELO H IZONTE NOS DIAS 11 A 13/06/2021, COM O OBJETIVO TRANSPORTAR SERVIDOR DESTA ENTIDADE PARA PARTICI R DE CURSO PARA TREINADORES DE VOLEI NIVEL III.	203,69
		Total	: 0002 empenhos		309,97	
AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	006801	07/06/21	EO01737	0205	AQUISICAO DE ITEM DE PROTECAO E SEGURANCA DESTIN DOS A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS FUNCIONARI LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA ENTIDA .	195,00
		07/06/21	EO01739	0152	AQUISICAO DE ITENS DE PROTECAO E SEGURANCA DESTI DOS A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS SERVIDORES RESPO SAVEIS PELAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DA ESCOLA MUN CIPAL MARIA CONCEICAO MARTINS.	74,00
		07/06/21	EO01740	0193	AQUISICAO DE COLA INSTANTANEA E ITENS DE PROTEC E SEGURANCA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENC DO CEMEI ANA LUIZA.	183,00
		07/06/21	EO01741	0084	AQUISICAO DE ITENS DE PROTECAO E SEGURANCA DESTI DOS A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS SERVIDORES RESPO SAVEIS PELAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DO PREDIO Q ABRIGA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	86,00
		07/06/21	EO01742	0107	AQUISICAO DE ITEM DE PROTECAO E SEGURANCA DESTIN DO A DISTRIBUICAO GRATUITA A SERVIDOR RESPONSAV PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA UBS. DR CES AUGUSTO DE CARVALHO, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	43,00
		07/06/21	EO01743	0276	AQUISICAO DE FERRAMENTA - LAMINA PARA ROCADEIR DESTINADA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE USO SETOR DE MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS.	168,00
		Total	: 0006 empenhos		749,00	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS	008481	01/06/21	SE01169002	0110	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. NO RAMO DE PRESTAC DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOS TALARES, OBJETIVANDO A UTILIZACAO EM PROCEDIMENT DE OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ACOMETIDOS P PROBLEMAS RESPIRATORIOS, ATENDIDAS NAS UBS'S.	1.045,00
		07/06/21	SE01166003	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.	1.920,00
		15/06/21	SE01168005	0107	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO UTILIZADOS PROCEDIMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA TRATAMENTO PACIENTES ACOMETIDOS POR PROBLEMAS RESPIRATORI GRAVES, ATENDIDOS JUNTO UBS'S LOCAIS.	2.773,00
		16/06/21	EC01169001	0110	COMPLEMENTO.	15.000,00
		21/06/21	SE01167002	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. NO RAMO DE PRESTAC SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPI LARES: CONCENTRADORES DE OXIGENIO, DESTINADOS MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS JUNTO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	8.900,00
		21/06/21	SE01169003	0110	CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES: CON NTRADORES DE OXIGENIO, DESTINADOS A MANUTENCAO D ATENDIMENTOS PRESTADOS JUNTOS AS UBS'S LOCAIS.	8.900,00
		28/06/21	SE01166004	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.	2.560,00
		Total	: 0007 empenhos		41.098,00	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SAO BE	008745	10/06/21	EO01800	0084	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR OBJETIV DO A UTILIZACAO EM PROCEDIMENTOS HOSPITALARES ATENDIMENTOS A PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-1 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	163,96
ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	007631	29/06/21	EO01959	0086		1.500,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
ALEF TORRIANE JESUS DA FONSECA	007043	25/06/21	EO01928	0086	400,00
					NISTERIO DA SAUDE, NOS TERMOS DA P.I. N. 1.369/M MEC DE 08/07/2013, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AGENTE DE FIS LIZACAO, ATUANDO NOS DIAS 19, 20, 26 E 27/06/21 RONDAS NA AREA RURAL E URBANA E AVERIGUACAO DE D UNCIAS DE AGLOMERACAO, NO ENFRENTAMENTO A COVID- CONF. DECRETO MUNICIPAL N. 508/2021, E CONTRATO.
ALFALAGOS LTDA	001901	10/06/21	EE01780	0085	720,42
					AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FAR CIA DE MINAS - ALIPIO MARTINS. (ADESAO ATA Ns 2 - PREGAO 155/2020 DA SES/MG.)
AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.	000099	01/06/21	SE00196006	0024	4.417,60
					TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP CONFORME CO TRATO DE RATEIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202
ANA MARIA DO NASCIMENTO COMERCIO	006908	07/06/21	EO01765	0087	766,00
					CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO SERVICOS - RESTAURANTE, OBJETIVANDO O FORNECIMEN DE ALIMENTACAO - MARMITEX E REFEICAO, DESTINADAS ALIMENTACAO DE SERVIDORES QUE TRABALHARAM NOS DI 22 E 23/05, NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.
ANGELICA DE FATIMA SOUZA LEME 10	008670	30/06/21	EO02020	0110	800,00
					PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS SISTEM DE INFORMACAO DO SUS, BEM COMO TREINAMENTOS E OF CINAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, DE ACORDO C O INCREMENTO TEMPORARIO.
ANTONIO CARLOS BUENO	000107	30/06/21	SE00508005	0071	601,39
					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 06/2021, CONFORME CONTRATO N.04/202
APACK EMBALAGENS EIRELI	008969	10/06/21	AE00776001	0107	-101,49
					ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, EMPRESA NAO ENTREGA O RESTANTE DO PEDIDO.
APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS	005581	10/06/21	EE01798	0203	118.800,00
					CONTRATACAO DE O.S.C DO RAMO DE PRESTACAO DE SER COS DE ATENDIMENTO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESP CIAIS, UMA VEZ QUE O MUNICIPIO NAO DISPOE DE ATE DIMENTO ESPECIALIDO NA SEDE, REF. AO MES DE MA DE 2021.
		10/06/21	SE01798001	0203	14.850,00
					CONTRATACAO DE O.S.C DO RAMO DE PRESTACAO DE SER COS DE ATENDIMENTO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESP CIAIS, UMA VEZ QUE O MUNICIPIO NAO DISPOE DE ATE DIMENTO ESPECIALIDO NA SEDE, REF. AO MES DE MA DE 2021.
		Total	: 0002 empenhos		----- 133.650,00
ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA	008346	30/06/21	EO02028	0259	255,78
					PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENCAO DO CONVENIO FIRM DO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A ASSOCIACAO AMIG DO CAMINHO DA FE, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.
ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE	007518	22/06/21	EO01874	0049	7.500,00
					REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A OSC, CONFORME TER DE FOMENTO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021.
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	007128	18/06/21	EO01851	0022	620,00
					DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINDO AO CO TRATO COM A AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO MES JUNHO DE 2021.
AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	009000	07/06/21	AS01083004	0084	-1.482,80
					ANULACAO TOTAL DE SUBEMPENHO, FEITO NA FICHA ERR A.
		07/06/21	EC01083001	0084	20.000,00
		07/06/21	SE01077003	0005	316,42
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLA X FLEX, PLACA PVE-9071, REF. AO PERIODO DE 01 A 0 06/2021.
		07/06/21	SE01078004	0011	79,46
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS VINCULADAS SETOR DE FISCALIZACAO, REF. AO PERIODO DE 01 A 0 06/2021.
		07/06/21	SE01079004	0016	706,36
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM DESTINA AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS POLICIAIS LOTADAS DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, NA MANUTENCAO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A ENTIDADE E POLICIA CIVIL/MG., REF. PERIODO 01 A 09/06/2021.
		07/06/21	SE01080004	0019	1.412,43
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM DESTINA AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITA 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 09/06/2021
		07/06/21	SE01083004	0084	1.482,80
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DESTI DO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF , REF. AO PERIO DE 01 A 09/06/2021.
		07/06/21	SE01083005	0084	9.720,61
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM, O O DIESEL-S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABA ECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A DIVISAO TRANSPORTE DA SAUDE, REF. AO PERIODO DE 01 A 09/ /2021.
		07/06/21	SE01086003	0171	250,87
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DESTI DO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LINHA LEVE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REF. AO PERIODO 01 09/06/2021.
		07/06/21	SE01087004	0205	497,82
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS D CAMINHOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO SETOR LIMPEZA PUBLICA, REF. AO PERIODO 01 A 09/06/2021
		07/06/21	SE01181005	0243	5.028,35
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL E GASOLI COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICUL LEVES, CAMINHOS E MAQUINAS PESADAS, REF. AO PER DO DE 01 A 09/06/2021.
		07/06/21	SE01209003	0107	1.482,80
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM,DESTIN DO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS VINCULADOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF. AO PERIO DE 01 A 09/06/2021.
		15/06/21	AE01086001	0171	-297,89
					ANULACAO TOTAL DO SALDO DO EE1086, POIS ES EMPENHO NAO SERA MAIS UTILIZADO.
		26/06/21	EC01080001	0019	10.000,00
		26/06/21	EC01083002	0084	20.000,00
		26/06/21	EC01209001	0107	8.000,00
		30/06/21	SE01077004	0005	324,13
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI .0 FLEX, PLACA PVE-9071, REF. AO PERIODO DE 10 30/06/2021.
		30/06/21	SE01078005	0011	97,09
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	009000	30/06/21	SE01078006	0011	DO AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS VINCULADAS SETOR DE FISCALIZACAO, REF. AO PERIODO DE 10 A 3 06/2021.	81,36
		30/06/21	SE01079005	0016	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA HONDA/CG 1 START, PLACA RMY-6F58, PARA USO EM ACOES DE DESE VOLVIMENTO DO PROGRAMA DE REPRODUCAO BOVINA E PE ARIA DESTE MUNICIPIO.	1.164,63
		30/06/21	SE01080005	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 M.G., REF. AO PERIODO 10 A 30/06/21	2.866,95
		30/06/21	SE01081002	0054	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/PALIO WEEK A RAC 1.4, PLACA OQN-9102, LOTADO NO SERVICO DO CO SELHO TUTELAR, REF. AO PERIODO DE 10 A 30/06/202	184,67
		30/06/21	SE01082006	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 10 A 30/06/2021.	270,71
		30/06/21	SE01082007	0069	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAUT/KWID, PLA RFU-0H84, VINCULADO AO SERVICO SOCIAL E EXCLUSI DO CRAS, REF. AO PERIODO DE 10 A 30/06/2021.	156,59
		30/06/21	SE01083006	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 10 30/06/2021.	21.212,41
		30/06/21	SE01085001	0169	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM E OL DIESEL-S10, DESTINADOS ABASTECIMENTO DOS VEICUL DA LINHA LEVE E MICROONIBUS PLACA QQZ-6691, TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REF. AO PERIODO 10 A 30/06/2021.	768,31
		30/06/21	SE01087005	0205	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D CAMINHOS E EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO PERIODO 10 A 30/06/2021.	2.211,09
		30/06/21	SE01181006	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMU OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LINHA LEVE, CAMINHOS MAQUINAS PESADAS, REF. AO PERIODO DE 10 A 30/06/	12.281,48
		30/06/21	SE01209004	0107	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DESTI DO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AO P GRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, REF. AO PERIODO DE A 30/06/2021.	3.725,15
		Total : 0029 empenhos				
BANCO DO BRASIL S/A	000018	30/06/21	EO01973	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 7706 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES JUNHO DE 2021.	156,75
		30/06/21	EO01974	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 24476 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES JUNHO DE 2021.	1.160,15
		30/06/21	EO01975	0172	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 7508 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES JUNHO DE 2021.	10,45
		30/06/21	EO01976	0080	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 13305 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES JUNHO DE 2021.	20,90
		30/06/21	EO01994	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 24488 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES JUNHO DE 2021.	161,60
		30/06/21	EO01995	0233	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 13334 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES JUNHO DE 2021.	10,45
		30/06/21	EO01996	0049	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 13521 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES JUNHO DE 2021.	41,80
		30/06/21	EO01997	0139	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 5373 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES JUNHO DE 2021.	31,35
		30/06/21	EO01998	0087	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 11618 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES JUNHO DE 2021.	188,10
		30/06/21	EO01999	0294	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 12145 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES JUNHO DE 2021.	10,45
		30/06/21	EO02000	0072	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 12345 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES JUNHO DE 2021.	31,35
		30/06/21	EO02001	0072	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 11846 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES JUNHO DE 2021.	10,45
		30/06/21	EO02002	0072	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 12348 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES JUNHO DE 2021.	10,45
		30/06/21	EO02003	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 10580 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES JUNHO DE 2021.	41,80
		30/06/21	EO02004	0117	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 10893 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES JUNHO DE 2021.	41,80
Total : 0015 empenhos					----- 1.927,85	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	01/06/21	EO01719	0011	AQUISICAO DE ITEM P/ COPA/COZINHA OBJETIVANDO MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, VISAN VISANDO A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DE MANUTENCA FUNCIONAMENTO DA COZINHA INSTALADA JUNTO AO PRED DO PODER EXECUTIVO LOCAL.	234,60

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	01/06/21	EO01720	0115	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A UTIL ZACAO NA MANUTENCAO DAS COPAS/COZINHAS INSTALAD NAS SEDES DAS UBS'S LOCAIS, DE ACORDO COM O PROG MA SAUDE EM CASA - SES/MG.
		07/06/21	EC00770002	0144	14.000,00
		17/06/21	SE00770002	0144	12.427,80
		22/06/21	EO01869	0205	AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA E ACONDICIONAME TO OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALMO RIFADO, VISANDO A UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDAD DE MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE LIMP ZA PUBLICA.
		25/06/21	EO01877	0115	AQUISICAO DE ITENS DE COPA/COZINHA, PRODUTOS LIMPEZA E DE HIGIENIZACAO OBJETIVANDO A UTILIZAC MANUTENCAO DOS PREDIOS QUE ABRIGAM AS UBS'S LOCA , DE ACORDO COM O PROGRAMA DE SAUDE EM CASA - SE MG.
		25/06/21	EO01930	0069	AQUISICAO DE ITENS P/ COPA/COZINHA, ITENS DE LIM ZA E HIGIENIZACAO E MATERIAL P/ ACONDICIONAMEN OBJETIVANDO O EMPREGO JUNTO AS ATIVIDADES DE MAN TENCAO/FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAMS LOCAL.
		25/06/21	EO01936	0069	AQUISICAO DE ITENS DE COPA/COZINHA, ITENS DE LIM ZA E DE HIGIENIZACAO, OBJETIVANDO A UTILIZACA MANUTENCAO DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO CR LOCAL.
		30/06/21	AE01869001	0205	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE OF EMITI SEM REAJUSTE DE PRECOS, POR FALHA DO SISTEMA.
		30/06/21	AE01877001	0115	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE EMITI SEM REAJUSTE DE PRECO, POR FALHA DO SISTEMA.
		30/06/21	EO02040	0205	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACONDICIONAME TO OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALMO RIFADO, VISANDO A UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDAD DE MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE LIMP ZA PUBLICA.
		30/06/21	EO02041	0115	AQUISICAO DE ITENS DE COPA/COZINHA, PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENIZACAO OBJETIVANDO A UTILIZACAO MANUTENCAO DOS PREDIOS QUE ABRIGAM AS SEDES D UBS'S LOCAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA SAUDE CASA-SES/MG.
		Total	: 0012 empenhos		32.449,40
BH FARMA COMERCIO LTDA	006753	10/06/21	EE01783	0107	AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICO OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FAR CIA DE MINAS - ALIPIO MARTINS. (ADESAO ATA N. 2 - PREGAO N 155/2020 DA SES/MG.)
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	007886	10/06/21	EE01781	0107	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FAR CIA DE MINAS - ALIPIO MARTINS. (ADESAO ATA N 2 - PREGAO N 155/2020 DA SES/MG.)
		10/06/21	EE01782	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICO OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FAR CIA DE MINAS - ALIPIO MARTINS. (ADESAO ATA N. 2 - PREGAO N 155/2020 DA SES/MG.)
		15/06/21	AS00641002	0084	ANULACAO PARCIAL DE SUBEMPENHO, PEDIDO NAO F TOTALMENTE ENTREGUE POR ADEQUACAO DE EMBALAGEM.
		29/06/21	EC00738001	0108	COMPLEMENTO
		30/06/21	SE00738001	0108	AQUISICAO DE APARELHOS GLICOSIMETROS E TIRAS RE GENTES OBJETIVANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES FARMACIA BASICA - FARMACIA ALIPIO MARTINS. (ADES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 196/2020 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/GESTAO DO ESTADO MG)
		Total	: 0005 empenhos		38.714,99
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	008175	10/06/21	EE01785	0107	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BAS CA LOCAL - FARMACIA DE MINAS ALIPIO MARTIN (ADESAO ATA N. 231 - PREGAO N. 155/2020 - SES/MG
BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT	000546	13/06/21	EO01810	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS FUNERARIOS, PRE TANDO SERVICOS NO FUNERAL DE CIDADAO CARENTE WAUD TE QUERINO DA LUZ, OCORRIDO EM 23/05/2021, CONFO ME ATESTADO DE OBITO.
BRASSEN DISTRIB.COM.COMERC.PROD.	008835	10/06/21	EO01803	0084	AQUISICAO DE UTENSILIOS E PRODUTO DE LIMPEZA OBJ TIVANDO O EMPREGO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA CONSERVACAO DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL.
		26/06/21	EO01944	0084	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAC DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE LAVANDEI DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
		Total	: 0002 empenhos		4.118,80
C.M CIRURGICA INDUSTRIA E COMERC	009018	15/06/21	EO01832	0084	AQUISICAO DE TESTE COVID-19 ANTIGENO OBJETIVANDO UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS DE TESTAGEM DA POPU CAO LOCAL, TENDO EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PE AGENTE CORONAVIRUS - COVID-19.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	001338	30/06/21	EO02005	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 27600 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES JUNHO DE 2021.
CALDAS LOCACOES E EVENTOS LTDA	009091	16/06/21	EO01847	0087	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 2 TENDAS 10X INST. NAS UBS'S LAERCIO V. DA SILVA E DR. CESAR DE CARVALHO, DESTINADAS A PROMOVER O DISTANCIAME TO DOS PACIENTES NO AGUARDAMENTO DE ATENDIMENTO, NA P VENCAO DA COVID-19, PERIODO 16/04 A 16/06/2021.
CELIO MESSIAS DA SILVA	006781	30/06/21	EO02029	0142	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM POR OCASIAO DE DE LOCAMENTO A CIDADE DE POCOS DE CALDAS TRANSPORT ALUNOS ESPECIAIS PARA SEREM ATENDIDOS NA ADEFIP, A POUSO ALEGRE PARA SEREM ATENDIDOS NA APAE.
		30/06/21	EO02030	0244	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM POR OCASIAO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE POCOS DE CALDAS E POU ALEGRE, RETIRAR PECAS AUTOMOTIVAS JUNTO A ESTABE CIMENTOS COMERCIAIS.
		30/06/21	EO02031	0048	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM POR OCASIAO DESLOCAMENTO A CIDADE DE POCOS DE CALDAS, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR CIDADAO CARENTES DES MUNICIPIO PARA SOLICITAREM A EMISSAO DE SU

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
CELIO MESSIAS DA SILVA	006781	30/06/21	EO02032	0083	CARTEIRAS DE IDENTIDADE. PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM POR OCASIAO DE DE LOCAMENTO A POUSO ALEGRE PARA RETIRAR MEDICAMENT E A POCOS DE CALDAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES TRATAMENTO NO CENTRO ONCOLOGICO.	50,00
Total : 0004 empenhos						225,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	07/06/21	EO01735	0139	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA DESTINADA AO USO DO IMOVEL QUE ABRIGA BIBLIOTECA MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.	59,16
		07/06/21	EO01745	0291	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, OBJETIVANDO MODIFICACAO DE REDE URBANA COM REMOCAO DE POSTE DEMAIS MODIFICACOES PARA ATENDER A NS 115162589 CONFORME SOLICITACAO.	6.627,33
		07/06/21	EO01755	0072	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DE U DO CREAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.	69,39
		07/06/21	EO01760	0049	PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRA A CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCI TEMPORARIA, ATESTADA ATRAVES DE PARECER EMITI POR PROFISSIONAL HABILITADO, DE ACORDO COM A L DE BENEFICIOS EVENTUAIS.	1.019,00
		07/06/21	SE00016006	0294	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE IMOVEI PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES MUNICIPALIDADE, REF. A FATURA GLOBAL DE MAIO 2021, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	28.371,95
		30/06/21	EO02010	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL Q ABRIGA O ARQUIVO MORTO, REF. AO MES DE JUNHO 2021.	48,16
		30/06/21	EO02045	0072	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO PREDIO Q ABRIGA O CREAS, REF. AO MESDE JULHO DE 2021.	66,37
Total : 0007 empenhos						36.261,36
CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA	007650	25/06/21	EO01884	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNI PAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA.	3.500,00
CICERO CARVALHO SILVA 1091845468	008788	01/06/21	EO01721	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - ELETRICISTA, OBJETIVANDO EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO SISTEMA ELETRICO DE SALAS DO PREDIO QUE ABRIGA SEDE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	255,00
		01/06/21	EO01722	0233	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - ELETRICISTA, OBJETIVAN EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PARTE DO SISTEMA ELETRICO INSTALADO NO COMPLE ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, CONF. SOLICITACAO	306,00
		01/06/21	EO01723	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - ELETRICISTA, OBJETIVAN EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PARTE DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO QUE ABRIGA SEDE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	51,00
		10/06/21	EO01804	0278	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - ELETRICISTA, OBJETIVANDO EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO REDE ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS MUNICIPAIS.	187,00
Total : 0004 empenhos						799,00
CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.	008898	10/06/21	EE01784	0107	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FAR CIA DE MINAS - ALIPIO MARTINS. (ADESAO ATA N. 2 - PREGAO N\$ 155/2020 DA SES-MG.)	6.486,32
CIRURGICA UNIAO LTDA	008211	28/06/21	EO01950	0085	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS OB TIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO CAREN ACOMETIDOS POR DOENCAS GRAVES, CONFORME LAUDO/PA CER SOCIAL EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO.	3.513,00
CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE M	000651	01/06/21	SE00195006	0089	CONT. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS M NICIPIOS DA MICRORREGIAO DO ALTO RIO PARDO - CIS RPA, REF. A R\$0,75 DO FPM ARRECADADO DO ANO ANTE OR POR HABITANTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA	4.684,20
		18/06/21	EO01852	0087	DE RATEIO FIRMADO, REF. JUNHO DE 2021. PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES EXTRAS, EXCEDIDAS NO CONVENIO FIRMADO ENT AS PARTES, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.	6.664,44
Total : 0002 empenhos						11.348,64
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	007436	01/06/21	SE00204006	0089	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITA AO CISSUL, CON CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RE AO MES DE JUNHO DE 2021.	2.237,25
CLELIA RENATA SILVA COUTO	009097	29/06/21	EO01961	0184	PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS NA FUNCAO DE APO TECNICO/TUTOR PRESENCIAL DO CURSO TECNICO DE ADM NISTRACAO, OFERTADO NA MODALIDADE EAD ATRAVES POLO PRESENCIAL UAB ETEC, CONF. CONTRATO FIRMAD REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, PARCELA 01/24.	850,00
CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA	008588	28/06/21	SE00470006	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS MEDICOS, PRESTA DO SERVICOS MEDICOS EM TEMPO INTEGRAL JUNTO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 0 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	80.000,00
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	006230	10/06/21	EO01770	0022	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO CO TRATO COM A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUN CIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO M DE JUNHO DE 2021.	691,00
COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA	008901	10/06/21	EE01787	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICO OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FAR CIA DE MINAS - ALIPIO MARTINS. (ADESAO ATA N. 2 - PREGAO N. 155/2020 DA SES-MG.)	340,00
		10/06/21	EE01788	0107	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FAR CIA DE MINAS - ALIPIO MARTINS. (ADESAO ATA N. 2 - PREGAO N. 155/2020 DA SES-MG.)	2.109,63
		21/06/21	SE01787001	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICO OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA DE MINAS ALIPIO MARTINS. (ADESAO A ATA N. 231 - PREGAO	340,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA	008901	21/06/21	SE01788001	0107	155/2020 DA SES-MG.) AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICO OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA DE MINAS ALIPIO MARTINS. (ADESAO A ATA N. 231 - PREGAO 155/2020 DA SES-MG.)
		Total	: 0004 empenhos		3.422,26
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001607	15/06/21	AS00180001	0115	ANULACAO PARCIAL DE SE POR MOTIVO DE ENTREGA PAR AL DO PEDIDO, QUANTIDADE SOLICITADA NAO PODE S ENVIADA POR ADEQUACAO DE EMBALAGEM.
COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	000035	28/06/21	EO01949	0085	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO S CARENTES COM NE SSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS, CONFORME ORIENT CAO MEDICA E LAUDO/PARECER EMITIDO POR PROFISSI NAL HABILITADO.
CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON	000735	15/06/21	EO01834	0289	PAGAMENTO DE TAXA EM FAVOR DO CRES/MG REF. A ELA RACAO DE LAUDOS DE TERRENOS PERTENCENTES A ES MUNICIPALIDADE, QUE POSTERIORMENTE SERAO LEILOAD PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONSORCIO P BLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDO CONF. CONTRATO DE RATEIO FIRMADO, REF. AO MES JUNHO DE 2021.
CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR	007593	01/06/21	SE00198006	0208	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO P BLICO PARA GESTAO INTEGRADA (CALL CENTER), CONFO ME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTE REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.
		01/06/21	SE00199006	0208	COMPLEMENTO SERV. PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTI DA ILUMINACAO PUBLICA ENGLOBADO PERIMETRO URBAN ZONA RURAL E DISTRITOS, CONF. CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE JUNHO 2021.
		07/06/21	EC00197001	0295	
		07/06/21	SE00197006	0295	
		Total	: 0004 empenhos		31.366,70
CONSTRUTORA ETAPA LTDA	006982	16/06/21	AS01043001	0243	ANULACAO PARCIAL DE SUBEMPENHO POR MOTIVO DE UTI ZACAO PARCIAL DO PEDIDO.
		21/06/21	SE01043004	0243	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA - CBQU/MASSA ASFAL CA E EMULSAO, OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO OBRAS DE RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS DESTA MUNI PALIDADE.(OPERACAO TAPA BURACOS - ESTRADA VICINA COMPLEMENTO
		25/06/21	EC01043004	0243	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA - CBQU/MASSA ASFAL CA, OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AS OBRAS DE R CUPERACAO/OPERACAO TAPA BURACOS NA ESTRADA MUNIC PAL PREFEITO SEBASTIAO C. SILVA.
		25/06/21	SE01043005	0243	
		Total	: 0004 empenhos		21.170,20
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	07/06/21	EO01756	0072	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TR TADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO IMOVEL DE U DO CREAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.
		15/06/21	EO01819	0139	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TR TADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO PREDIO QUE AB GA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTE MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.
		16/06/21	SE00158006	0013	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AG TRATADA E OUTROS SERVICOS, DESTINADOS A ATENDER DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAC PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.
		22/06/21	EO01858	0056	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AG TRATADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO IMOVEL Q ABRIGA A CASA LAR "COLINHO DE MAE", REF. AO MES JUNHO DE 2021.
		22/06/21	EO01862	0056	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AG TRATADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO PREDIO Q ABRIGA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JUNHO 2021.
		30/06/21	EO02046	0072	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AG TRATADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO PREDIO Q ABRIGA O CREAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.
		Total	: 0006 empenhos		2.936,11
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	30/06/21	EC00131002	0154	COMPLEMENTO
		30/06/21	SE00121006	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORAS INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DO GABINETE DO EXE TIVO, REF. MES 06/2021, CONF. CONTRATO FIRMADO.
		30/06/21	SE00122006	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORAS INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DIVISAO PESSOAL, CO PRAS, LICITACOES E SIAT, REF. MES 06/2021.
		30/06/21	SE00123006	0018	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORA, INSTALADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRAT VO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, REF. M 06/2021, CONF. TERMO DE PARCERIA FIRMADO SSP/MG.
		30/06/21	SE00124006	0021	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA OBJETIVANDO ATENDER OS SERVICOS ADMIN TRATIVOS DA SEDE DO QUARTEL DA POLICIA MILITA REF. MES 06/2021, CONF. DE TERMO PARCERIA PM/MG.
		30/06/21	SE00125006	0040	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DE CONTABILIDADE TESOURARIA DESTA ENTIDADE, REF. MES 06/2021.
		30/06/21	SE00126006	0056	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENT IMPRESSORA INSTALADA PARA ATENDER OS SERVICOS AD NISTRATIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, REF. MES /2021, CONFORME TERMO CONTRATO FIRMADO.
		30/06/21	SE00127011	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DO CRAS - CENTRO REFERENCIA ASSI

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	30/06/21	SE00127012	0072	TENCIA SOCIAL, REF. MES 06/2021, CONF.CONTRATO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE IMPRESSORA INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO CREAMS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZAO ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES 06/2021, CONF. CONT	14,08
		30/06/21	SE00128006	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES 06/2021.	212,74
		30/06/21	SE00129006	0110	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ PRESSORAS INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DAS UBS'S/PROGRAMAS DA FAMILIA - PSF, REF. MES 06/2021, CONF.CONTRAT	22,55
		30/06/21	SE00131005	0154	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS ESCOLARES DAS ESCLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. MES 06/2021.	1.933,64
		30/06/21	SE00132006	0185	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA INSTALADA PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DO POLO UAB/E-TE	19,20
		30/06/21	SE00135008	0195	REF. MES 06/2021, CONF.TERMO DE PARCERIA FIRMADO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO A SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CEMEI MILTON JOSE OLIVEIRA, REF. MES 06/2021, CONF. CONTRATO.	9,57
		30/06/21	SE00135009	0195	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DA CEMEI A LUIZA, REF. MES 06/2021, CONF.CONTRATO.	110,77
		30/06/21	SE00211005	0139	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA INSTALADA PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. MES 06/2021, CONF. CONTRATO.	51,21
Total : 0016 empenhos					7.750,36	
COSTA CAMARGO COMERCIO PROD.HOSP	008899	10/06/21	EE01786	0085	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA DE MINAS - ALIPIO MARTINS. (ADESAO ATA N. 2 - PREGAO Nº 155/2020 DA SES-MG.)	1.793,54
CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO	008170	10/06/21	EE01789	0107	AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICO OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA DE MINAS - ALIPIO MARTINS. (ADESAO ATA N. 2 - PREGAO N. 155/2020 SES/MG.)	1.748,00
		16/06/21	SE01789001	0107	AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICO OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA DE MINAS ALIPIO MARTINS. (ADESAO A ATA N. 231 - PREGAO 155/2020 SES/MG)	1.748,00
Total : 0002 empenhos					3.496,00	
DANIEL DE SOUZA PEREIRA	009079	26/06/21	EO01948	0244	PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, EMPREGADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS RURAIS DESTA MUNICIPIO, REAO MES DE JUNHO DE 2021.	1.840,00
DANIELE PEREIRA COUTO	008910	30/06/21	SE00512005	0079	LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO/MORADIA DE CIDADAO CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, REF. MES 06/2021, CONFORME CONTRATO N. 08/2021 FIRMA ENTRE AS PARTES.	200,00
DENTAL SAMIA LTDA - ME	008156	01/06/21	EO01718	0112	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADO NA UBS LAERCIO VIEIRA DA SILVA, QUE ABRIGA O PROGRAMA SAUDE BUCAL.	665,00
		15/06/21	EO01824	0081	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PERMANENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADO JUNTO AO POSTO DE SAUDE.	109,00
		15/06/21	EO01825	0084	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS OBJETIVANDO UTILIZACAO/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ATENDIMENTOS PRESTADOS NO GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADO JUNTO AO POSTO DE SAUDE.	256,80
		15/06/21	EO01826	0107	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS OBJETIVANDO UTILIZACAO/MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADO JUNTO A SEDE DA UBS LAERCIO VIEIRA DA SILVA, NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.	68,35
		30/06/21	EO02033	0107	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS OBJETIVANDO UTILIZACAO/MANUTENCAO DO GABINETE DO CONSULTOR ODONTOLOGICO INSTALADO NA UBS. DR. CESAR AUGUSTO DE CARVALHO, NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.	273,30
Total : 0005 empenhos					1.372,45	
DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	008989	15/06/21	EO01829	0084	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS OBJETIVANDO UTILIZACAO/MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADO JUNTO A SEDE DO POSTO DE SAUDE, NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.	80,50
		15/06/21	EO01830	0107	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZACAO/MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADO JUNTO A UBS LAERCIO VIEIRA DA SILVA, NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.	1.069,00
		30/06/21	EO02042	0107	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO OBJETIVANDO UTILIZACAO/MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADO JUNTO A SEDE DA UBS DR. CESAR AUGUSTO DE CARVALHO, NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.	6,00
Total : 0003 empenhos					1.155,50	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	009076	07/06/21	EO01763	0245	PAGAMENTO DE MULTA DE INFRACAO A LEGISLACAO TRANSITO, APLICADA NO VEICULO DE PLACA PXI-54 PERTENCENTE A FROTA DESTA ENTIDADE.	156,19
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIAR	008474	07/06/21	EO01764	0245	PAGAMENTO DE MULTA DE INFRACAO A LEGISLACAO TRANSITO, APLICADA NO VEICULO DE PLACA QPL-064 PERTENCENTE A FROTA DESTA ENTIDADE.	104,13

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT	007036	15/06/21	EO01827	0084	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS OBJETIVANDO UTILIZACAO/MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGI INSTALADO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, DO PROGRA SAUDE BUCAL.	2.109,77
		15/06/21	EO01828	0107	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS OBJETIVANDO UTILIZACAO/MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DO GABINE ODONTOLOGICO INSTALADO JUNTO A UBS LAERCIO VIEI DA SILVA, NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.	2.187,26
		30/06/21	EO02034	0107	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS OBJETIVANDO UTILIZACAO/MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGI INSTALADO NA UBS DR. CESAR AUGUSTO DE CARVALHO, MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.	104,91
		Total	: 0003	empenhos		----- 4.401,94
DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA	009042	10/06/21	EO01809	0120	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN DESTINADO A UTILIZACAO POR PROFISSIONAIS DA SAU QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE A PANDEM DA COVID-19.	3.350,00
DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	008620	21/06/21	EO01857	0085	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI O GRATUITA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DESTE MU CIPIO, CONFORME LAUDOS SOCIAIS EMITIDOS POR PROF SIONAL HABILITADO.	2.587,96
DUPATRI HOSP.COM.IMPORT.E EXPORT	008900	10/06/21	EE01790	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BAS CA LOCAL - FARMACIA DE MINAS ALIPIO MARTIN (ADESAO ATA N. 231 - PREGAO N. 155/2020 - SES/MG	247,20
ELETRICA LUZ COMERCIO DE MAT.ELE	008204	15/06/21	EO01831	0221	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, DESTI DOS A ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO DA ENTID DE.	2.092,51
		15/06/21	EO01833	0287	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, Q SERAO EMPREGADOS NAS OBRAS DE MANUTENCAO DA ENTI DE.	4.954,11
		30/06/21	EO02035	0230	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO OBJETIVANDO EMPREGO JUNTO AS OBRAS DE PEQUENOS REPAROS EM TR CHO DA REDE ELETRICA INSTALADA NO CAMPO DE FUTEB FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO BENTO CALDAS.	69,84
		30/06/21	EO02043	0293	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO.	45,29
		Total	: 0004	empenhos		----- 7.161,75
ELFA MEDICAMENTOS S.A	008897	10/06/21	EE01791	0107	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FAR CIA DE MINAS - ALIPIO MARTINS. (ADESAO ATA N.2 - PREGAO N. 155/2020 DA SES-MG.)	978,45
EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	000098	10/06/21	EO01771	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 MAIO DE 2021.	3.448,36
		18/06/21	EO01850	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 JUNHO DE 2021.	5.575,29
		30/06/21	EO02009	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 JUNHO DE 2021.	1.781,84
		Total	: 0003	empenhos		----- 10.805,49
EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIV	008932	15/06/21	EO01815	0006	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASI DE DESLOCAMENTO A POCOS DE CALDAS NO DIA 11/06/ PARTICIPAR DA REUNIAO DE PREFEITOS, E EM 14/06/ A OURO FINO PARTICIPAR DA REUNIAO DE APRESENTAC DO PROGRAMA DE CONCESSOES RODOVIARIAS.	140,18
		15/06/21	EO01820	0004	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM AO PREF TO MUNICIPAL POR OCASIAO DE VIAGEM A BRASILIA/D QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 21 A 23/06/2021, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O DEP. FE EMIDINHO E EVENTO PROMOVIDO PELA EMATER.	2.400,00
		25/06/21	EO01883	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORM L MUNICIPAL FIXADORA.	10.000,00
		Total	: 0003	empenhos		----- 12.540,18
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS T	000087	10/06/21	SE00096006	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 MAIO DE 2021.	209,79
ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD.	006169	28/06/21	EO01951	0085	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO S CARENTES COM NE SSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS, CONFORME ORIENT CAO MEDICA E LAUDO/PARECER EMITIDO POR PROFISSI NAL HABILITADO.	5.722,36
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	008274	15/06/21	AS00150002	0084	ANULACAO PARCIAL DE SUBEMPENHO, PEDIDO NAO F TOTALMENTE ENTREGUE POR ADEQUACAO DE EMBALAGEM.	-1,00
FAUSTO LUIS FARHAT	008299	10/06/21	EO01776	0086	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS A PACIENTES ANA FATIMA DO COUTO E OLIVEIRA MONTEI PECANHA, REF. ACORDO SUGERIDO NO PROCESSO 0592.07080193, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.	600,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	007505	29/06/21	EO01958	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO JORNALISTIC OBJETIVANDO A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERES DESTA ENTIDADE, REF. A PUBLICACAO NA EDICAO 601 JORNAL ALTO RIO PARDO DO MES DE JUNHO DE 2021.	500,00
FERNANDO AUGUSTO DE MELO 7956121	009093	09/06/21	EO01876	0230	AQUISICAO DE PLACAS INFORMATIVAS E MATERIAL PA FIXACAO DAS PLACAS DESTINADAS A SINALIZACAO ROTA DE CICLOTURISMO - ROTA DO VULCAO, NA MANUTE CAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.	3.044,00
FLORICULTURA SEMPRE VIVA LTDA -M	001850	07/06/21	EO01759	0214	AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS E ITENS PARA JARDI GEM DESTINADOS AO EMPREGO NAS OBRAS DE ORNAMENT CAO DA ROTATORIA INSTALADA NA RUA ANTONIO VICEN DO NASCIMENTO.	596,00
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	25/06/21	EO01885	0009	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFOR RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	43.134,80
		25/06/21	EO01886	0028	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO	2.736,54

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	25/06/21	EO01887	0043	(MEIO AMB) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM FIN.) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	6.280,51
		25/06/21	EO01888	0060	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVOS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	8.647,33
		25/06/21	EO01889	0059	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ASSIST. S)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	3.869,69
		25/06/21	EO01890	0053	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (C.TUTELAR)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	5.495,00
		25/06/21	EO01891	0068	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CREAS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	6.532,78
		25/06/21	EO01892	0068	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. CRAS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	5.429,46
		25/06/21	EO01893	0090	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAUDE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	62.484,10
		25/06/21	EO01894	0090	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (F. MINAS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	6.476,40
		25/06/21	EO01895	0090	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (VIG.SANIT)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	1.770,00
		25/06/21	EO01896	0100	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ATEND) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	26.800,34
		25/06/21	EO01897	0105	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. S. F.) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	97.546,96
		25/06/21	EO01898	0100	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. S.B) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	6.952,56
		25/06/21	EO01899	0127	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (EPIDEMIOL)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	6.200,00
		25/06/21	EO01900	0100	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (EPIDEMIOL)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	7.324,22
		25/06/21	EO01901	0167	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PGTO FINAL FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CORD.OME) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	40.697,85
		25/06/21	EO01902	0140	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (AP. OME) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	6.313,40
		25/06/21	EO01903	0198	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. PRE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	54.079,09
		25/06/21	EO01904	0199	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERVPRE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	13.371,38
		25/06/21	EO01905	0166	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. EB) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	129.734,93
		25/06/21	EO01906	0167	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV EB) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	28.918,67
		25/06/21	EO01907	0167	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (T.ESCOLAR)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	19.029,03
		25/06/21	EO01908	0209	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (LIMP. PUB)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	56.445,37
		25/06/21	EO01909	0209	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV. FUN)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	2.291,94
		25/06/21	EO01910	0209	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. JARD) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	5.788,97
		25/06/21	EO01911	0225	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. BASICO)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	2.300,51
		25/06/21	EO01912	0234	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESPORTES) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	7.410,97
		25/06/21	EO01913	0246	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SMER) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFOR	4.103,76
		25/06/21	EO01914	0149	RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PROF INAT)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	20.984,85
		25/06/21	EO01915	0285	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (OBRAS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	8.613,07
		25/06/21	EO01916	0264	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (TURISMO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	2.336,54
		25/06/21	EO01917	0086	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (COVID) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	6.183,51
		25/06/21	EO01918	0009	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JUNHO DE 20	6.065,67
		25/06/21	EO01919	0090	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JUNHO DE 20	11.279,62
		25/06/21	EO01920	0090	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JUNHO DE 20	2.179,19

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	25/06/21	EO01921	0100	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JUNHO DE 20	9.440,00
		25/06/21	EO01922	0100	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JUNHO DE 20	4.635,04
		25/06/21	EO01923	0100	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JUNHO DE 20	2.360,00
		25/06/21	EO01924	0209	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JUNHO DE 20	3.980,85
		25/06/21	EO01925	0234	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JUNHO DE 20	1.573,01
		25/06/21	EO01926	0246	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JUNHO DE 20	5.220,10
		Total	: 0042 empenhos		----- 753.018,01	
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	008430	30/06/21	EO01969	0110	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, OBJETIVAN A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO/REPAROS COMPUTADORES INSTALADOS JUNTO AOS SERVICOS ADMIN TRATIVOS DAS UBSIS, REF. MES 07/21, CONF.CONTRAT	500,00
		30/06/21	EO01970	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. AO MES 07/2021, CONF. CONTRATO.	200,00
		30/06/21	EO01971	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, OBJETIVAN A MANUTENCAO/REPARO DE APARELHOS COMPUTADORES I TALADOS NOS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAC GERAL DA ENTIDADE, REF. MES 07/2021,CONF.CONTRAT	500,00
		30/06/21	EO01972	0139	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INFORMATICA OBJETIVANDO MANUTENCAO/REPARO DE APARELHOS COMPUTADORES INST LADOS NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNI PAL DE EDUCACAO, REF. MES 07/2021, CONF.CONTRATO	600,00
		Total	: 0004 empenhos		----- 1.800,00	
FSI - INFORMATICA LTDA.	006887	30/06/21	SE00266007	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. AO MES 06/202 CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO.	1.050,00
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	30/06/21	AE01977001	0003	ANULACAO TOTAL	-386,35
		30/06/21	EO01977	0003	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (GAB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO DE 20	386,35
		30/06/21	EO01978	0003	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (GAB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO DE 20	386,35
		30/06/21	EO01979	0026	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ADM)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO DE 20	6.886,08
		30/06/21	EO01980	0044	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (FAZENDA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO 2021.	886,90
		30/06/21	EO01981	0062	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ASSIST.SOC)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUN DE 2021.	1.635,60
		30/06/21	EO01982	0092	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SAUDE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO 2021.	7.325,26
		30/06/21	EO01983	0102	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (EP.SB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO 2021.	6.458,78
		30/06/21	EO01984	0141	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (OME)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO DE 20	4.778,95
		30/06/21	EO01985	0189	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (PROF.S.PRE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUN DE 2021.	5.285,20
		30/06/21	EO01986	0151	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (PROF.S.EB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUN DE 2021.	7.135,69
		30/06/21	EO01987	0162	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (T.ESC.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO 2021.	1.825,25
		30/06/21	EO01988	0211	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (LIMP.PUB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO 2021.	5.856,37
		30/06/21	EO01989	0226	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (S.BASICO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO 2021.	454,80
		30/06/21	EO01990	0235	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ESPORTES)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO 2021.	2.280,03
		30/06/21	EO01991	0248	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (SM)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.	5.017,30
30/06/21	EO01992	0265	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (TURISMO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO 2021.	268,75		
30/06/21	EO01993	0286	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (OBRAS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO 2021.	856,80		
		Total	: 0018 empenhos		----- 57.338,11	
GABRIEL SANTOS CORREA 0825375967	009087	10/06/21	EO01801	0115	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO OBJETIVANDO UTILIZACAO NA PROTECAO DE APARELHOS DE INFORMATI - TABLETS, QUE SERAO UTILIZADOS PELAS AGENTES CO NITARIAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF EM VI TAS DOMICILIARES, PROGRAMA SAUDE EM CASA-SES/MG.	1.450,00
GOMES TELEFONIA LTDA ME	008195	10/06/21	SE00137006	0013	MENSALIDADE DE LOCAAO 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 JUNHO DE 2021.	600,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	006200	10/06/21	SE00160006	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 01/06/21 30/06/21.	75,00
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	001921	22/06/21	EO01868	0115	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ITEM COPA/COZ NHA OBJETIVANDO A UTILIZACAO/MANUTENCAO DAS SED DAS UBSIS LOCAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA SAU EM CASA - SES/MG.	638,50
		25/06/21	EO01878	0205	AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO DE EMB LAGEM OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO A MOXARIFADO, VISANDO A UTILIZACAO JUNTO AS ATIVID DES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA ENTIDADE.	712,00
		25/06/21	EO01931	0069	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ITENS DE COP COZINHA OBJETIVANDO A UTILIZACAO/MANUTENCAO PREDIO QUE ABRIGA O CREAS LOCAL.	72,22
		25/06/21	EO01937	0069	AQUISICAO DE ITENS DE LIMPEZA E ITEM COPA/COZIN OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DO PRED QUE ABRIGA A SEDE DO CRAS LOCAL.	68,06
		30/06/21	EO01964	0115	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D SECRETARIAS DAS UBS'S LOCAIS, DE ACORDO COM O PR GRAMA SAUDE EM CASA - SES/MG.	78,70
		Total	: 0005 empenhos			
HAMILTON FRANCISCO PECANHA	005690	30/06/21	SE00509005	0012	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESP CIFICO E EXCLUSIVO DOS ESCRITORIOS ADMINISTRATIV DA EMATER/MG., SIAT/MG. E IMA/MG., REFERENTE MES 06/2021, NA MANUTENCAO DOS TERMO DE PARCERI FIRMADOS ENTRE AS PARTESM, CONTRATO N. 03/2021.	1.569,48
HEALTH CARE E DUBEBE IND COM IMP	009009	10/06/21	EO01808	0084	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURAN DESTINADOS A UTILIZACAO POR PROFISSIONAIS DA SAU QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE A COVID-	673,46
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	01/06/21	EO01717	0036	PAGAMENTO DA PARCELA 23/60 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 JUNHO DE 2021.	9.779,27
		10/06/21	EO01774	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 JUNHO DE 2021.	28.959,35
		18/06/21	EO01955	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 JUNHO DE 2021.	10.550,01
		30/06/21	EO02011	0151	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (PRF.S EB) REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021.	18.905,47
		30/06/21	EO02012	0189	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (P.SERV.PRE) REFERENTE AO M DE JUNHO DE 2021.	17.000,00
		30/06/21	EO02013	0162	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (T.ESCOLAR) REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021.	6.901,20
		30/06/21	EO02014	0141	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (OME) REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021.	7.303,98
		30/06/21	EO02015	0092	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SAUDE) REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021.	18.264,36
		30/06/21	EO02016	0102	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ESF/EPID) REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021.	17.110,77
		30/06/21	EO02017	0003	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (GAB) REFERENTE AO MES DE JUN DE 2021.	3.280,00
		30/06/21	EO02018	0026	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ADM) REFERENTE AO MES DE JUN DE 2021.	17.395,14
		30/06/21	EO02019	0044	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (FAZENDA) REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021.	585,28
		30/06/21	EO02021	0062	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ASSIST.SOC.) REFERENTE AO M DE JUNHO DE 2021.	3.987,95
		30/06/21	EO02022	0211	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (LIMP PUB) REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021.	18.899,89
		30/06/21	EO02023	0226	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (S. BASICO) REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021.	870,33
		30/06/21	EO02024	0235	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ESPORTES) REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021.	8.506,83
		30/06/21	EO02025	0248	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SMER) REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021.	8.304,49
		30/06/21	EO02026	0265	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (TURISMO) REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021.	687,95
		30/06/21	EO02027	0286	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (OBRAS) REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021.	2.425,80
		Total	: 0019 empenhos			
JLC BLOCOS E CIA LTDA-ME	006826	15/06/21	EO01818	0214	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO - CANALETAS, PREGADAS NAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE ROTATORIA RUA ANTONIO VICENTE DO NASCIMENTO.	199.718,07
JOSE DA SILVA LEMOS	008086	30/06/21	SE00511005	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 AO MES 06/2021, CONFORME CONTRATO 05/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES.	106,20
JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	006847	07/06/21	EC01111001	0073	COMPLEMENTO DO EE POR FALTA DE SALDO.	800,00
						8.000,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	006847	07/06/21	EO01749	0084	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO A COMPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO INSTALADO NO PREDIO QUE ABRIGA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	200,61
		07/06/21	SE01111002	0073	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTACAO DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA A FAMILIAS CARENTES SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - SARV-COV-EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR N.173/20	3.882,00
		15/06/21	SE01111003	0073	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTACAO DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA A FAMILIAS CARENTES SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - SARV-COV-EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR N.173/202	3.882,00
		22/06/21	EO01871	0115	AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA/MESA/BANHO OBJETIVANDO A MANUTENCAO/UTILIZACAO NAS SEDES DAS UBS LOCAIS, QUE ABRIGAM O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, DE ACORDO COM O PROGRAMA SAUDE EM CASA - SEMG.	61,00
		22/06/21	EO01873	0005	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS PARTICIPANTES QUE ENCONTRO QUE IRA REALIZAR-SE NO DIA 29/06, POR OCASIAO DA VISITA DO DEPUTADO ESTADUAL DA BARRA DUARTE BECHIR.	37,93
		25/06/21	EO01932	0069	AQUISICAO DE ITEM COPA/COZINHA OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES DA COPA/COZINHA INSTALADA JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO CRAS LOCAL.	31,96
		25/06/21	EO01933	0069	AQUISICAO DE ITEM PARA COPA/COZINHA OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES DE COPA/COZINHA INSTALADA JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO CREA.	15,98
		28/06/21	EO01952	0084	AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO INSTALADO NO PREDIO QUE ABRIGA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	185,82
		Total	0009 empenhos			16.297,30
JOSE JUNEIO SOUTO DOS SANTOS	007358	10/06/21	EO01806	0053	PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO, RECEBENDO SEUS DIREITOS ADQUIRIDOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.	3.440,56
KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO	009088	15/06/21	EO01822	0072	PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CAPACITACAO PARA OS SERVIDORES DO CRAS, CREAM E MEMBROS DO COMISSAO TUTELAR, REF. AO SISTEMA SIPIA - SISTEMA INFORMATICO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA, QUE OPERA NA MOD. ON-LINE NOS DIAS 24 E 25/06/2021.	276,00
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	005713	15/06/21	EO01817	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS - EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS CONF. SOLICITACAO MEDICA NA PREVENCAO DOS AGRAVOS DA SAUDE, REF. MES DE MAIO DE 2021.	1.593,75
LABSHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	008805	07/06/21	EO01758	0084	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL OBJETIVANDO UTILIZACAO NAS COLETAS DE SANGUE PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, NA TESTAGEM/DETECCAO AGENTE CORONAVIRUS/COVID-19.	430,00
LAERCIO MOREIRA	000417	30/06/21	SE00513005	0017	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, REALIZADA AO MES 06/2021, NA MANUTENCAO DO TERMO DE PARCERIA CELEBRANDO ENTRE A SSP/MG, CONTRATO N. 09/2021.	800,00
LAERCIO VIEIRA SILVA FILHO	000980	07/06/21	AE01637001	0232	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE DEVOLUCAO DE PARTE NAO UTILIZADA DO ADIANTAMENTO FINANCEIRO.	-402,66
LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.N	008396	28/06/21	EO01953	0085	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAOAS CARENTES COM NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS, CONFORME ORIENTACAO MEDICA E LAUDO/PARECER SOCIAL EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO.	1.867,30
		30/06/21	EO01965	0085	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAOAS CARENTES COM NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS, CONFORME ORIENTACAO MEDICA E LAUDO/PARECER SOCIAL EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO.	79,47
		Total	0002 empenhos			1.946,77
LUCAS EDUARDO MODENA 06745402637	008936	21/06/21	EO01856	0087	PRESTACAO DE SERVICOS DE FRANQUIA EMPREGADOS MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA PZR-273 REF. AO SINISTRO: 5312021179889.	143,00
MARCIO CIRILO DA SILVA	009095	29/06/21	EO01962	0184	PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS NA FUNCAO DE APOIO TECNICO/TUTOR PRESENCIAL DO CURSO TECNICO DE CAFE CULTURA, OFERTADO NA MODALIDADE EAD ATRAVES DO POLO PRESENCIAL UAB ETEC, CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, PARCELA 01/24.	850,00
MARIA APARECIDA MARCELINO	005641	26/06/21	EO01947	0091	PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, RECEBENDO SEUS DIREITOS ADQUIRIDOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.	2.251,05
MARIA THEREZINHA LEMOS	006427	25/06/21	EO01882	0060	PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO EMPREGADO.	897,22
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790	10/06/21	EE01792	0085	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA DE MINAS - ALIPIO MARTINS. (ADESAO ATA N. 2 - PREGAO N. 155/2020 SES/MG.)	333,10
		10/06/21	EE01793	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICO OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA DE MINAS - ALIPIO MARTINS. (ADESAO ATA N. 2 - PREGAO N. 155/2020 SES/MG.)	1.254,00
		16/06/21	EO01839	0084	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO - TERMOMETRO HIGROMETRO UTILIZADO PARA MEDICAO DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA DO AR DO AMBIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO QUE ABRIGA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	120,00
		30/06/21	SE01793001	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICO OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA DE MINAS ALIPIO MARTINS. (ADESAO ATA N. 231 - PREGAO 155/2020 SES/MG.)	1.254,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
		Total	: 0004 empenhos		----- 2.961,10
MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CL	008848	16/06/21	EO01838	0084 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - VALVULA REGULADORA CILINDROS DE OXIGENIO, UTILIZADOS EM PROCEDIMENT DE OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	1.445,00
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	009084	08/06/21	EO01775	0084 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS EM CARAT DE URGENCIA, DESTINADOS AO EMPREGO NOS PROCEDIME TOS DE ENTUBACAO DE PACIENTES ATENDIDOS NO PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL.	5.310,00
MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LT	008347	16/06/21	EO01840	0037 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE CONTABIL DADE E TESOUREARIA DESTA ENTIDADE.	1.063,30
		16/06/21	EO01841	0011 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D SETORES DE LICITACAO, ALMOXARIFADO, GARAGEM E SI VINCULADOS A ESTA ENTIDADE.	455,70
		22/06/21	EO01866	0115 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D SECRETARIAS DAS UBS'S LOCAIS, DE ACORDO COM O PR GRAMA SAUDE EM CASA - SES/MG.	659,20
		Total	: 0003 empenhos		----- 2.178,20
MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	008397	30/06/21	EO01966	0085 AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUICAO A CIDADAO S CARENTES C NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS, CONFORME ORI TACAO MEDICA E LAUDO/PARECER SOCIAL EMITIDO P PROFISSIONAL HABILITADO.	253,20
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	006248	07/06/21	EO01744	0051 RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT IA DO MES DE MAIO DE 2021 DESTINADO AO PASEP MEN AS CONTRIBUICOES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICA NTE NA FONTE.	11.272,56
		10/06/21	EO01772	0051 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	1,52
		10/06/21	EO01773	0051 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	4.900,92
		15/06/21	EO01816	0051 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	189,09
		18/06/21	EO01848	0051 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	1.566,31
		18/06/21	EO01849	0051 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	0,22
		24/06/21	EO01875	0051 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	181,55
		28/06/21	EO01956	0051 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	5,48
		30/06/21	EO02006	0051 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	2.410,66
		30/06/21	EO02007	0051 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	6,76
		30/06/21	EO02008	0051 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ADO - LC 176/20 (ADO 25), CREDITADO A ESTA PREFEITURA, NESTA DAT DESTINADO AO PASEP.	48,81
		30/06/21	EO02044	0051 DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADO ESTA PREFEITURA NOS DIAS, 10, 18 E 30 DE JUNHO 2021 DESTINADO AO PASEP.	52,60
		Total	: 0012 empenhos		----- 20.636,48
MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE ME	008576	25/06/21	EO01879	0115 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D UBS'S LOCAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA SAUDE CASA - SES/MG.	15,75
MONIKE ANDRADE PEREIRA	009096	29/06/21	EO01960	0184 PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS NA FUNCAO DE APO TECNICO/TUTOR PRESENCIAL DO CURSO TECNICO DE ME AMBIENTE, OFERTADO NA MODALIDADE EAD ATRAVES POLO PRESENCIAL UAB ETEC, CONF. CONTRATO FIRMAD REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, PARCELA 01/24.	850,00
MONREAL SERVICOS CONTABEIS LTDA	009057	15/06/21	EO01823	0013 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM ACESSORIA PRES DOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA ENT DADE, NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESCRITURACAO CAL DIGITAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRA LHISTAS - ESOCIAL, CONF. CONTRATO, REF. 05/2021.	400,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	008169	10/06/21	EE01794	0107 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FAR CIA DE MINAS - ALIPIO MARTINS. (ADESAO ATA N. 2 - PREGAO N. 155/2020 DA SES/MG.)	2.955,74
		10/06/21	EE01795	0115 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FAR CIA DE MINAS - ALIPIO MARTINS. (ADESAO ATA N. 2 - PREGAO N. 155/2020 DA SES/MG.)	1.122,84
		Total	: 0002 empenhos		----- 4.078,58
NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	006893	30/06/21	SE00515005	0138 LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICI P DE EDUCACAO E DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, R . AO MES 06/2021, CONFORME CONTRATO N. 02/20 FIRMADO ENTRE AS PARTES.	1.209,40
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	10/06/21	EC00172002	0139 COMPLEMENTO	7.240,00
		10/06/21	SE00117006	0013 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET VISANDO ATENDER OS SE VICOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS ADMINISTRACAO GERAL, REF. AO MES 05/2021.	1.470,00
		10/06/21	SE00118006	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 AO PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES 05/2021.	810,00
		10/06/21	SE00119006	0018 CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO SERVICOS - INTERNET, OBJE TIVANDO O ACESSO/CONEX DE INTERNET VISANDO ATENDER OS SERVICOS ADMINIST TIVOS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, REF. AO M 05/2021, CONF. TERMO DE PARCERIA COM A PC/MG.	110,00
		10/06/21	SE00171006	0021 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET VISANDO ATENDER OS SE VICOS ADMINISTRATIVOS DO QUARTEL DA POLICIA MILI R, REF. AO MES 05/2021, CONF. TERMO DE PARCERIA.	110,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	10/06/21	SE00172006	0139	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO CONEXAO DE INTERNET VISANDO ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES 05/2021.
Total : 0006 empenhos					11.550,00
OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	001070	15/06/21	SE00201006	0052	TRANSFERENCIA DE SUBVENCAO DESTINADO A OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.
					7.500,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	009070	30/06/21	EE01963	0195	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1399 (CEMEI ANA LUIZA).
		30/06/21	SE01539002	0013	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONE DE NUMERO 3734-1096 (GARAGEM), REF. MES DE JUNHO DE 2021.
		30/06/21	SE01539003	0013	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1209, 3734-1177, 373 1227, 3734-1252 (PREFEITURA) E 3734-1176 (IMA/SI), REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.
		30/06/21	SE01540002	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 JUNHO DE 2021.
		30/06/21	SE01541002	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 JUNHO DE 2021.
		30/06/21	SE01542002	0139	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1814 (SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.
		30/06/21	SE01543002	0056	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1078 (CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.
		30/06/21	SE01544002	0072	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1043 (CRAS), REF. AO M DE JUNHO DE 2021.
		30/06/21	SE01545002	0072	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2124 (CREAS), REF. AO M DE JUNHO DE 2021.
		30/06/21	SE01546002	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 JUNHO DE 2021.
		30/06/21	SE01963001	0195	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1399 (CEMEI ANA LUIZA REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.
Total : 0011 empenhos					3.337,76
OSTELINO SILVA DE SOUZA	008780	25/06/21	EO01929	0086	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AGENTE DE FIS LIZACAO, ATUANDO NAS DIAS 19, 20, 26 E 27/06/21 RONDAS NA AREA RURAL E URBANA E AVERIGUACAO DE D UNCIAS DE AGLOMERACAO, NO ENFRENTAMENTO A COVID- CONF. DECRETO MUNICIPAL N. 508/2021, E CONTRATO.
PATRICIA CANDIDA TAMBAROTTO	009085	10/06/21	EO01777	0086	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICO DE EN RMAGEM, EM 4 (QUATRO) PLANTOES DIURNOS OCORRID NOS DIAS 28 E 30/05 E 01 E 03/06, JUNTO AO PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM SUBSTITUICAO A FUNCION RIA TITULAR QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS.
PAULO AFONSO MOREIRA	008117	30/06/21	SE00516005	0012	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SEDE ARQUIVO MORTO DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M 06/2021, CONFORME CONTRATO N. 06/2021 FIRMA ENTRE AS PARTES.
PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-6	006586	07/06/21	EO01736	0013	CONTRATAÇAO DE ESPACO PUBLICITARIO, NA EDICAO 164 DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2021 DO JO NAL DAS GERAIS, PARA DIVULGACAO DE MATERIA INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	006980	25/06/21	EO01938	0243	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANU NCAO DA MAQUINA PESADA CARREGADEIRA JCB 426 ZX.
PRADO E RIBEIRO LTDA ME	007496	18/06/21	EO01853	0085	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI O GRATUITA, MEDIANTE DETERMINACAO JUDICIA PROCESSO N. 07.8019-3.
		21/06/21	EO01854	0085	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI O GRATUITA, MEDIANTE DETERMINACAO JUDICIA PROCESSO N. 5000030-48.2021.8.13.0592.
Total : 0002 empenhos					324,00
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	008183	10/06/21	EE01796	0107	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FAR CIA BASICA LOCAL - FARMACIA DE MINAS ALIPPIO MART NS. (ADESAO ATA N. 231 - PREGAO N. 155/2020 SES/MG.)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL	007796	07/06/21	EO01762	0245	PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇAO A LEGISLACAO TRANSITO, APLICADA NO VEICULO DE PLACA QXY-6F8 PERTENCENTE A FROTA DESTA ENTIDADE.
PRISCILA CRABI MATERIAIS DE CONS	008813	25/06/21	EO01880	0241	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO AS OBRAS DE RECUPERACAO DAS EST DAS VICINAIS RURAIS, COM A CONSTRUCAO DE DRENAG DE AGUAS PLUVIAIS EM BUEIROS E PONTES INSTALADA A FIM DE EVITAR PONTOS DE ALAGAMENTO.
PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS E	008145	22/06/21	SE00537006	0013	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SOFTWARE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO DOS FUNCIONARI DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.
RAISSA DE CASSIA AGUIAR	007430	10/06/21	EO01799	0083	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A CHEFE DA DIVISAO TRANSPORTES DA SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS DIARIAS DOS MOTORISTAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
		30/06/21	EO02047	0086	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A CHEFE DA DIVISAO TRANSPORTES DA SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS DIARIAS DOS MOTORISTAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
Total : 0002 empenhos					10.000,00
REGINALDO SANTOS DA SILVA 012871	008954	13/06/21	EO01811	0040	PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EMPREGADOS NA CON CCAO DE 01 (UM) CARIMBO MODELO AUTOMATICO E AQUI

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
REGINALDO SANTOS DA SILVA 012871	008954	13/06/21	EO01812	0087	CAO DE INSUMOS PARA CARIMBOS, DESTINADOS A UTILI CAO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA. PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EMPREGADOS NA CON CCAO DE 01 (UM) CARIMBO MODELO AUTOMATICO, DESTI DO A UTILIZACAO NOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS POSTINHO.	37,00
		13/06/21	EO01813	0021	PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EMPREGADOS NA CON CCAO DE 01 (UM) CARIMBO MODELO AUTOMATICO, DESTI DO A UTILIZACAO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, MANUTENCAO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM A PC G.	33,00
		13/06/21	EO01814	0013	PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EMPREGADOS NA CON CCAO DE 01 (UM) CARIMBO DE ASSINATURA E AQUISIC DE INSUMOS PARA CARIMBO DESTINADOS A UTILIZACAO SETOR DE RH DESTA ENTIDADE.	92,00
		Total	: 0004	empenhos		277,00
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	01/06/21	EO01724	0069	AQUISICAO DE 01 (UMA) UNID. DE GALAO DE AGUA MIN RAL 20 LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDO ROS INSTALADOS JUNTO A SEDE DO CREAS LOCAL.	7,99
		01/06/21	EO01725	0107	AQUISICAO DE 07 (SETE) UNID. DE GALOES DE AGUA M NERAL 20 LTS. OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBED ROS INSTALADOS JUNTO AS SEDES DAS UBS'S LOCAIS.	55,93
		01/06/21	EO01726	0084	AQUISICAO DE 24 - (VINTE E QUATRO) UNID. DE GALO DE AGUA MINERAL 20 LTS., OBJETIVANDO A MANUTENC DOS BEBEDOUROS INSTALADOS JUNTO AS SEDES DO PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL, VIGILANCIA SANITARIA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	191,76
		01/06/21	EO01727	0183	AQUISICAO DE 01 (UMA) UNID. GALAO DE AGUA MINER 20 LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO BEBEDOURO INSTALADO NA UNIVERSIDADE ABERTA BRAS - UAB, CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENT ESTA ENTIDADE E A UF/MG.	7,99
		01/06/21	EO01728	0069	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) UNID. GALOES DE AGUA MI RAL 20 LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDO ROS INSTALADOS JUNTO A SEDE DO CRAS LOCAL.	31,96
		01/06/21	EO01729	0137	AQUISICAO DE 01 (UMA) UNID. GALAO DE AGUA MINER 20 LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOU INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	7,99
		01/06/21	EO01730	0230	AQUISICAO DE 02 (DUAS) UNID. GALOES DE AGUA MIN RAL 20 LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDO RO INSTALADO JUNTO A SALA DA DIVISAO DE ESPORT VINCULADA A ESTA ENTIDADE.	15,98
		01/06/21	EO01731	0011	AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) GALOES DE AGUA MINER 20 LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO I TALADO JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO POD EXECUTIVO MUNICIPAL.	127,84
		01/06/21	EO01732	0019	AQUISICAO DE 06 - (SEIS) GALOES DE AGUA MINERAL LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INST LADO JUNTO A SEDE DO QUARTEL DA POLICIA MILITA NA MANUTENCAO DO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENT AS PARTES.	47,94
		07/06/21	EO01748	0084	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO INSTAL DO NO PREDIO QUE ABRIGA O PRONTO ATENDIMENTO MUN CIPAL.	423,95
		22/06/21	EO01872	0005	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO OBJETIVANDO PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS PARTICIPANT DO ENCONTRO QUE IRA REALIZAR-SE NO DIA 29/06, P OCASIAO DA VISITA DO DEPUTADO ESTADUAL DA BA DUARTE BECHIR.	4,95
		25/06/21	EO01934	0069	AQUISICAO DE UTENSILIO DOMESTICO DESTINADO A UTI ZACAO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA/MANUTENCAO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO CRAS LOCAL.	16,00
		25/06/21	EO01941	0069	AQUISICAO DE UTENSILIO DOMESTICO DESTINADO A UTI ZACAO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA/MANUTENCAO DO PR DIO QUE ABRIGA A SEDE DO CREAS LOCAL.	16,00
		28/06/21	EO01954	0084	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A M NUTENCAO DO ALMOXARIFADO INTALADO NO PREDIO Q ABRIGA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	360,55
		Total	: 0014	empenhos		1.316,83
REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RIT	000745	15/06/21	EO01835	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO EMPREGADOS EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR, DESTINADAS MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTA ENTI DE.	373,88
		30/06/21	EO02037	0040	PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO EMPREGADOS EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR, DESTINADAS MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS DESTA ENTIDADE.	86,28
		Total	: 0002	empenhos		460,16
RITA CELINA PEREIRA SILVA	009098	26/06/21	EO01945	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.	5.535,02
RITMO VEICULOS E PECAS LTDA	008451	22/06/21	EO01863	0084	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANU NCAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN, PLACA QOQ-3979, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	260,20
		22/06/21	EO01864	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS MAO DE OBRA MECANICA, EMPREGADOS NA MANUTENCAO VEICULO CHEVROLET SPIN, PLACA QOQ-3979, DO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	120,00
		Total	: 0002	empenhos		380,20
RODOLFO COUTO E SILVA	006128	30/06/21	SE00510005	0079	LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA ALOJAMENTO/MORADIA DE CIDADAO CARENTE EM S TUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,REF RENTE AO MES 06/2021, CONFORME CONTRATO N. 07/20 FIRMADO ENTRE AS PARTES.	350,00
RODRIGO TONELOTTO	008743	16/06/21	EO01842	0019	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVAN O EMPREGO JUNTO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL, NA MANUTENCAO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE ESTA ENTIDADE O BATALHAO DA POLICIA MILITAR DE MG.	37,50
		22/06/21	EO01865	0115	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D SECRETARIAS DAS UBS'S LOCAIS, DE ACORDO COM O PR GRAMA SAUDE EM CASA - SES/MG.	131,64

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
RODRIGO TONELOTTO	008743	22/06/21	EO01870	0115	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO/LIMZA DOS PREDIOS QUE ABRIGAM AS UBS'S LOCAIS, ACORDO COM O PROGRAMA SAUDE EM CASA - SES/MG.	8,37
		25/06/21	EO01881	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D SETORES DE LICITACAO, ALMOXARIFADO, GARAGEM E SI, VINCULADOS A ESTA ENTIDADE.	82,80
		25/06/21	EO01935	0069	AQUISICAO DE ITENS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAC OBJETIVANDO A UTILIZACAO NA MANUTENCAO/FUNCIONAM TO DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO CRAS LOCAL.	80,90
		25/06/21	EO01939	0069	AQUISICAO DE ITENS DE LIMPEZA OBJETIVANDO A UTILZACAO NOS SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO DO PRE O QUE ABRIGA A SEDE DO CREAS LOCAL.	11,30
		25/06/21	EO01940	0069	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ARQUIVO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO CREAS LOCA	67,50
		30/06/21	EO01967	0115	AQUISICAO DE PRODUTO DE HIGIENIZACAO OBJETIVANDO UTILIZACAO NA MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DAS UBS LOCAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA SAUDE EM CASA SES/MG.	550,00
		Total	: 0008 empenhos			970,01
RONALDO DONIZETI DOS SANTOS	000160	30/06/21	EO02039	0142	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM POR OCASIAO DE DE OCAMENTO A SAO JOAO DA BOA VISTA E POCOS DE CALD TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES ENSINO SUPERIOR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021.	185,00
ROSEMARY APARECIDA DO COUTO	006136	26/06/21	EO01946	0100	PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO P MOTIVO DE FALECIMENTO DO EMPREGADO, QUITANDO DIREITOS ADQUIRIDOS CONFORME TERMO RESCISORIO ANEXO.	4.194,57
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CA	000038	10/06/21	EO01802	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS EXAMES LABORATORIAIS, PRESTANDO SERVICOS NA REALZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS EM CAR TER DE URGENCIA, REF. AO MES 05/2021, CONFORME C TRATO.	967,50
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	008406	22/06/21	EC00362001	0013	COMPLEMENTO DO EE POR FALTA DE SALDO.	2.000,00
		22/06/21	SE00362008	0013	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNAL MIN GERAIS, REF. AO PEDIDO 1.475.704, REGISTRO 1.498.898.	354,36
		Total	: 0002 empenhos			2.354,36
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	000491	01/06/21	AE00071001	0041	ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO NO EE	-3.412,50
		01/06/21	SE00071005	0041	PAGAMENTO DE 24/24 PARCELAS DO TERMO DE AJUSTE CONDUTA N.21/2005, REFERENTE AO TA 11.2019 PROCESSO PA-TA 000009.2005.03.009/07-29, CONFOR DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. 06/2021.	3.412,50
		Total	: 0002 empenhos			0,00
SERGIO JORGE FOSSA	009023	28/06/21	EO01957	0172	CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TAPECARIA, EMPREGADOS NA MANUTENCAO/REVESTIMEN DE 56 (CINQUENTA E SEIS) CADEIRAS PERTENCENTES SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCACAO.	4.480,00
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE	000051	22/06/21	EO01861	0190	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A O.S.C. DEVIDAMEN CADASTRADA JUNTO AO CMAS LOCAL, REF. AO MES JUNHO DE 2021, NA MANUTENCAO DO TERMO DE PARCER FIRMADO ENTRE AS PARTES.	16.066,80
SICOOB AGROCREDI	006713	30/06/21	EO02038	0040	PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTES A PRESTACAO SERVICOS BANCARIOS, CONFORME LEVANTAMENTO APRES TADI PELA INSTITUICAO FINANCEIRA, REF. AO PERIO DE 01 A 30/06/2021.	39,00
SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396	008050	08/06/21	AE01769001	0013	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE EMPEN FEITO NA FICHA ERRADA	-10.927,00
		08/06/21	EO01766	0245	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MECANICO, OBJETIVANDO EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO D CAMINHOS PLACAS: HLF-5349/5350/5649 E OXD-6852.	1.340,00
		08/06/21	EO01767	0207	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MECANICO, OBJETIVANDO EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO CAMINHAO PLACA: HMN-7421.	335,00
		08/06/21	EO01768	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MECANICO, OBJETIVANDO EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO VEICULO CITROEM/JUMPER, PLACA: HLF-3344.	268,00
		08/06/21	EO01769	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO, OBJETIVANDO EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO D MAQUINAS PESADAS: PATROL 120K E RG 140B, RETRO XT8 BR, ROLO COMPACT.XS123 E CARREGADEIRAS JCB3C E W2	10.927,00
		10/06/21	EO01797	0245	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS - MECANICO, OBJETIVANDO O EMPREGO DE HOR DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADA PATROL 120K E RG 140B, RETRO XT870 BR, ROLO COMP TADOR XS123 E CARREGADEIRAS JCB3C E W20.	10.927,00
		15/06/21	EO01836	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MECANICO PARA AUTOS, OBJ TIVANDO O EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA NA MAN TENCAO DO VEICULO CITROEM/JUMPER, PLACA HLF-3656	67,00
		Total	: 0007 empenhos			12.937,00
SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD	006488	01/06/21	EO01733	0107	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULIC DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DE PEQUEN REPAROS NOS PREDIOS QUE ABRIGAM AS SEDES DAS UBS DR.CESAR AUGUSTO DE CARVALHO E NILTON ASSIS.	283,00
		07/06/21	EO01750	0276	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL OBJET VANDO O EMPREGO JUNTO A OBRAS DE PEQUENOS REPAR REALIZADOS NO JARDIM DA PRACA CENTRAL DA CIDADE.	567,00
		07/06/21	EO01751	0214	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL OBJET VANDO A CONSTRUCAO DA ROTATORIA NA RUA ANTAN VICENTE DO NASCIMENTO.	254,80
		07/06/21	EO01752	0214	AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO VISUA OBJETIVANDO O EMPREGO EM SINALIZACAO DE TRANSITO	400,00
		07/06/21	EO01753	0287	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IM VEIS OBJETIVANDO A UTILIZACAO EM PEQUENOS REPAR EXECUTADOS PELA EQUIPE DE MANUTENCAO DESTA ENTID DE.	48,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD	006488	07/06/21	EO01757	0273	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO COM ASSESSORIO FERRAMENTA OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL.	350,00
		16/06/21	EO01843	0287	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, OBJETIVANDO O EMPREGO JUNTO A OBRAS DE PEQUENOS REPARO MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES ESTA MUNICIPALIDADE.	390,00
		30/06/21	EO01968	0273	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	394,50
		30/06/21	EO02036	0084	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AS OBRAS DE PEQUENOS REPAROS JUNTO AO PRECIO QUE ABRIGA A SEDE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	340,00
Total : 0009 empenhos						3.027,30
SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	005960	30/06/21	SE00514005	0206	LOCACAO DE IMOVEL RURAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA O PONTO DE TRANSBORDO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS EM DOMICILIOS RESIDENCIAIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES 06/2021 CONFORME CONTRATO N. 02021 FIRMADO ENTRE AS PARTES.	2.722,90
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	008282	10/06/21	SE00185004	0107	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS.	150,00
		10/06/21	SE00185005	0107	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS.	30,00
		15/06/21	AS00642002	0084	ANULACAO PARCIAL DE SUBEMPENHO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE ITENS POR ADEQUACAO DE EMBALAGEM.	-6,80
		29/06/21	EC00153001	0085	COMPLEMENTO	339,00
		30/06/21	SE00153002	0085	AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICO OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA DE MINAS ALIPIO MARTINS. (ADESAO ATA N. 231 - PREGAO 155/2020 DA SES-MG.)	339,00
Total : 0005 empenhos						851,20
TELEFONICA BRASIL S.A	006968	15/06/21	EO01821	0049	PAGAMENTO DE LIGACAO TELEFONICA REALIZADA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1078, DE USO DO CONSELHO TUTELAR LOCAL.	0,75
THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA	008960	01/06/21	SE00846003	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO/ASSESSORIA TECNICA PUBLICA, OBJETIVANDO ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE CONVENIOS DESTA ENTIDADE, REF. MES 05/2021, CONF. CONTRATO FIRMADO.	2.500,00
THIAGO DE OLIVEIRA MATTOS 084707	009092	22/06/21	EO01859	0243	AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA XT 870, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.	80,00
THIAGO TAYGOARA BOLETTA	008042	10/06/21	EO01778	0038	CONTRATACAO DE HONORARIOS ADVOCATIVOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL/VARA DO TRABALHO, REALIZADO PROPOSITURA DE DEFESAS EM PROCESSO OFERECIDOS CONTRA ESTA ENTIDADE, REF. PERIODO DE 16/05 A 15/06/2021.	3.000,00
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	008294	25/06/21	EO01942	0243	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA XCMG XT 870 BR.	3.115,09
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	007125	07/06/21	EO01761	0041	PAGAMENTO DE TAXAS DESTINADAS AOS TRIBUTOS DE JUSTICA REFERENTE A PROCESSO N. 5000942-79.2020.8.13/0592.	45,32
		25/06/21	EO01927	0041	PAGAMENTO DE TAXAS DESTINADAS AOS TRIBUTOS DE JUSTICA REF. AOS PROCESSOS N. 5000707-15.2020.8.13/0592 E 5000470+78.2020.8.13/0592, CONFORME GUIAS EM ANEXO	34,71
Total : 0002 empenhos						80,03
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	007903	22/06/21	EO01860	0041	PAGAMENTO DE RPV REF. AO PROCESSO N. 0010868-76.18.5.03.0073. AUTOR: REGINA HELENA DIAS.	1.529,36
TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	000226	16/06/21	EO01844	0084	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA PWA-1506.	315,34
		16/06/21	EO01845	0205	AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO FORD/CARGO, PLACA HMN-74.	342,85
		21/06/21	EO01855	0243	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS: VW/ GOL 1.0, PLACA HLF-4069 CAMINHOS IVECO/EUROCARGO, PLACAS HLF-5349/5350.	11.604,40
Total : 0003 empenhos						12.262,59
TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	007888	26/06/21	AS00871003	0084	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE NF EMITIDA A MENOR, POR ADEQUACAO DE EMBALAGEM.	-1,89
UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIR	000011	16/06/21	EO01846	0243	AQUISICAO DE 08 (OITO) BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE 68, DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.	1.992,00
		22/06/21	EO01867	0243	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS: PATROL RG 14 E RG 140B VHP.	27.481,81
Total : 0002 empenhos						29.473,81
VALDA MARIA DE OLIVEIRA - ME	005953	15/06/21	EO01837	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS, OBJET. A CONFECACAO DE CAMISETAS COM MODELO SOLICITADO, DESTINADAS A UTILIZACAO POR MEMBROS DA EQUIPE QUE ATUARAO NO EVENTO/CAMPANHA DE CONCIENCIACAO, PREVENCAO E COMBATE AS DROGAS.	3.200,00
VALE COMERCIAL EIRELI	000917	15/06/21	AS00868001	0084	ANULACAO PARCIAL DE SUBEMPENHO, POR MOTIVO DE ENTREGA PARCIAL DE PEDIDO POR ADEQUACAO DE EMBALAGEM.	-4,40
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	001239	07/06/21	EO01746	0084	AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADAS A REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO RGC-4F94, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SAUDE.	244,57
		07/06/21	EO01747	0087	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EMPREGADOS NA REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO RGC-4F94, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SAUDE	180,00
Total : 0002 empenhos						424,57
WILSON DE PAULA LICO	008947	25/06/21	EO01943	0117	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS OBJETIVANDO A CONFECACAO DE RECEITOS MEDICOS E ENVELOPES TIMBRADOS, CONF. MODELOS LICITADOS, VISANDO A UTILIZACAO NAS UNIDADES - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PROGRAMA SAUDE EM CASA.	544,20
Total geral : 0466 empenhos						1.967.371,16