

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ACCESS INFORMATICA LTDA	000001	20/02/17	EO00676	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLV MENTO DE SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTAB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. PROCE EDITAL 47/2012 RP 23/12 E TERMO ADITIVO	9.425,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	008034	24/02/17	EO00820	0048	AQUISICAO DE 20 MTS CUBICOS DE OXIGENIO GASO MEDICINAL DESTINADO AO PRONTO ATENDIMEN MUNICIPAL. PROCESSO: 06/17 EDITAL: 05/17 P.P 05/	390,00
		24/02/17	EO00823	0048	AQUISICAO DE 53 MTS CUBICOS DE OXIGENIO GASO MEDICINAL DESTINADO AO USO DO PRONTO ATENDIMEN MUNIPAL. PROCESSO: 06/17 EDITAL: 06/17 P.P: 05/1	1.200,00
		Total	: 0002	empenhos		----- 1.590,00
ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	007631	17/02/17	EO00630	0050	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFER TE A 04 TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM EMERGENC DO PRONTO ATENDIMENTO PARA HOSPITAL ESPECIALIZAD PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSELHEI DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES FEVEREIRO 2017.	2.000,00
ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	006552	17/02/17	EO00631	0222		937,00
ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO	006929	24/02/17	EO00720	0071	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGAC DA CAMPANHA FUMCE REALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC PIO.	200,00
		24/02/17	EO00721	0071	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGAC DA CAMPANHA DE FEBRE AMARELA QUE SERA REALIZADA SEDE DESTE MUNICIPIO.	200,00
		Total	: 0002	empenhos		----- 400,00
ALFALAGOS LTDA	001901	01/02/17	EO00414	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A RECOMPOSIC DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEGUINDO NORMAS PROCESSO 11/2016 EDITAL 11/2016 RP 05/2016.	1.242,55
		17/02/17	EO00641	0048	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MAN TENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DESTE MUN CIPIO.	158,44
		Total	: 0002	empenhos		----- 1.400,99
ALINE NICACIO	007976	02/02/17	EO00444	0075	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MAN TENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO NESTOR MARTI PROCESSO 46/016 EDITAL 46/2016 RP 25/2016	93,60
		02/02/17	EO00445	0075	AQUISICAO E MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTE AO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS MUNICIPA PROCESSO 46/2016 EDITAL 46/2016 RP 25/2016.	93,60
		02/02/17	EO00446	0114	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTE CAO DOS IMOVEIS DE USO E PROPRIEDADE DA PREFEITU PROCESSO 46/2016 EDITAL 46/2016 RP 25/2016	224,38
		10/02/17	EO00540	0114	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO PINTURA DAS LIXEIRAS DAS PRACAS, RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. PROCESSO 46/2016 EDIT 46/2016 PP 25/2016	260,34
		10/02/17	EO00541	0119	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO USO E MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DA SED PROCESSO 46/2016 EDITAL 46/2016 R.P 25/2016	530,37
		10/02/17	EO00542	0063	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO D PSFS IMPLANTADO E EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICI PROCESSO 46/2016 EDITAL 46/2016 RP 25/2016	40,80
		10/02/17	EO00543	0114	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULI DESTINADO A MANUTENCAO DOS IMOVEIS DE USO E PROP EDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL PROCESSO 46/20 EDITAL 46/2016 RP 25/2016	76,75
		10/02/17	EO00544	0037	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTE CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. PROCES 46/2016 EDITAL 46/2016 RP 25/2016	17,78
		10/02/17	EO00545	0114	AQUISICAO DE SEIS LAMINAS DESTINADO A ROCADEIRA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. PROCES 46/2016 EDITAL 46/2016 RP 25/2016	112,32
		10/02/17	EO00546	0048	AQUISICAO DE LAMPADAS LED 60 CM DESTINADO A MAN TENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPI PROCESSO 46/2016 EDITAL 46/2016 RP 25/2016	93,60
		10/02/17	EO00547	0075	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO REPAROS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL D. RITA DE CARVALHO. PROCESSO 051/2016 EDITAL 051/2016 29/2016	223,00
		20/02/17	EO00669	0156	AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADO A MANUTENC DAS OBRAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO COMPLE EXPORTIVO JOSE M. MARTINS. PROCESSO 46/2016 EDIT 46/2016 RP 25/2016.	596,70
		Total	: 0012	empenhos		----- 2.363,24
ANDERSON A. ALVES- ALVES CONSTRU	007720	10/02/17	EO00530	0212	PGTO DA 6 MEDIAO DO TERMO ADIT. AO CONTRATO DE PREITADA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OB PARA CONSTRUAO DA ESCOLA INFANTIL PROINFANCIA PO 2 CONF. TERMO DE COMP. COM O FNDE N\$ 1079 PROCESSO 70 TP 006/2015 EDITAL 074/2015	48.860,00
ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	007878	01/02/17	EO00388	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAG EM ANEXO.	809,60
		24/02/17	EO00739	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAG EM ANEXO.	797,40
		Total	: 0002	empenhos		----- 1.607,00
ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARB	001126	10/02/17	EO00528	0191	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A ENFERMEIRA Q FOI A VARGINHA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE DENGUE E DE COMBATE AO MOSQUITO AEDIS EGYPTI.	63,80
		24/02/17	EO00695	0190	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO VIGILANCIA EM SAUDE NA SEC. REGIONAL DE SAU CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	23,32
		Total	: 0002	empenhos		----- 87,12
ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	006407	01/02/17	EO00408	0038	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FUNC NAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS, REF. AO MES E J EIRO DE 2017 CONFORME RECIBO ANEXO.	601,39
		13/02/17	EO00608	0038	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FUNC NAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS REF. AO MES DE J NEIRO DE 2017.	601,39
		Total	: 0002	empenhos		----- 1.202,78
ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALH	007171	13/02/17	EO00601	0245	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE J JITSU OFICINA DE JIU JITSU DO CRAS OFERECIDO PA CRIANCAS E ADOLESCENTES - SCFV E TAMBEM COM MONI R DAS OFICINAS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017.	702,75
ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADO	006897	01/02/17	EO00407	0217	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GUAR	241,88

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADO	006897	13/02/17	EO00607	0217	DO INSTRUMENTOS DA FANFARRA MUNICIPAL REF. AO M DE JANEIRO DE 2017. PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GUAR DOS INSTRUMENTOS DA FANFARRA MUNICIPAL REF. AO M DE FEVEREIRO DE 2017.
		Total	: 0002 empenhos		483,76
APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	005581	24/02/17	EO00819	0098	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN DE AULAS DESTINADO AOS ALUNOS DEFICIENTE DESTE M ICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME ONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
ASS. ASSIST. AOS DEFIC. VISUAIS	005813	10/02/17	EO00551	0039	SERVIOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E TERAPIA REAB ITADORA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTE CAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA	000099	24/02/17	EO00747	0020	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP CONFORME CO TRATO DE RATEIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO DE 2017.
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	007128	20/02/17	EO00685	0022	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM REFERENTE A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 DESTINADO AMM CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
BANCO DO BRASIL S/A	000018	24/02/17	EO00703	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 10.580 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONF ME COMPROVANTES EM ANEXO.
		24/02/17	EO00704	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 24.488 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONF ME COMPROVANTES EM ANEXO.
		24/02/17	EO00705	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 7.706 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONF ME COMPROVANTES EM ANEXO.
		24/02/17	EO00706	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 10.893 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONF ME COMPROVANTES EM ANEXO.
		24/02/17	EO00707	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 11.846 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONF ME COMPROVANTES EM ANEXO.
		24/02/17	EO00708	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 12.348 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONF ME COMPROVANTES EM ANEXO.
		24/02/17	EO00709	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 24.476 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONF ME COMPROVANTES EM ANEXO.
		Total	: 0007 empenhos		1.449,80
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	01/02/17	AE00435001	0105	ANULACAO PARCIAL DA NOTA E EMPENHO EMITIDA A MAI NESTA DATA.
		01/02/17	EO00425	0105	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HO TIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO DA MERE DA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. PROCESSO 02/20 EDITAL 02/2017 PP 02/2017
		01/02/17	EO00426	0105	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HO TIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO DA MERE DA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. PROCESSO 02/20 EDITAL 02/2017 PP 02/2017
		01/02/17	EO00433	0105	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HO TIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO DA MERE DA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. PROCESSO 02/20 EDITAL 02/2017 PP 02/2017
		01/02/17	EO00434	0105	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HO TIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO DA MERE DA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. PROCESSO 02/20 EDITAL 02/2017 PP 02/2017
		01/02/17	EO00435	0105	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HO TIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO DA MERE DA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. PROCESSO 02/20 EDITAL 02/2017 PP 02/2017
		06/02/17	EO00487	0042	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO MANUTENCAO DOS GRUPOS A MELHO IDADE DESTE MUNICI O QUE PARTICIPAM DE ENCONTROS SEMANALMENTE.
		10/02/17	EO00532	0042	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO MANUTENCAO DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE IMPLANTADO EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO.
		10/02/17	EO00539	0209	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CO FECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PE SOAS CARENTES CADASTRADAS NO DPTO DE ASSISTENC COCIAL DESTE MUNICIPIO. PROCESSO 05/2017 EDIT 05/2017 RP 02/2017
		24/02/17	EO00741	0013	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, E UTENSILI BOJETIVANDO A MANUTENCAO DOS DIVERSOS DEPARTAMEN DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ANEXO I DO PROC -SO ACIMA.
		24/02/17	EO00761	0042	AQUISICAO DE FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTI DO DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE IMPLANTADO E FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. PROCESSO 13/ EDITAL 13/16 RP 07/16
		24/02/17	EO00811	0105	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE RTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO DA MER DA ESCOLAR MUNICIPAL. PROC.02/2017 EDITAL 02/ PP.02/17
		Total	: 0012 empenhos		20.631,43
BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-M	000623	02/02/17	EO00465	0114	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO COMPRESSOR DE USO E PROPRIEDADE DA PREFEITU MUNICIPAL.
		02/02/17	EO00466	0114	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MAN TENCAO DA MAQUINA DE PULVERIZAR DA PREFEITURA.
		20/02/17	EO00680	0114	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E VELA DE IGNIC DESTINADO A MANUTENCAO DA ROCADEIRA DO SERVICO JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO.
		20/02/17	EO00686	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENROLAMEN DE UM MOTOR DA SECADORA DO PRONTO ATENDIMENTO DE E MUNICIPIO.
		24/02/17	EO00814	0048	AQUISICAO DE UM MOTOR ELETRICO MONOFASICO DESTIN O A MANUTENCAO DO COMPRESSOR DA UBS DR. CESAR AU STO DE CARVALHO.
		Total	: 0005 empenhos		1.141,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	006753	06/02/17	EO00493	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A RECOMPOSIC DA FARMACIA BASICA IMPLANTADA NESTE MUNICIPI

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
BIQ BENEFICIOS LTDA	007969	06/02/17	EO00501	0015	PROCESSO 12/2016 EDITAL 12/2016 RP 06/2016 CONTRATACAO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTAAO A SERVS. PUB. DPTO ADMINISTRATIVO REF. AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONF.LEI AUTORIZATI Nº2038/15. PROC:45/2016 ED:45/2016 TP:38/2016	11.880,64
		06/02/17	EO00502	0051	CONTRATAAO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO A SERVS. PUB. DEPTO. DE SAUDE REF. AO MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONF.LEI AUTORIZATI N.2038/15. PROC:45/2016 ED:45/2016 TP:38/2016	12.298,88
		06/02/17	EO00503	0039	CONTRATACAO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO A SERVS. PUB. DEPTO. ASS.SOCIAL REF. AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONF.LEI AUTORIZATI N.2038/15. PROC: 45/2016 ED: 45/2016 TP: 38/2016	1.257,84
		06/02/17	EO00504	0087	CONTRATACAO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTAAO A SERVS. PUB. DEPTO. DE EDUC. REF. AO MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONF.LEI AUTORIZATI N.2038/15. PROC:45/2016, ED: 45/2016, TP: 38/201	15.932,64
		Total	: 0004 empenhos		----- 41.370,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	001338	24/02/17	EO00702	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 27600 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONF ME EXTRATOS BANCARIO EM ANEXO.	149,00
CAROLINA ROSINEI FONSECA	007081	01/02/17	EO00410	0050	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DE USO DO DPTO E SAUDE PARA FINS DE RESIDENCIA DO MEDICO CADAST DO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL IMPLAN DO NESTE MUNICIPIO REF. JANEIRO DE 2017.	680,00
		13/02/17	EO00614	0050	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DE USO DO DPTO SAUDE PARA FINS DE RESIDENCIA DO MEDICO CADASTRA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL IMPLANTA NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017	680,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.360,00	
CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS D	001425	06/02/17	EO00495	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACAO DE DOCUM TOS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E CALDAS.	125,80
		10/02/17	AE00495001	0015	ANULACAO TOTAL	-125,80
		10/02/17	EO00506	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DOCUMENTOS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN RITA DE CALDAS.	478,04
		Total	: 0003 empenhos		----- 478,04	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	01/02/17	EO00387	0139	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12145 DESTINADO A PAGAMENTO DE CUSTO DO SERVICO DE ARR ADACAO DA CIP CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	166,19
		06/02/17	EO00488	0076	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUC CAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 17.	99,48
		10/02/17	EO00522	0218	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FICA GUARDADO OS INSTRUMENTOS FANFARRA MUNICIPAL REF AO MES DE FEVEREIRO DE 20	55,72
		10/02/17	EO00523	0246	FORENCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL DE USO DO CREAS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017.	44,36
		17/02/17	EO00639	0039	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL DESTINADO A RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES ORDEM JUDICIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	82,00
		17/02/17	EO00661	0139	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2017.	17.580,76
		17/02/17	EO00662	0139	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2017.	116,06
		17/02/17	EO00663	0139	PAGAMENTO DE CUSTO DO SERVICO DE ARRECADACAO CIP CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	141,38
		24/02/17	EO00752	0139	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2017.	7.915,21
		Total	: 0009 empenhos		----- 26.201,16	
CIRURGICA FENIX LTDA - EPP	001334	24/02/17	EO00809	0048	AQUISICAO DE UM OTOSCOPIO HALOGENO DESTINADO AO NTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	280,00
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	006354	10/02/17	EO00550	0048	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LABORATOR E HOSPITALAR DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DOS P IMPLANTANDO E EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPI	2.604,10
		17/02/17	EO00643	0048	PROCESSO 09/2016 EDITAL 09/2016 TP 01/2016 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO U E MANUTENCAO DOS PSFS IMPLANTADOS E EM FUNCIONAM TO NESTE MUNICIPIO. PROCESSO 09/2016 EDIT 09/2016 TP 01/2016	2.604,10
		Total	: 0002 empenhos		----- 5.208,20	
CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	000651	17/02/17	EO00653	0052	CONT. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, D MUNICIPIO DA MICRO REGIAO DO ALTO RIO PARDO - CI MARPA REF. A R\$ 0,30 POR HABITANTE DESTE MUNICIP REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 CO FORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES	5.572,80
		17/02/17	EO00654	0051	PGTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS E PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNI PIO PARA POCOS DE CALDAS CONFORME CONVENIO FIRMA ENTRE AS PARTES REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEV REIRO DE 2017	7.097,10
		Total	: 0002 empenhos		----- 12.669,90	
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	007436	02/02/17	EO00453	0051	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO CELEBRA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CA DAS, REF. AO REPASSE NAO EFETUADO NOS EXERCICIO 2014 E 2015 CONFORME OFICIO NUMERO 030/2017	971,43
		17/02/17	EO00652	0052	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITA AO CISSUL, REF A MESES DE JANEIRO E FEVEIRO DE 2017 CONF. CONTRA DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	4.609,00
		17/02/17	EO00657	0051	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCEALA DO ACORDO CELEBRA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CA DAS, REF. AO REPASSE NAO EFETUADO NOS EXERCICI	971,43

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			DE 2014 E 2015 CONFORME ACORDO CELEBRADO ATRAV DO OFICIO NUMERO 03/2017.		
	Total	: 0003 empenhos			----- 6.551,86
CLIN-MED MARIENSE LTDA	007440	20/02/17	EO00679	0051	80.000,00
			PAGAMENTO DE PRSTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZ DO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME CONT. E T. ADI VO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EDITAL 54/2014		
COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	006265	02/02/17	EO00451	0048	380,25
			AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS UTILIZADOS NA RE SAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS PWA 1497 DPTO DE SAUDE.		
		02/02/17	EO00452	0051	198,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANIC UTILIZADO NA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO SETOR DE SAUDE DE PLACAS PWA 1497		
	Total	: 0002 empenhos			----- 578,25
CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA	007593	17/02/17	EO00655	0259	542,88
			PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO P BLICO DE RATEIO(CAL CENTER) CONFORME CONTRATO RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES REF. AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO 2017.		
		17/02/17	EO00656	0259	4.506,88
			PGTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONTRATO DE RATE AO CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE R SIDUOS SOLIDOS, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEV REIRO DE 2017.		
	Total	: 0002 empenhos			----- 5.049,76
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	02/02/17	EO00450	0238	18,01
			FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA A CRECHE DO DISTRITO DE SAO BENTO CALDAS.		
		02/02/17	EO00484	0246	51,27
			FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O CREAS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017.		
		02/02/17	EO00485	0039	43,71
			FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV DE USO DA ADOLESCENTE ALANA KAUANE FELIPE CID P DETERMINACAO JUDICIAL REF AO MES 02/2017		
		06/02/17	EO00492	0223	35,76
			FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FU CIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES FEVEREIRO DE 2017.		
		10/02/17	EO00514	0076	43,17
			FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO A MANUTENC DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNI PIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.		
		10/02/17	EO00515	0159	50,15
			FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL DA PRA DO COMPLEXO ESPORTIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017.		
		10/02/17	EO00524	0218	33,83
			FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE GUARDA OS INSTRUMENTOS DE USO E PROPRIEDA DA FANFARRA MUNICIPAL RF. AO MES DE FEVEREIRO 2017.		
		10/02/17	EO00533	0116	9,19
		10/02/17	EO00538	0238	42,25
			FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA A CRECHE DO DISTRITO DE SAO BENTO CALDAS, REF. AO MES D FEVEREIRO DE 2017		
	Total	: 0009 empenhos			----- 327,34
DANIELA DA SILVA MARQUES GOMES	008037	24/02/17	EO00724	0073	1.919,81
			PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE TERMINO DE RESC. SEM JUSTA CAUSA REC BENDO OS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO ANEX		
DANUBIA DE CASSIA COUTO GOMES	008039	24/02/17	EO00727	0073	1.297,50
			PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO RECEB DO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM AN O.		
DELVAIR FERREIRA GOMES	008038	24/02/17	EO00725	0073	1.616,83
			PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE DISP. SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.		
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTD	007974	01/02/17	EO00413	0075	1.440,60
			AQUISICAO ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ES LAS MUNICIPAIS D. RITA E. CARVALHO E CANTINA MAR NS NESTE MUNICIPIO. PROCESSO 46/2016 EDITAL 25/2016		
		01/02/17	EO00428	0075	50,80
			AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MAN TENCAO DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPI PROCESSO 046/2016 EDITAL 046/2016 RP 025/2016		
	Total	: 0002 empenhos			----- 1.491,40
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO	007036	02/02/17	EO00462	0063	96,40
			AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO D SERVIOS ODONTOLOGICOS IMPLANTADOS NOS PSFS DES MUNICIPIO. PROCESSO 32/2016 EDITAL 32/2016		
DULCINEIA DA SILVA	008005	13/02/17	EO00603	0038	937,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ACOMPANHANTE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FORMADA P A ADOLESCENTE ALANA KAUANE FELIPE CID CUMPRINDO DEM JUDICIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.		
E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS	000087	02/02/17	EO00464	0015	598,37
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DA PREFEITURA MUNICIP REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME CONTRA FIRMADO ENTRE AS PARTES.		
EDACIL ANGELO MELO	007795	13/02/17	EO00596	0245	1.080,00
			PGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MUSICO DA OFICI DO CRAS OFERECIDO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES - C DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017.		
ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	007453	17/02/17	EO00632	0222	937,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSELHEI DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES FEVEREIRO DE 2017.		
ELIANA DE CASSIA DA LUZ ASSIS	007917	24/02/17	EO00694	0050	26,13
			PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO VIGILANCIA EM SAUDE NA SRS DE POUSO ALEGRE CONFO ME COMPROVANTES EM ANEXO.		
ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	007103	17/02/17	EO00633	0222	937,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSELHEI DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES FEVEREIRO DE 2017.		
ELINE SILVA SANTOS	007588	17/02/17	EO00634	0222	937,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSELHEI DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES FEVEREIRO DE 2017.		
EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M	000098	10/02/17	EO00510	0022	3.315,49
			DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEIURA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO PARCELA DA EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO ENT AS PARTES.		
		20/02/17	EO00684	0022	6.628,27
			DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM REF. A SEGUNDA RCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 DESTINADO		

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M	000098	24/02/17	EO00696	0022	EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM REF. A 3 PARCE DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 DESTINADO A EMAT CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
Total : 0003 empenhos					----- 10.855,81
EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	000529	17/02/17	EO00640	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL DE LICITACAO EDICAO DO JORNAL DA CIDADE DE POCOS DE CALDAS.
		17/02/17	EO00650	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL DE LICITACAO EDICAO DO JORNAL DA CIDADE DE POCOS DE CALDAS.
		24/02/17	EO00771	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL DE LICITACAO EDICAO DO JORNAL DA CIDADE DE POCOS DE CALDAS.
		24/02/17	EO00772	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL DE LICITACAO EDICAO DO JORNAL DA CIDADE DE POCOS DE CALDAS.
Total : 0004 empenhos					----- 450,00
EXPRESSO GARDENIA LTDA.	000322	10/02/17	EO00556	0246	PAGAMENTO DE PASSAGENS DE SANTA RITA DE CALD PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDER OS ANDARIL S EM SITUACAO DE RUA.
FAGNER ENDRIGO MILVO	008032	13/02/17	EO00600	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUAY THAE OFICINA DE MUAY THAE DO CRS OFERECIDO CRIANCAS E ADOLESCENTES SCFV REF. AO MES DE FEVE IRO DE 2017
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	007505	10/02/17	EO00534	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE 1 PAGINA COLORIDA DA EDICAO 547 DO JORNAL AL RIO PARDO CONTENDO MATERIA DE INTERESSE DA POPU CO SANTARITENSE.
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	02/02/17	EO00454	0045	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/ CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		02/02/17	EO00455	0045	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/ CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		02/02/17	EO00456	0090	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/ CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		02/02/17	EO00457	0111	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/ CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		02/02/17	EO00458	0153	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/ CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		13/02/17	EO00563	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA.
		13/02/17	EO00565	0010	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADMINISTRATIVO)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		13/02/17	EO00566	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (FAZENDA/TES) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		13/02/17	EO00567	0031	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		13/02/17	EO00568	0034	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ASSIST.SOC)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		13/02/17	EO00569	0034	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CREAS A.S) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		13/02/17	EO00570	0034	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PAIF-CRAS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		13/02/17	EO00571	0045	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.MEDICOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		13/02/17	EO00572	0045	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (F. DE MINAS) REF. AO MES DE FEVEREIRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		13/02/17	EO00573	0045	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (VIG.SANITARIA)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		13/02/17	EO00574	0045	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ATENDIM) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		13/02/17	EO00575	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PSF) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		13/02/17	EO00576	0060	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PSP) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		13/02/17	EO00577	0045	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		13/02/17	EO00578	0067	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (EPIDEMIOL.)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		13/02/17	EO00579	0073	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (C. OME) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		13/02/17	EO00580	0073	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (APOIO OME) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		13/02/17	EO00581	0077	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.DE PRE) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		13/02/17	EO00582	0077	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. DE PRE) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		13/02/17	EO00583	0081	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	13/02/17	EO00584	0081	(P. ED. BAS)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV E.F.) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20	23.152,09
		13/02/17	EO00585	0090	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (MOT. TRANSP. ESC) REF AO MES DE FEVEREIRO DE 20	19.530,81
		13/02/17	EO00586	0111	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (L.PUBLICA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20	35.150,41
		13/02/17	EO00587	0111	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV.FUN.) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20	1.405,50
		13/02/17	EO00588	0111	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.E JDS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20	3.841,70
		13/02/17	EO00589	0142	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.BASICO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20	4.983,14
		13/02/17	EO00590	0153	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESP.LAZER) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20	3.207,33
		13/02/17	EO00591	0169	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SMER) REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFOR	13.066,55
		13/02/17	EO00592	0213	RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.INATIVAS)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20	18.301,52
Total : 0034 empenhos					----- 581.987,16	
FRANCISNEY EDES MONTEIRO	007034	01/02/17	EO00389	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAG EM ANEXO.	922,40
		24/02/17	EO00736	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAG EM ANEXO.	831,10
Total : 0002 empenhos					----- 1.753,50	
FRANKLIN REGINALDO SILVA	008018	17/02/17	EO00638	0115	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA BUEIROS, RUAS, AVENIDAS E PULVERIZACAO COM MA MATO NAS MESMAS PELO PERIODO DE 30 DIAS.	1.120,00
FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTD	007546	24/02/17	EO00722	0139	SERV. PRESTADOS NA MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA ILUMINAAO PUBLICA, ENGLOBANDO PERIMETRO URBANO/ NA RURAL/DISTRITO,CONF.CONTRATO DE ADESAO CONSAR O PÚBLICO. ADESAO AO PROCESSO LICITATORIO CONSORCIO.	5.616,00
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	006541	06/02/17	EO00498	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto MANUTENCAO DOS MICROS COMPUTADORES E IMPRESSORAS O CREAMPLANTADO NESTE MUNICIPIO.	430,00
		06/02/17	EO00500	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC DA REDE INTERNA DO CRAS DESTE MUNICIPIO.	80,00
		20/02/17	EO00670	0039	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE USO DO SET BOLSA FAMILIA. PROCESSO 69/2013 EDITAL 60/20 CONV. 011/2013	500,00
		20/02/17	EO00671	0065	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS P IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO. PROCESSO 69/20 EDITAL 60/2013 CONV. 011/2013	300,00
		20/02/17	EO00672	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SETOR DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO. PROCES 69/2013 EDITAL 60/2013 CONV. 011/2013	200,00
		20/02/17	EO00673	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CONserto NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE USO SETOR ADMINISTRATIVO. PROCESSO 69/2013 EDIT 60/2013 CONV. 011/2013	500,00
		20/02/17	EO00674	0076	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO DP MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PROCES 69/2013 EDITAL 60/2013 CONV. 011/2013	500,00
Total : 0007 empenhos					----- 2.510,00	
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	24/02/17	EO00777	0012	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2017.	7.200,32
		24/02/17	EO00778	0025	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2017.	1.683,86
		24/02/17	EO00779	0036	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2017	998,41
		24/02/17	EO00780	0047	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2017.	6.974,00
		24/02/17	EO00781	0062	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2017.	5.001,35
		24/02/17	EO00782	0069	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2017.	425,07
		24/02/17	EO00783	0074	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR CO E OME DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017.	1.386,25
		24/02/17	EO00784	0078	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR PR E SERVENTES DE PRE DESTA PREFEITURA REF. FEVEREIRO DE 2017.	4.913,37
		24/02/17	EO00785	0083	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR PR SERVENTES DA EDUC BASICA DESTA PREFEITU FEVEREIRO DE 2017.	6.473,82
		24/02/17	EO00786	0092	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR M TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA REF A FEVREI DE 2017.	1.769,70
		24/02/17	EO00787	0113	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET LIMPEZA PUBLICA DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2017.	3.629,12

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	24/02/17	EO00788	0144	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR S BASICO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREI DE 2017.	523,07
		24/02/17	EO00789	0155	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET ESPORTES E LAZER DESTA PREFEITURA REF AO MES FEVEREIRO DE 2017.	836,18
		24/02/17	EO00790	0171	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET ESTRADAS E RODAGENS DESTA PREFEITURA REF. AO M FEVEREIRO DE 2017.	1.357,24
		Total	: 0014 empenhos		----- 43.171,76	
GENY DE C. LEMES DE OLIVEIRA	000183	13/02/17	EO00602	0038	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ACOMPANHANTE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FORMADA P A A ADOLESCENTE ALANA KAUANE FELIPE CID CUMPRIN ORDEM JUCIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	167,34
GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	000152	01/02/17	EO00402	0001	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DO PREFEITO REFERENTE A AGEM FEITA A BRASILIA DF E DE BRASIA A BELO HORI NTE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO DE ACO O COM A LEI 1884/2009 E DECRETO 05/2013.	3.200,00
		10/02/17	EO00507	0007	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ABASTECIME O DE UM ONIBUS E UMA AMBULANCIA QUE O MUNICIPIO NHOU EM BELO HORIZONTE E TROUXE PARA SANTA RITA CALDAS, BEM COMO REFEICOES DE DOIS MOTORISTAS Q TROUXERAM OS VEICULOS.	730,72
		Total	: 0002 empenhos		----- 3.930,72	
GILBERTO ALVES DO COUTO	007400	24/02/17	EO00813	0105	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DENT DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MA TENCAO DA MERENDA ESCOLAR.	455,40
GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	001279	10/02/17	AE00559001	0051	EMPENHO FEITO A MAIOR NA DATA DE SUA EMISSAO.	-50,00
		10/02/17	EO00557	0223	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMEN E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DO CONSEL TUTELAR DE PLACAS OQN9102	100,00
		10/02/17	EO00558	0095	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUNHAMEN E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOL DE PLACAS HLF 7994, HL 4066 E HMN 0731	400,00
		10/02/17	EO00559	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMEN E BALANCEAMENTO REALIZADO NOS VEICULOS DE PLAC OQM 8450, HLF 3344, HLF 7995, PXI 5427, PXV 37 PUT 9929 E OQM 8451	750,00
		Total	: 0004 empenhos		----- 1.200,00	
GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD	000938	13/02/17	EO00616	0095	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMEN E BALANCEAMENTO REALIZADO NOS VEICULOS DO T. ESC LAR DE PLACAS OQY 6731, OQY 6744, HLF 0191,HLF01 HLF 0192, OQWY 6752.	928,00
		13/02/17	EO00617	0174	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO DO SETOR ESTRADA DE PLACAS OX 6852.	72,00
		15/02/17	EO00621	0095	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLAC HLF 0191. PROCESSO 039/2016 EDITAL 039/20 PP033/2016	1.280,00
		20/02/17	EO00681	0174	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAG DE UM PNEU DO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS DES MUNICIPIO DE PLACAS HLF 5649. PROCESSO 039/20 EDITAL 039/2016 PP 033/2016	500,00
		20/02/17	EO00682	0095	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAG DE 04 PNESU DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OQY 6744. PROCESSO 039/2016 EDITAL 039/20 PP 033/2016	1.800,00
		Total	: 0005 empenhos		----- 4.580,00	
GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	000473	15/02/17	EO00619	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE 9 FAIXAS DESTINADO AO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	675,00
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	006200	10/02/17	EO00529	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIAR OFICIAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.	200,00
GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	007494	01/02/17	EO00390	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAG EM ANEXO.	440,00
		24/02/17	EO00735	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAG EM ANEXO.	400,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 840,00	
HAMILTON FRANCISCO PECANHA	005690	01/02/17	EO00412	0014	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EMATER, IMA E SIAT REF. AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RECIBO ANEXO.	673,46
		13/02/17	EO00611	0014	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA EMATE IMA, SIAT REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	673,46
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.346,92	
ILMA FERREIRA DE OLIVEIRA	006833	24/02/17	EO00726	0073	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO ANEXO.	1.603,31
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO MINAS	000330	24/02/17	EE00775	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISOS DE EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACO PUBLICADO NO JORNAL MINAS GERAIS DURANTE O EXERC CIO DE 2017.	7.000,00
INDIANARA CRISTINA TARLA SILVA	007949	13/02/17	EO00595	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA SICA DO GRUPO BEM VIVER E ALEGRIA DE VIVER DOS D TRITOS DE SAO BENTO E GRUPOS DE COM CRIACAS E AD LESCENTES INSERIDOS NO SCFV DESTE MUNICIPIO.	360,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	10/02/17	EO00508	0030	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM REFERENTE A 1 P CELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 DESTINADO AO PA MENTO DE PACELA DA DIVIDA CONTRAIDA COM O INSS.	5.826,53
		10/02/17	EO00509	0030	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM REFERENTE A 1 P CELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 DESTINADO AO PA MENTO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS.	42.762,23
		10/02/17	EO00511	0030	PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O S CONFORME GPS EM ANEXO.	4.122,90
		10/02/17	EO00512	0030	PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS CONFORME GUIAS GPS EM ANEXO.	1.190,38
		10/02/17	EO00520	0030	PAGAMENTO DA 16. PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA C O INSS REFERENTE AO DEBITO DO CONSELHO MUNICIPAL E DEFESA DOS DIREITOS CONFORME GPS EM ANEXO. PRO	1.190,38

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	17/02/17	EO00636	0036	614605300 E 614569265. RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC PIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017	937,00
		24/02/17	AE00803001	0155	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	-0,50
		24/02/17	EO00791	0083	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESP. A PARTE PATRONAL D PROF DA EDUC BASICA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 17.	17.954,45
		24/02/17	EO00792	0078	RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSO S DE PRE ESCOLAR REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2017	8.941,45
		24/02/17	EO00793	0083	RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVENTES DA ED BASICA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	5.530,68
		24/02/17	EO00794	0078	RECOLHIMENTO DE INSS SERVENTES DE ENSINO PRE E REF FEVEREIRO DE 2017.	3.938,04
		24/02/17	EO00795	0092	RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDOR DO TRANSPORTE ESCOLAR REF AO MES DE FEVEREIRO 2017.	2.083,26
		24/02/17	EO00796	0074	RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ORGAO E APOIO AO OME REF AO MES DE FEVEREIRO DE 017.	3.055,21
		24/02/17	EO00797	0047	RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO ES DE FEVEREIRO DE 2017.	16.658,20
		24/02/17	EO00798	0062	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PRO AMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF AO MES FEVEREIRO DE 2017.	16.906,48
		24/02/17	EO00799	0069	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SET DE EPIDEMOLOGIA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FE REIRO DE 2017.	868,99
		24/02/17	EO00800	0012	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADM ERAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 17.	22.841,47
		24/02/17	EO00801	0025	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SER CO DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVE IRO DE 2017.	3.429,55
		24/02/17	EO00802	0113	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SET DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF AO MES FEVEREIRO DE 2017.	3.657,14
		24/02/17	EO00803	0155	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SET DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO REF AO MES FEV DE 2017.	2.555,54
		24/02/17	EO00804	0144	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SET DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO REF AO MES E FEV DE 2017.	878,33
		24/02/17	EO00805	0171	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SET DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO REF AO M DE FEV. DE 2017.	3.304,49
		24/02/17	EO00806	0036	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SET DE ASSISTENCIA SOCIAL REF AO MES DE FEV. 2017.	2.987,95
		24/02/17	EO00818	0030	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NO DIA 10/02/2017 DESTINADO AO PAGAME TO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O INS OBS; ESTE EMPENHO E COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPEN NUMERO 508 FEITA A MENOR NO DIA 10/02/2017.	2.384,93
Total : 0024 empenhos					-----	174.005,08
IRIA GUIMARAES LOPES	007470	01/02/17	EO00409	0245	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SALA DE ARTES MARCIAIS DO CRAS REF. MES DE JANEIRO/2017 CONFORME RECIBO ANEXO.	300,00
		13/02/17	EO00606	0245	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DA SALA DE ARTES MARCIAIS DO CRAS R AO MES DE FEVEREIRO DE 2017	300,00
Total : 0002 empenhos					-----	600,00
ISAQUIEL SABINO COUTO 8034499269	007047	20/02/17	EO00683	0238	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO REPOSICAO DE UMA FECHADURA DO IMOVEL ONDE FUNCIO A CRECHE PROFESSORA ANA LUIZA LOCALIZADA NA SE DESTE MUNICIPIO.	80,00
IVAN OSORIO DE CARVALHO	007831	01/02/17	EO00391	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAG EM ANEXO.	80,00
		24/02/17	EO00723	0045	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE TERMINO DE CONTRATO RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.	2.406,39
		24/02/17	EO00729	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAG EM ANEXO.	20,00
Total : 0003 empenhos					-----	2.506,39
JAHIEL SIMOES EVANGER DE OLIVEIRA	007946	13/02/17	EO00598	0245	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTORA DE A TESANATO DA OFICINA DO CRAS OFERECIDO AOS USUARI DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE FEVEREIRO DE 2017.	495,00
JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-	000681	02/02/17	EO00439	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESS CARENTE EM CUMPRIMENTO A SENTENCA JUDICIAL REF. PROCESSO 0592.16.001235-3	34,95
		02/02/17	EO00443	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIC PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIME TO A SETENCA JUDICIAL PROC 0592.13.001816-7	81,54
Total : 0002 empenhos					-----	116,49
JEFERSON WILSON CAMARGO - ME	008030	10/02/17	EO00516	0116	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO PNEUS DO VEICULO DE PLACAS HMN 7421 DESTE SETOR	25,00
		10/02/17	EO00517	0223	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO PNEUS DO VEICULO DESTE SETOR DE PLACAS OQN 9102	20,00
		10/02/17	EO00518	0019	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO PNEUS DO VEICULO DE USO DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PAR S.	20,00
		10/02/17	EO00519	0174	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO MANUTENCAO DOS PNEUS DOS VEICULOS DESTE SETOR PLACAS HLF 5649, OXD 6852, HMG 7239, HMG 7231, MAQUINAS RODOVIARIAS.	1.120,00
		10/02/17	EO00525	0095	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO, MONTA M E RECUPERACAO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OQY 6744, CQY 675 HLF 7994, HLF 0192, HLF 0191, HLF0195, HLF 4066, NH 0731	325,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
JEFERSON WILSON CAMARGO - ME	008030	10/02/17	EO00526	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO PNEUS E MONTAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS PWA 15 HLF 3344, PXV 3773, PVV 5024, PXI 5427, OOV626 HLF 7995, OQM 8450, OQM 8451, OPQ 9759.	270,00
		Total	: 0006 empenhos			----- 1.780,00
JOAO CUSTODIO DA SILVA - SERRALH	005982	17/02/17	EO00622	0116	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC DO TRATOR AGRICOLA DE PROPRIEDADE DA PREFEITU MUNICIPAL DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.	60,00
		17/02/17	EO00623	0095	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC DO VEICULO DE PLACAS HLF 0192 DO TRANSPORTE ESC LAR.	70,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 130,00
JOAO JOSE CONCEICAO-ME	001146	24/02/17	EO00807	0095	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMEN E MANUTENCAO DA SUSPENSAO DO VEICULO DE PLACAS H 7994.	250,00
		24/02/17	EO00808	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO REAL ADO NO CABECOTE DO VEICULO DE PLACAS OOV 6263.	450,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 700,00
JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	000966	01/02/17	EO00392	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAG EM ANEXO.	260,00
		24/02/17	EO00730	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAG EM ANEXO.	260,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 520,00
JOSE CARLOS DA COSTA	006740	10/02/17	EO00548	0105	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DEST NADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC IO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA CHAMADA PUBLICA 001/2017	445,40
JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	01/02/17	EO00416	0105	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HO TIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO DA MERE DA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. PROCESSO 02/20 EDITAL 02/2017 PP 02/2017	1.765,25
		01/02/17	EO00417	0105	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HO TIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO DA MERE DA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. PROCESSO 02/20 EDITAL 02/2017 PP 02/2017	1.618,37
		01/02/17	EO00418	0105	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HO TIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO DA MERE DA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. PROCESSO 02/20 EDITAL 02/2017 PP 02/2017	696,80
		01/02/17	EO00419	0105	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HO TIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO DA MERE DA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. PROCESSO 02/20 EDITAL 02/2017 PP 02/2017	1.224,75
		01/02/17	EO00420	0105	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HO TIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO DA MERE DA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. PROCESSO 02/20 EDITAL 02/2017 PP 02/2017	1.897,75
		01/02/17	EO00421	0037	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADO A DISTR BUICAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPI	266,91
		01/02/17	EO00423	0243	PROCESSO 08/2016 EDITAL 08/2016 C.C. 02/2016 AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, PO DE CAFE E ET DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CRAS CREAS. PROCESSO 04/2016 EDITAL 04/2016 RP 03/201	112,76
		02/02/17	EO00447	0048	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENE DESTI DO AO USO E MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE DES MUNICIPIO. PROCESSO 04/2016 EDITAL 04/2016 03/2016	1.517,20
		02/02/17	EO00448	0013	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTI DO AO USO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA PRE ITURA. PROCESSO 04/2016 EDITAL 04/2016 RP 03/201	879,77
		02/02/17	EO00449	0084	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTI DO AO USO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PROCESSO 04/20 EDITAL 04/2016 RP 03/2016	1.586,36
		06/02/17	EO00496	0042	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MA TENCAO DOS GRUPOS A MELHOR IDADE IMPLANTADO NES MUNICIPIO.	103,50
		06/02/17	EO00499	0048	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MA TENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCES 44/2016 EDITAL 44/2016 PP 24/2016	115,17
		24/02/17	EO00760	0048	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO MAUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPA PROCESSO 13/16 EDITAL 13/16 RP 07/16	314,30
		Total	: 0013 empenhos			----- 12.098,89
JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	007790	17/02/17	EO00635	0222	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSELHEI DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES FEVEREIRO DE 2017.	937,00
JOSE NILTON DA SILVA	008029	02/02/17	EO00471	0115	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE JOGAR INC TICIDA NAS RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE SAO BE TO DE CALDAS PELO PERIODO DE 4 DIAS.	280,00
KLEBER LINCOLN GOMES	007537	02/02/17	EO00472	0050	PRESTAAO DE SERVIOS MDICO EM CONSULTAS AOS PA ENTES, ANA FATIMA COUTO E OLIVEIRA M. PEANHA, D TE MUNICIPIO, NA MANUT. DO DPTO DE SAêDE, CONF. OCESSO Nº 0592070080/93	500,00
LABORCENTER S.S.LTDA ME	007785	02/02/17	EO00460	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO E EXAMES COTA EXTRA SUS RF. AO MES DE JANEIRO 2017 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	497,85
LAZER E CONFORTO COMERCIO DE MOV	005734	24/02/17	EO00719	0156	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTE CAO DA PISCINA LOCALIZADA NO PARQUE NO EXPOSICO JOSE MILTON MARTINS NA SEDE DO MUNICIPIO.	75,00
LEANDRO ACASSIO DA SILVA	005766	24/02/17	EO00753	0050	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES REGIONAL DE SAUDE DE POUSO ALEGRE CONFOR RELATORIO DE VIAGEM ANEXA.	30,00
LETICIA STEFANY O. SANTOS	006813	20/02/17	EO00677	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADO A MANUTENCAO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	194,90
		20/02/17	EO00678	0087	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE IMPRESSO DESTINADO A MANUTENCAO DPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	180,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 374,90

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	005619	24/02/17	EO00769	0076	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO CARIMBOS DESTINADO AO DPTO MUNICIPAL DE EDUCA- C DESTE MUNICIPIO.	38,00
		24/02/17	EO00770	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO CARIMBOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVIC ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.	52,00
		24/02/17	EO00815	0076	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO CARIMBOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO STE MUNICIPIO.	114,00
Total		: 0003 empenhos			-----	204,00
LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE	001950	13/02/17	EO00615	0237	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO USO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA A LUIZA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	2.000,00
LUZIA TEREZA DO COUTO	008008	13/02/17	EO00604	0038	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ACOMPANHANTE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FORMADA P A A ADOLESCENTE ALANA KAUANE FELIPE CID CUMPRIN ORDEM JUDICIAL REF. FEVEREIRO DE 2017.	937,00
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA.	005860	01/02/17	EO00400	0172	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, GRAXAS E OLEOS RA MOTOR DESTINADO A FROTA DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIP	5.670,00
		02/02/17	EO00463	0172	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS PLACASOXD 6852.	2.731,18
Total		: 0002 empenhos			-----	8.401,18
MAGI CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZA	007273	02/02/17	EO00441	0048	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAC UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL LOCAL ZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.	4.263,00
MAIK ALEXANDRE SILVA	006821	01/02/17	EO00395	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAG EM ANEXO.	500,00
		24/02/17	EO00734	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAG EM ANEXO.	459,80
Total		: 0002 empenhos			-----	959,80
MARCILIA AZEVEDO GROSSI	007698	24/02/17	EO00754	0013	AQUISICAO DE TONER RICOH ORIGINAL DESTINADO MANUTENCAO DAS MAQUINAS COPIADORAS DE XEROX DE U ADMINISTRATIVO. PROCESSO 50/16 EDITAL 50/16 28/16	165,00
		24/02/17	EO00755	0243	AQUISICAO DE TONER RICH OH ORIGINAL DESTINADO COPIDORA DE XEROX DE USO DOS PROGRAMAS OFICIAIS GOVERNO. PROCESSO 50/16 EDITAL 50/16 RP 28/16	165,00
		24/02/17	EO00756	0075	AQUISICAO DE TONER DESTINADO AS COPIADORAS DE X ROX DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO. PROCESSO 50/16 EDITAL 50/16 28/16	335,00
Total		: 0003 empenhos			-----	665,00
MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	006779	01/02/17	EO00393	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAG EM ANEXO.	1.082,40
		24/02/17	EO00731	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAG EM ANEXO.	1.022,40
Total		: 0002 empenhos			-----	2.104,80
MARIA AP DOS SANTOS BERALDO E CI	008028	02/02/17	EO00440	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO PA PESSOAS CARENTES EM ATENCAO A SENTENCA JUDICIAL PROCESSO NUMERO 0001096-95.2014.8.13.0592	134,70
		06/02/17	EO00491	0075	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTE CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DESTE MUNICIP	23,00
Total		: 0002 empenhos			-----	157,70
MARIA APARECIDA DO COUTO	007278	13/02/17	EO00594	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIOS DE INSTRUTORA E PINTURA DO GRUPO DE PINTRUA DO DISTRITO DE S BENTO DE CALDAS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017	135,00
MARIA CONCEICAO PECANHA	006336	13/02/17	EO00597	0245	PGTO DE PRESTACAO DE INSTRUTORA DE PINTURA DA OF CINA DO CRAS OFERICIDO AOS USUARIOS DA ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017.	720,00
MARIA DA GLORIA MARTINS-LOCADOR	006242	01/02/17	EO00405	0014	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA REF. MES DE JANEIRO DE 2017	486,47
		13/02/17	EO00605	0014	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA REF AO MES FEVEREIRO DE 2017.	486,47
Total		: 0002 empenhos			-----	972,94
MARIA GENI DE CARVALHO OLIVEIRA	007829	01/02/17	EO00403	0038	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RESID CIA TERAPEUTICA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017 C FORME RECIBO ANEXO.	500,00
		13/02/17	EO00613	0038	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RESID CIA TERAPEUTICA DA ADOLESCENTE POR DETERMINAC JUDICIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	500,00
Total		: 0002 empenhos			-----	1.000,00
MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADO	000092	01/02/17	EO00406	0014	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DE USO DOS SERVIC INERENTES A JUNTA DO SERVICO MILITAR REF. AO MES E JANEIRO DE 2017 CONFORME RECIBO EM ANEXO.	195,13
		13/02/17	EO00612	0014	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DE USO DOS SERVI INERENTES A JUNTO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNIC PIO REF. AO ME DE FEVEREIRO DE 2017.	195,13
Total		: 0002 empenhos			-----	390,26
MARLENE HONORIA DO COUTO	007121	01/02/17	EO00394	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAG EM ANEXO.	420,00
		24/02/17	EO00733	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAG EM ANEXO.	280,00
Total		: 0002 empenhos			-----	700,00
MAURO LARANJEIRA DOS PASSOS	007757	01/02/17	EO00401	0115	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE CAMINHAO DE LIXO PELO PERIODO DE 02 DIAS.	140,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDIC	000790	06/02/17	EO00494	0063	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MAN TENCAO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA LOCALIZA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PROCESSO 09/2016 EDIT 09/2016 TP 01/2016	2.263,92
		10/02/17	EO00513	0063	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO U E MANUTENCAO DO PSF NS APARECIDA LOCALIZADO NA S DE DESTE MUNICIPIO. PORCESSO 09/2016 EDIT 09/2016 TP 01/2016	1.441,71

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDIC	000790	13/02/17	EO00618	0048	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	200,00
		17/02/17	EO00649	0048	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE FARMACIA BASICA MUNICIPAL. PROCESSO 11/2016 EDITAL 11/2016 RP 005/2016	2.247,15
		24/02/17	EO00821	0048	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO: 11/16 EDITAL: 11/16 RP: 05/16	103,05
		24/02/17	EO00822	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	1.154,20
		Total	: 0006 empenhos		----- 7.410,03	
MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	006248	01/02/17	EO00386	0040	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORCAMENTARIA DO MES DE JANEIRO DE 2017 DESTINADO AO PASEP MENOS AS CONTRIBUICOES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE.	11.143,66
		17/02/17	EO00664	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NO DIA 10/02/2017 DESTINADO AO PASEP.	5.826,53
		17/02/17	EO00665	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NO DIA 10/02/2017 DESTINADO AO PASEP.	0,40
		17/02/17	EO00666	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ES PREFEITURA NO DIA 10/02/2017 DESTINADO AO PASEP.	153,45
		17/02/17	EO00667	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	134,85
		20/02/17	EO00668	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	0,20
		24/02/17	EO00697	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	1.866,96
		24/02/17	EO00698	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	84,26
		24/02/17	EO00699	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICM DES. CREDITADO ESTA PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	18,15
		24/02/17	EO00700	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	2,35
		24/02/17	EO00745	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NO DIA 20/02/2017 DESTINADO AO PASEP.	666,87
		24/02/17	EO00746	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ES PREFEITURA NOS DIAS 10, 20 E 24 DE FEVEREIRO DE DESTINADO AO PASEP.	39,59
		Total	: 0012 empenhos		----- 19.937,27	
NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	006893	01/02/17	EO00404	0086	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO 2017	1.209,40
		13/02/17	EO00609	0086	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO 20	1.209,40
		Total	: 0002 empenhos		----- 2.418,80	
NIPONICA COM. DE VEICULOS LTDA -	006343	02/02/17	AE00251001	0008	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO REFERENTE A NOTA EMPENHO FEITO A MENOR NESTA DATA.	-1,88
		02/02/17	EC00250001	0006	EMPENHO COMPLEMENTAR, UMA VEZ QUE O MESMO FEITO A MENOR NA DATA DE SUA EMISSAO.	1,88
		Total	: 0002 empenhos		----- 0,00	
OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	001070	24/02/17	EO00710	0206	REPASSE DE SUBVENAO SOCIAL CONCEDIDA EM LEI ORCAMENTARIA A OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, TIDADE FILANTROPICA VALOR A SER DEPOSITADO NA C N. 9.992-9, B. DO BRASIL, CONFORME PEDIDO ANEXO.	5.000,00
		24/02/17	EO00776	0206	TRANSFERENCIA DE SUBVENCAO DESTINADO AO ASI CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA.	5.000,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 10.000,00	
OFICINA BARALDI INDUSTRIA E COM.	001266	01/02/17	EO00424	0172	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO E CONSUMO DA BOMBA DE ENGRACHAR DO LAVADOR MUNICIPAL.	145,00
		10/02/17	EO00531	0172	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO MANUTENCAO DA BOMBA DO LAVADOR DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL	158,00
		20/02/17	EO00688	0087	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO E REVISAO DA MAQUINA DE LAVAR PISOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CONCEICAO MARTINS LOCALIZADO SEDE DESTE MUNICIPIO.	350,50
		20/02/17	EO00689	0087	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto UMA BOMBA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CONCEICAO MARTINS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.	54,50
		20/02/17	EO00690	0172	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA DO LAVADOR MUNICIPAL DE USO DA PREFEITURA.	48,50
		20/02/17	EO00691	0174	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto BOMBA DO LAVADOR MUNICIPAL DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	120,00
		Total	: 0006 empenhos		----- 876,50	
ONCO EXPRESS- MEDICAMENTOS ESPEC	007818	17/02/17	EO00642	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	706,50
OXICOPER LTDA	000827	01/02/17	EO00422	0051	PAGAMENTO DE LOCACAO DE 08 CONCENTRADOR DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROCESSO 02/2016 EDITAL 02/2016 R.P 02/2016	4.240,00
		01/02/17	EO00436	0048	LOCACAO DE CONCENTRADOR DESTINADO A MANUTENCAO FUNCIONAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO 02/2016 EDITAL 02/2016 RP 02/2016	4.240,00
		02/02/17	EO00442	0048	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. PROCESSO 02/2016 EDITAL 02/2016 RP 02/2016	2.012,00
		02/02/17	EO00468	0063	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO USO MANUTENCAO DOS PSFS IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO. PROCESSO 02/2016 EDITAL 02/2016 RP 02/2016	2.626,00
		02/02/17	EO00469	0048	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO 02/2016 EDITAL 02/2016 RP 02/2016	2.626,00
		10/02/17	AE00436001	0048	EMPENHO FEITO EM DUPLICATA, UMA VEZ QUE O SETOR COMPRAS ENVIOU A MESMA NOTA FISCAL DUAS VEZES PA EMPENHAMENTO.	-4.240,00
		10/02/17	EO00505	0048	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO 02/2016 EDITAL 02/2016 RP 02/2016	413,00
		Total	: 0007 empenhos		----- 11.917,00	
PATRICIA APARECIDA DA SILVA BAST	006471	24/02/17	EO00728	0073	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SE	3.225,54

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017							
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
PAULO OSMAR DE MELO	007302	01/02/17	EO00396	0188	DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO. PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAG EM ANEXO.	160,00	
		24/02/17	EO00737	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAG EM ANEXO.	280,00	
		Total		: 0002 empenhos		440,00	
PEDRO CESAR BORGES RAMOS	007193	17/02/17	EO00644	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO U E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DES PREFEITURA. PROCESSO 024/2016 EDITAL 024/2016 14/2016	55,68	
		17/02/17	EO00645	0013	AQUISICAO DE PASTA CLASSIFICADORA DESTINADO A M NUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREF TURA. PROCESSO 24/2016 EDITAL 24/2016 RP 14/2016	270,00	
		17/02/17	EO00646	0243	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTE CAO DOS SERVICOS INERENTES DO CRAS E CREAS IMPLA TADO NESTE MUNICIPIO. PROCESSO 24/2016 EDIT 24/2016 RP 14/2016	55,68	
		17/02/17	EO00647	0048	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTE CAO DO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROCES 24/2016 EDITAL 24/2016 RP 14/2016	55,68	
		Total	: 0004 empenhos		437,04		
PEDRO H F CASTRO- EPP	007833	01/02/17	EO00437	0042	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO D OFICINAS REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO.	520,00	
PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L	007935	01/02/17	EO00429	0048	AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO VEICULO DE PLACAS PXI 5431 PROCESSO LICITATORIO PP 32/2016	804,00	
		01/02/17	EO00430	0048	AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO VEICULO DE PLACAS PUT 9929 DO SETOR DE SAU PREGAO 32/2016	804,00	
		01/02/17	EO00431	0048	AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO VEICULO DE PLACAS PXI 5427 DO SETOR DE SAUD PREGAO 032/2016	804,00	
		01/02/17	EO00432	0048	AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO VEICULO DE PLACAS PXV 3773 DO SETOR DE SAU PREGAO 32/2016	330,00	
		Total	: 0004 empenhos		2.742,00		
POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME	007999	24/02/17	EO00767	0095	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO RECUPERACAO DE MOLAS DOS VEICULOS DO TRANSPOR ESCOLAR DE PLACAS BYB 8079, OQY6724, HLF 0195, L 1371, OQY 6731, BYB 8079, OQY 6752, HLF 0191 H 0192.	3.190,00	
		24/02/17	EO00774	0093	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA RECUPERAC EMERGENCIAL DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS HLF 0192, HLF0191, BYB 8079, OQY6731, L 1371, OQY6744, HLF 0195 E BYB 8077.	2.408,81	
		Total	: 0002 empenhos		5.598,81		
PRADO E RIBEIRO LTDA ME	007496	20/02/17	EO00692	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN MEDICO DA PACIENTE ANA FATIMA PECANHA ATENDEN ORDEM JUDICIAL REF. AO PROCESSO NUMERO 07.8019-3.	335,00	
		20/02/17	EO00693	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN MEDICO REALIZADO NO PACIENTE OLIVEIRA MONTEIRO P CANHA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL PROCESSO 07.8019-3.	335,00	
		Total	: 0002 empenhos		670,00		
PRISCILLA R. FERREIRA	006865	06/02/17	EO00497	0188	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA REGI NAL DE SAUDE.	29,78	
		10/02/17	EO00549	0050	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POUSO ALEGRE PARA RETIRADA DE MEDICAMENTO GERENCIA DA REGIONAL DE SAUDE.	21,43	
		Total	: 0002 empenhos		51,21		
RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	008031	10/02/17	EO00527	0188	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS MES DE JANEIRO PARTE DE FEVEREIRO DE 2017.	84,92	
		17/02/17	EO00637	0048	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS ADQUIRIDA PE SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DOS POSTOS SAUDE DA SEDE E PSFS CONFORME NOTA FISCAL EM ANE	141,00	
		24/02/17	EO00701	0050	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES DA SECRETARIA DE SAUDE E PARTICIPAR DE REUNIOES.	219,72	
		Total	: 0003 empenhos		445,64		
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	02/02/17	EO00461	0042	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MA TENCAO DOS GRUPOS A MELHOR IDADE INSTALADOS NES MUNICIPIO.	169,95	
		02/02/17	EO00467	0048	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPA PROCESSO 44/2016 EDITAL 44/2016 RP 24/2016	7,47	
		06/02/17	EO00490	0105	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPI PROCESSO 002/2017 EDITAL 002/2017 PP 02/2017	248,29	
		20/02/17	EO00675	0048	AQUISICAO DE CARNES E GENEROS ALIMENTICIOS DEST NADO A MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPA PROCESSO 44/2016 EDITAL 44/2016 RP 24/2016	40,66	
		24/02/17	EO00762	0048	AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENC DA SECRETARIA DE SAUDE, E PSFS IMPLANTADOS NES MUNICIPIO. PROCESSO 15/16 EDITAL 15/16 RP 08/16.	294,00	
		24/02/17	EO00763	0075	AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENC DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPA PROCESSO 15/16 EDITAL 15/16 RP 08/16	216,00	
		24/02/17	EO00764	0243	AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENC DA ATIVIDADES DO CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICIPI PROCESSO 15/16 EDITAL 15/16 RP 08/16.	66,00	
		24/02/17	EO00765	0016	AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENC DOS SERVICOS INERENTES DA POLICIA CIVIL CONFOR CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO 15/ EDITAL 15/16 RP 08/16.	36,00	
		24/02/17	EO00766	0013	AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO USO MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DES PREFEITURA. PROCESSO 15/16 EDITAL 15/16 RP 08/16	96,00	
		24/02/17	EO00768	0243	AQUISICAO DE FRIOS DESTINADO A MANUTENCAO D USUARIOS DAS OFICINAS REALIZADO NAS ATIVIDADES CRAS.	26,45	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
	Total	: 0010 empenhos				----- 1.200,82
REGIS MENINO DA SILVA	006163	13/02/17	EO00564	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNI PAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFOR LEI MUNICIPAL FIXADORA.	3.500,00
REINALDO ACACIO ALVES	001498	17/02/17	EO00651	0115	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PELO PERIODO 10 DIAS FAZENDO LIMPEZA E RETIRANDO ENTULHOS D RUAS, AVENIDAS E PRACAS PUBLICAS DA SEDE DES MUNICIPIO.	600,00
RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR	006871	24/02/17	EO00816	0245	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A CHEFE DO DPTO MUNICIP DE ACAO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESEPSAS D PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO.	710,00
		24/02/17	EO00817	0245	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A CHEFE DO DPTO MUNICIP DE ACAO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS D PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO.	200,00
	Total	: 0002 empenhos				----- 910,00
ROBERTA PRESENTES LTDA - ME	000706	24/02/17	EO00773	0043	AQUISICAO DE UMA CESTA DE PRODUTOS DIVERSOS PA SORTEIO NO ENCONTRO DA MELHOR IDADE EM COMEMORAC AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	166,00
ROBERTO TAVARES	007026	01/02/17	EO00397	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAG EM ANEXO.	935,40
		24/02/17	EO00738	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAG EM ANEXO.	967,20
	Total	: 0002 empenhos				----- 1.902,60
RONALDO DIAVERA - ME	001907	10/02/17	EO00536	0172	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECAO ASSENTO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB - 3C DO SERVICO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.	195,00
		10/02/17	EO00537	0174	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO CONCERTO DO BANCO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB - 3C SERVICO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	155,00
	Total	: 0002 empenhos				----- 350,00
RONALDO DONIZETI DOS SANTOS-MOTO	000160	01/02/17	EO00398	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAG EM ANEXO.	359,80
		24/02/17	EO00732	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAG EM ANEXO.	280,00
	Total	: 0002 empenhos				----- 639,80
S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-	000051	10/02/17	EO00560	0041	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO S.O.S PARA MANUTE CAO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL REF. MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME CONVENIO FIRMA ENTRE AS PARTES.	23.249,23
		10/02/17	EO00561	0041	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A ENTIDADE S.O.S PA COBERTURA E MANUTENCAO DO CONVENIO FIRMADO ENT AS PARTES REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017.	4.713,16
	Total	: 0002 empenhos				----- 27.962,39
SAMANDA FERNANDES COSTA	001877	13/02/17	EO00593	0245	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISI DO GRUPO FUCULDADE DA FELICIDADE DESTE MUNICIP DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.	210,00
SANDRA REGINA DE FARIA	006694	15/02/17	EO00620	0038	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADOR ACOMPANHANTE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DA ADOLE CENTE ALANA KAUANE POR ORDEM JUDICIAL REF. AO M DE FEVEREIRO DE 2017.	937,00
SAYONARA BARBOSA	007420	13/02/17	EO00599	0245	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISI DA OFICINA DE DANCA DO CRAS OFERIDO AOS ADOLECE N E ADULTOS - SCFV REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	240,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	007070	17/02/17	EO00658	0051	RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DO SET DE SAUDE DE PLACAS HMG 2841, REF. AO EXERCICIO 2016.	109,96
		17/02/17	EO00659	0116	RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DO SET DE LIMPEZA DE PLACAS HMM 2351 REF. EXERCICIO 2016.	105,25
		17/02/17	EO00660	0116	RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DO SET DE LIMPEZA PUBLICA DE PLACAS HMM 2351 REF AO EXE CICIO DE 2017.	67,84
	Total	: 0003 empenhos				----- 283,05
SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDR	001615	24/02/17	EO00810	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO E EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES ESTE MUNICIPIO.	720,00
SICOOB AGROCREDI	006713	02/02/17	EO00470	0015	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO.	30,48
SILVANO BARBOSA - AUTO MECANICA	001888	17/02/17	EO00624	0094	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO REAL ZADO NO VEICULO DE PLACAS BYB 8079 DO TRANSPOR ESCOLAR MUNICIPAL.	1.700,00
		17/02/17	EO00625	0173	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS RE LIZADO NA MANUTENCAO DA PATROL RG 140B DO SERVI DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.	650,00
		17/02/17	EO00626	0173	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RK 406 SERVICO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.	990,00
		17/02/17	EO00627	0173	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO MANUTENCAO DA CARREGADEIRA W20B CASE DO SETOR ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.	1.550,00
		17/02/17	EO00628	0173	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO MANUTENCAO DA CARREGADEIRA W20B - CASE DO SETOR ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.	860,00
		17/02/17	EO00629	0173	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.	200,00
	Total	: 0006 empenhos				----- 5.950,00
SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	005960	01/02/17	EO00411	0115	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DESTINA A DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADO ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017.	2.722,90
		13/02/17	EO00610	0115	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DESITNA A DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETA NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017	2.722,90
	Total	: 0002 empenhos				----- 5.445,80
SIRLENE MARIA DA SILVA CARVALHO	001188	01/02/17	EO00427	0013	AQUISICAO DE ARRANJOS FLORAIS DESTINADO A MANUTE CAO DAS FESTIVIDADES REALIZADA NESTE MUNICIPIO.	312,00
SOLUTION INFORMATICA LTDA	007854	24/02/17	EO00711	0018	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO EM INFORMATI DESTINADO AO USO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNIC PIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTE PROCESSO 24/2016 EDITAL 24/2016 RP 14/2016	194,23
		24/02/17	EO00712	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADO	928,16

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
SOLUTION INFORMATICA LTDA	007854	24/02/17	EO00713	0084	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DES PREFEITURA. PROCESSO 24/2016 EDITAL 24/2016 14/2016	545,70
		24/02/17	EO00714	0016	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATI DESTINADO A MANUTENCAO DO DPTO MUNICIPAL DE EDUC CAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. PROCESSO 24/2016 EDIT 24/2016 RP 14/2016	194,23
		24/02/17	EO00715	0048	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATI DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMIN TRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI PROCESSO 24/2016 EDITAL 24/2016 RP 14/2016	367,56
		24/02/17	EO00716	0243	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATI DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILI PROCESSO 24/2016 EDITAL 24/2016 RP 14/2016	90,42
		24/02/17	EO00717	0243	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATI DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROCES 24/2016 EDITAL 24/2016 RP 14/2016	112,00
		24/02/17	EO00718	0243	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATI DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC DPTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PROCES 24/2016 EDITAL 24/2016 RP 14/2016	485,73
		Total	: 0008 empenhos		----- 2.918,03	
SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA	007658	20/02/17	EO00687	0243	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO MANUTENCAO DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE IMPLANTAD E EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME RELA RIO DO DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. PROCES 13/2016 EDITAL 13/2016 RP 07/2016.	580,00
TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	001818	01/02/17	EO00399	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAG EM ANEXO.	1.051,00
		24/02/17	EO00740	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAG EM ANEXO.	1.070,80
		Total	: 0002 empenhos		----- 2.121,80	
TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO	006877	02/02/17	EO00486	0223	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR DE NUMERO 3734-10 DO CONSELHO TUTELAR.	4,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	02/02/17	EC00473001	0087	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO T EFONE DE NUMERO 3734-3038 REF. AO MES DE JANEI 2017, REF. A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO.	56,91
		02/02/17	EO00473	0087	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO T EFONE DE NUMERO 3734-3038 REF. AO MES DE JANEI 2017.	113,30
		02/02/17	EO00474	0087	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO T EFONE DE NUMERO 3734-1814 REF. AO MES DE JANEI 2017.	133,24
		02/02/17	EO00475	0246	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO T EFONE DE NUMERO 3734-2124 REF. AO MES DE JANEI 2017.	129,68
		02/02/17	EO00476	0087	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO T EFONE DE NUMERO 3734-1130 REF. AO MES DE JANEI 2017.	129,28
		02/02/17	EO00477	0051	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO T EFONE DE NUMERO 3734-1251 REF. AO MES DE JANEI 2017.	343,22
		02/02/17	EO00478	0223	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO T EFONE DE NUMERO 3734-1078 REF. AO MES DE JANEI 2017.	110,00
		02/02/17	EO00479	0015	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO T EFONE DE NUMERO 3734-1176 REF. AO MES DE JANEI 2017.	133,50
		02/02/17	EO00480	0087	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO T EFONE DE NUMERO 3734-1400 REF. AO MES DE JANEI 2017.	84,18
		02/02/17	EO00481	0065	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO T EFONE DE NUMERO 3734-2129 REF. AO MES DE JANEI 2017.	120,17
		02/02/17	EO00482	0015	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO T EFONE DE NUMEROS 3734-11177,37341209, 37341227 3734-1252 REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017.	536,46
		02/02/17	EO00483	0051	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO T EFONE DE NUMERO 3734-1376 REF. AO MES DE JANEI 2017.	188,80
		06/02/17	EC00482001	0015	EMPENHO A NOTA DE EMPENHO FEITA A MENOR NESTA DA	3,00
		24/02/17	EO00749	0246	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO T EFONE DE NUMERO 3734-1043 REF. AO MES DE FEVEREI 2017.	138,57
TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	000226	24/02/17	EO00750	0065	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO T EFONE DE NUMERO 3734-1795 REF. AO MES DE FEVEREI 2017.	135,40
		24/02/17	EO00751	0051	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO T EFONE DE NUMERO 3734-1481, 3734-1258, 3734-19 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2017	472,67
		Total		: 0016 empenhos		----- 2.828,38
TIM CELULAR S.A	007432	10/02/17	EO00521	0015	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES CELULARES E USO E PROPRIEDADE DA PREFE TURA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	1.622,51
TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SER	007964	10/02/17	EO00562	0084	AUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO, REPARO CONserto DE UMA COPIADORA DE XEROX DE USO DO D PARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	1.600,00
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	006745	02/02/17	EO00459	0048	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENC DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO 11/20 EDITAL 11/2016 RP 05/2016	90,00
TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	000226	24/02/17	EO00757	0093	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MAN TENCAO DOS VEICULOS DE HNH 0731, HLF 0195, OQY67 OQY 6752, BYB 8079, HLF0191. PROCESSO 35/16 EDIT 35/16 PP 29/16 REG. P. 18/16	20.620,36
		24/02/17	EO00758	0048	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DE PLACAS OOV 62	1.703,89

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	000226	24/02/17	EO00759	0037	PROCESSO 35/16 EDITAL 35/16 PREGAO 29/16 RP 18/1 AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO D VEICULOS DO DPTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI DE PLACAS HLF 1284 E OQN 9102. PROCESSO 35/ EDITAL 35/16 P. 29/16 RP 18/16	796,22
Total : 0003 empenhos						----- 23.120,47
TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	007903	10/02/17	EO00535	0028	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8.972 DESTINADO AO BLOQUEIO JUDICIAL DA EX SERVIDO ANGELICA DA SILVEIRA CONFORME COMPROVANTES EM AN	8.424,15
UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTD	000011	10/02/17	EO00552	0172	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESITNADO AO USO MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA DO SERVICO ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. PROCESSO 35/2016 29/2016 RP 18/2016.	6.194,66
		10/02/17	EO00553	0172	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MAN TENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON DO SERVICO ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. PROCESSO 035/2016 29/2016 RP 18/2016	5.184,48
		10/02/17	EO00554	0172	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA PATROL CATERPILLAR DO SERVICO ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. PROCESSO 35/2016 EDIT 29/2016 RP 18/2016	4.410,96
		10/02/17	EO00555	0172	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO E REV SAO DA PATROL RG 140B DO SERVICO DE ESTRADAS DES MUNICIPIO. PROCESSO 35/2016 PP 29/2016 RP 18/201	6.962,50
Total : 0004 empenhos						----- 22.752,60
VALDA MARIA DE OLIVEIRA	007485	24/02/17	EO00812	0243	AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADA A EQUIPE TECNI DO CRAS E OFICINEIRAS PARA REALIZACAO DE PALESTR AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA.	256,00
VALMIR CARLOS DE SOUZA	007437	06/02/17	EO00489	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO MANUTENCAO DO APARELHO DE PABX INSTALADO NO CRAS EM USO DO BOLSA FAMILIA.	890,00
		24/02/17	EO00748	0050	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC DO PABX E TROCA E FIACAO INTERNA DOS TELEFONES USO DA FARMACIA DE MINAS E SECRETARIA TRANSPORTE DE PACIENTES.	400,00
Total : 0002 empenhos						----- 1.290,00
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	001239	24/02/17	EO00743	0048	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A REVISAO DO VEICU DESTA SECRETARIA DE PLACAS PVV 7984.	304,61
		24/02/17	EO00744	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO GARANTIA DOS 40.000 KM DO VEICULO DE PLACAS P 7984.	267,39
Total : 0002 empenhos						----- 572,00
VIRGINIO VILELA NETO	007379	01/02/17	EO00415	0114	AQUISICAO DE AMINOL 806 GL 5LTS DESTINADO A MAN TENCAO DO SERVICO DE PULVERIZACAO DE RUAS REALIZ O NA SEDE DESTE MUNICIPIO.	130,00
		17/02/17	EO00648	0063	AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO SERVIO DE PULVERIZACAO DO GRAMADO DOS PSFS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	170,00
Total : 0002 empenhos						----- 300,00
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEI LTDA -	008027	02/02/17	EO00438	0027	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATAC EM REGIME EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL PARA PREST CAO DE SRVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLI CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2017 REF. AO S DE JANEIRO DE 2017.	5.900,00
		24/02/17	EO00742	0015	PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA DE PLANEJAMEN E GESTAO, ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO, CAP ACAO DE RECURSOS PARA CONVENIO E DESEMPENHO DE F CAO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVENI JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	5.350,00
Total : 0002 empenhos						----- 11.250,00
Total geral : 0447 empenhos						===== 1.395.407,19