

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	006670	26/04/17	EO01720	0063 AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR E MATERIAL DE MA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS AOS SUARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, NAS IDADES BASICAS DE SAUDE, DO SERVICO MUNICIPAL DE AUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	900,83
ACCESS INFORMATICA LTDA	000001	10/04/17	EO01471	0015 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLV MENTO DE SOFTWARE E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA. REF. AO MES DE ABRIL DE 201 PROC:57/12 ED:47/12 R.P:23/12	11.200,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	008034	04/04/17	EO01417	0051 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO CILINDROS DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, DEST NADO A MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPA PROC:06/17 ED:05/17 P.P:05/17 R.P:03/17	350,00
		10/04/17	EO01534	0063 AQUISICAO DE 259 MTS CUBICOS DE OXIGENIO MEDICIN DESTINADO A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	5.283,00
		10/04/17	EO01535	0065 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO CILINDROS DE OXIGENIO G. MEDICINAL, DESTINADO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	1.175,00
		27/04/17	EO01742	0065 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENCAO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	2.061,00
Total : 0004 empenhos					8.869,00
ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	006552	10/04/17	EO01496	0222 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSELHEI DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO M DE ABRIL DE 2017.	937,00
ALFALAGOS LTDA	001901	19/04/17	EO01647	0049 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A RECOMPOSIC DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. PROC:12/16 ED:12/ R.P:06/16	1.287,99
		19/04/17	EO01648	0049 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENC DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROC:09/ ED:07/17 C.C:01/17 R.P:05/17	2.199,58
		30/04/17	EO01783	0048 AQUISICAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA, DESTINADA AO ATENDIMEN DE PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE A MUNICIPALIDADE.	440,85
Total : 0003 empenhos					3.928,42
ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIG)	007552	30/04/17	EG01771	0168 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZAC ILUMINACAO E PALCO DESTINADO A MANUTENCAO D FESTIVIDADES DO MES DE MAIO DE 2017.	57.000,00
		30/04/17	SE01771001	0168 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZAC ILUMINACAO E PALCO DESTINADO A MANUTENCAO D FESTIVIDADES DO MES DE MAIO DE 2017.	16.000,00
Total : 0002 empenhos					73.000,00
ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	006407	10/04/17	EO01523	0038 PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC ONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS, REF. AO MES ABRIL DE 2017, CONF. RECIBO ANEXO.	601,39
ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALH	007171	10/04/17	EO01501	0245 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR JIU JITSU E MONITOR DAS OFICINAS, OFERECIDO PA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REF. AO MES DE ABRIL 2017.	878,43
ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADO	006897	10/04/17	EO01522	0217 PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GUAR DOS INSTRUMENTOS DA FANFARRA MUNICIPAL REF. AO M DE ABRIL DE 2017, CONF. RECIBO ANEXO.	241,88
APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	005581	18/04/17	EO01644	0098 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN DE AULAS DESTINADO AOS ALUNOS DEFICIENTES DES MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFOR CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	9.838,50
ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA	000099	10/04/17	EO01516	0020 TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP CONFORME CO TRATO DE RATEIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	3.760,70
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC	007843	24/04/17	EO01660	0098 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN EM TERAPIA REABILITADORA DOS ALUNOS DESTE MUNIC PIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO.	2.760,00
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	007128	20/04/17	EO01651	0261 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, DESTINADO A AMM CONFORME CONVENIO FI MADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE ABRIL DE 20	620,00
BANCO DO BRASIL S/A	000018	30/04/17	EO01756	0027 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.7706-2, DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO.	88,00
		30/04/17	EO01757	0027 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.24.488- DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO.	185,60
		30/04/17	EO01758	0027 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 5373-2, DEST NADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO.	79,20
		30/04/17	EO01759	0027 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.11586- DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO.	27,00
		30/04/17	EO01760	0027 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.11618- DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO.	79,20
		30/04/17	EO01761	0027 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12347- DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO.	8,80
		30/04/17	EO01762	0027 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12389- DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO.	8,80
		30/04/17	EO01763	0027 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12348- DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO.	35,20
		30/04/17	EO01764	0027 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.10580- DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO.	35,20
		30/04/17	EO01765	0027 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.10893-6,DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO.	8,80
		30/04/17	EO01780	0027 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12348-X,DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXOS. COMPLEMENTO DO EO 1763.	8,80
Total : 0011 empenhos					564,60
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	01/04/17	EO01343	0048 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUD PROCESSO:14/17 EDITAL:12/17 P.P:09/17 R.P:07/17	22,05
		01/04/17	EO01366	0048 AQUISICAO DE PAO DE QUEIJO, OFERTADOS AO PARTIC	22,05

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	06/04/17	EO01429	0197	-PANTES DE REUNIAO PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO SAUDE. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARO DO ALMOCO A SER OFERTADO AOS CARREIROS PARTICIPANTES DO TRADICIONAL DESFILES DE CARREIROS, A MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DES MUNICIPALIDADE.	968,90
		07/04/17	EO01462	0156	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, GENERO ALIMENTO E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES TURISMO E LAZER DE A MUNICIPALIDADE.	5.393,13
		07/04/17	EO01463	0156	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS DA DIVISAO DE ESPORTES - TURISMO E LAZER DESTA MUNICIPALIDADE.	3.751,16
		07/04/17	EO01464	0037	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, GENERO ALIMENTO E UTENSILIO, DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE	2.256,80
		15/04/17	EO01592	0105	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO REPARO DA MERENDA ESCOLAR, DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CEM PROFESSORA ANA LUIZA, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	736,90
		15/04/17	EO01593	0105	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HORFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	699,72
		18/04/17	EO01613	0042	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO REPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO SEMANAL DO GRUPO DA MELHOR IDADE, JUNTO AO CRAS, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	690,01
		18/04/17	EO01615	0042	AQUISICAO DE 05 TABLETES DE CALDO DE GALINHA, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO SEMANAL DO GRUPO DA MELHOR IDADE, JUNTO AO CRAS, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	0,85
		18/04/17	EO01619	0105	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA MUNICIPAL DONA RITA ESMERALDA DE CARVALHO, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.454,32
		18/04/17	EO01620	0105	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CONCEICAO MARTINS, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.474,38
		18/04/17	EO01621	0105	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO NESTOR MARTINS, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	510,89
Total : 0013 empenhos					-----	17.981,16
BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	000068	03/04/17	EO01391	0017	FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A POLICIA CIVIL DURANTE REALIZACAO DE INVESTIGACOES MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES.	260,00
BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-M	000623	10/04/17	EO01489	0114	AQUISICAO DE CORREIA DESTINADO A MANUTENCAO MAQUINA DE PULVERIZAR DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA.	16,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	006753	18/04/17	EO01630	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A RECOMPOSICAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. PROC.12/16 ED:12/ R.P:06/16	1.050,00
BIQ BENEFICIOS LTDA	007969	30/04/17	EO01767	0015	CONTRATAAO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTAAO A SERVS. PUB. DEPTO.ADMINISTRATIVO REF. AO MES ABRIL DE 2017, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº 2038/1 PROCESSO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016	6.370,00
		30/04/17	EO01768	0051	CONTRATACAO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTAAO A SERVS. PUB. DEPTO. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL 2017, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº 2038/15. PROCESSO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016	6.370,00
		30/04/17	EO01769	0039	CONTRATACAO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO A SERVS. PUB. DEPTO. ASS. SOCIAL REF. AO MES ABRIL DE 2017, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº 2038/20 PROCESSO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016	910,00
		30/04/17	EO01770	0015	CONTRATACAO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTAAO A SERVS. PUB.DEPTO. DE EDUCACAO REF. AO MES DE ABRIL 2017, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº 2038/15. PROCESSO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016	8.610,00
Total : 0004 empenhos					-----	22.260,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	001338	30/04/17	EO01766	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.27600-1, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COM COMPROVANTES EM ANEXO.	141,40
CARLIN & VICENTIN LTDA	006977	12/04/17	EO01543	0075	AQUISICAO DE 30 LAMPADAS TUBOLAR LED, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	892,50
		12/04/17	EO01544	0063	AQUISICAO DE 30 LAMPADAS TUBOLAR LED, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO.	892,50
Total : 0002 empenhos					-----	1.785,00
CARLOS ALBERTO BAGGIO 09.332.910	008073	06/04/17	EO01458	0037	AQUISICAO DE CAMISETAS, CAMISA POLO E BABY LOO DESTINADO A CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, REALIZADO PELA EQUIPE DO CREAS.	2.373,10
CARLOS DONIZETI RAMOS - ME	000806	24/04/17	EO01668	0019	AQUISICAO DE 14(QUATORZE) LANCHES PARA A POLICIA MILITAR, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DOS DIAS E 23 DE ABRIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES.	252,00
CARLOS HERMINIO DE SOUZA-ENGENHEIRO	000560	24/04/17	EO01665	0013	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGGIO (COMBUSTIVEL) A CIDADE DE POCOS DE CALDAS POR OCASIAO DO DIA DA POLICIA MILITAR.	50,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
CARLOS HERMINIO DE SOUZA-ENGENHE	000560	24/04/17	EO01666	0179	80,00
			SIAO DE REUNIAO NA AUDITORIA DA CAIXA, PARA TRAT DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POCOS DE CALDAS POR OCASIAO DE REUNIAO NA AUDIT RIA DA CAIXA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERES DESTE MUNICIPIO.		30,00
		Total :	0002 empenhos		80,00
CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS D	001425	18/04/17	EO01637	0015	340,91
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICAC DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E ARQUIV MENTO, NO CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS DES MUNICIPIO, DESTINADO A ADMINISTRACAO GERAL.		
CELIO ELOI DE PAULA	006875	01/04/17	EO01386	0097	861,08
			SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, RE AO MES DE MARCO,TRAJETO-XI, CONFORME PLANILHA ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCESSO LICIT.53/1 ED:44/13, P.P:29/13 E TERMO ADITIVO DE PRORROGAC P/2017.		
		01/04/17	EO01387	0094	5.439,68
			SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, RE MES DE MARCO, TRAJETO-I, CONFORME PLANILHA ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCESSO LICIT.53/1 ED:44/13, P.P:29/13 E TERMO ADITIVO DE PRORROGAC P/2017.		
		06/04/17	EO01439	0097	5.720,62
			SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REF MES DE MARCO DE 2017, TRAJETO-XI, CONFOR PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROC.L 53/13, ED:44/13, P.P:29/13 E TERMO ADITIVO PRORROGACAO P/2017.COMPLEMENTO NOTA EMPENHO 1386		
		Total :	0003 empenhos		12.021,38
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	04/04/17	EO01418	0246	46,70
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL DE USO DO CREAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 201		
		06/04/17	EO01443	0218	38,43
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL ONDE FICA GUARDADO OS INSTRUMENTOS DA FANFAR MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.		
		06/04/17	EO01444	0039	107,02
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA A ADOLESCENTE ALANA KAUA CID, POR DETERMINACAO JUDICIAL, REF. AO MES ABRIL DE 2017.		
		18/04/17	EO01638	0076	99,26
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL DE USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DES MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.		
		Total :	0004 empenhos		291,41
CIGNUS MINAS EIRELI LTDA - ME	006970	28/04/17	EO01746	0013	30,44
			AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DOS SETORES DA ADMINISTRACAO GERA PROC:24/16 ED:24/16 R.P:14/16		
		28/04/17	EO01747	0243	140,34
			AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL(BOL FAMILIA). PROC:24/16 ED:24/16 R.P:14/16		
		28/04/17	EO01748	0048	183,66
			AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE,POSTO SAUDE,PSFS,PRONTO ATENDIMENTO E FARMACIA DE MINA PROC:24/16 ED:24/16 R.P:14/16		
		28/04/17	EO01749	0075	645,10
			AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,ESCOLAS M CIPAIS E CRECHES. PROC:24/16 ED:24/16 R.P:14/16		
		28/04/17	EO01750	0243	259,86
			AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIA PROC:24/16 ED:24/16 R.P:14/16		
		Total :	0005 empenhos		1.259,40
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	006354	12/04/17	EO01551	0049	9.882,75
			AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES DESTIN DO A MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.		
		26/04/17	EO01718	0063	12.390,27
			AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES E PRODUTOS HIGIENE, DESTINADOS AO USO NO ATENDIMENTO AOS US RIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, DA RE MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE.		
		26/04/17	EO01732	0048	2.807,10
		30/04/17	EO01782	0048	41,40
			AQUISICAO DE 300 (TREZENTA) UNIDADES DE SERIN DESCARTAVEL COM AGULHA 13X4,5, DESTINADAS AO ATE DIMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO PRONTO ATEND MENTO MUNICIPAL, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SA DE DESTA MUNICIPALIDADE.		
		Total :	0004 empenhos		25.121,52
CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	000651	10/04/17	EO01512	0052	2.786,40
			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. AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME CONTRATO RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.		
		10/04/17	EO01513	0051	3.548,55
			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. AO MES DE ABRIL DE 2017.		
		12/04/17	EO01546	0051	1.183,06
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES E CONSULTAS EXCEDIDAS NO CONVENIO FIRM DO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE JANEI FEVEREIRO DE 2017.		
		Total :	0003 empenhos		7.518,01
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	007436	10/04/17	EO01510	0052	2.304,50
			PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITA AO CISSUL, REF. MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTES.		
		10/04/17	EO01511	0051	971,43
			PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO ACORDO CELEBRA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CALDAS, REF. AO REPASSE NAO EFETUADO NOS EXERC CIOS DE 2014 E 2015, CONF. OFICIO NUMERO 030/201		
		Total :	0002 empenhos		3.275,93
CLARO S/A	007715	10/04/17	EO01487	0051	4,53
			PAGAMENTO DE LIGACOES FEITA VIA EMBRATTEL DO TEL FONE DO PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE ABR DE 2017.		
CLAUDINEIA CASSIA DE ABREU PADUA	007677	01/04/17	EO01384	0094	5.292,61
			SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, RE AO MES DE MARCO, TRAJETO IX, CONFORME PLANILHA ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCESSO LICIT.53/1 ED:44/13, P.P:29/13 E TERMO ADITIVO DE PRORROGAC P/2017.		
		24/04/17	EO01667	0094	5.292,61
			SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS, REF. MES DE MARCO, TRAJETO IX, CONFORME PLANILHA		

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCESSO LICIT.53/ED:44/13 P.P:29/13 E TERMO ADITIVO DE PRORROGAC P/2017.		
	Total	: 0002 empenhos			----- 10.585,22
CLAYTON CARVALHO DO COUTO	006381	24/04/17	EO01664	0105	925,00
CLOVIS DOS REIS 43413382691	008080	18/04/17	EO01645	0125	3.600,00
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	006230	10/04/17	EO01482	0261	598,00
COLORADO COMPANY CONFECÇOES LTDA	008082	25/04/17	EO01673	0166	7.900,00
CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.C	000735	15/04/17	EO01554	0116	81,53
CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA	007593	10/04/17	EO01514	0259	271,44
	10/04/17	EO01515	0259		2.253,44
	Total	: 0002 empenhos			----- 2.524,88
CONSTRUTORA ETAPA LTDA	006982	05/04/17	EO01421	0133	13.436,55
CONVICSOM PROD. E SERV LTDA	008078	15/04/17	EO01552	0214	3.679,00
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	04/04/17	EO01413	0246	36,35
	04/04/17	EO01414	0039		26,83
	06/04/17	EO01437	0218		27,02
	06/04/17	EO01442	0076		39,46
	18/04/17	EO01639	0223		18,18
	18/04/17	EO01640	0159		153,41
	18/04/17	EO01641	0116		9,01
	Total	: 0007 empenhos			----- 310,26
DAIANY APARECIDA DE FARIA FERREI	007859	01/04/17	EO01352	0115	281,07
DANIELLI APARECIDA BERNARDO	006696	27/04/17	EO01735	0111	1.717,71
DAVY AMORIM CARDOSO ME	007684	10/04/17	EO01492	0095	2.142,00
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTD	007974	04/04/17	EO01416	0156	4.139,05
	25/04/17	EO01670	0156		1.749,55
	Total	: 0002 empenhos			----- 5.888,60
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO	007036	17/04/17	EO01606	0063	552,90
DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	000589	27/04/17	EO01737	0051	30,00
	27/04/17	EO01738	0159		48,00
	27/04/17	EO01739	0015		24,00
	27/04/17	EO01740	0019		48,00
	Total	: 0004 empenhos			----- 150,00
E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS	000087	06/04/17	EO01428	0015	647,95
EDACIL ANGELO MELO	007795	10/04/17	EO01506	0245	1.440,00
EDINEI DE CARVALHO	006889	03/04/17	EO01401	0094	5.009,40

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
EDNA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA	007596	03/04/17	EO01402	0094	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS,REF. MES DE MARCO DE 2017, TRAJETO-IV, CONFOR PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES 41/2015; ED:40/2015; P.P:37/2015 E TERMO ADITI DE PRORROGACAO P/2017.	5.616,60
ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	007453	10/04/17	EO01497	0222	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSELHEI DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO M DE ABRIL DE 2017.	937,00
ELENILDA MARIA BARBOZA	008060	10/04/17	EO01518	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADOR ACOMPANHANTE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DA ADOLE CENTE ALANA KAUANE FELIPE CID,DEVIDO A ORDEM JUD CIAL EXISTENTE NO JURIDICO DESTA PREFEITURA, RE AO MES DE ABRIL DE 2017, SENDO 240HS TRABALHADAS	937,00
ELENO VANDERLEI DE PADUA	005808	06/04/17	EO01440	0094	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, RE AO MES DE MARCO 2017, TRAJETO-XIV, CONFOR PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LICIT.53/13, ED:44/13, P.P:29/13 E TERMO ADITI DE PRORROGACAO P/2017.	6.746,12
ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	007103	10/04/17	EO01498	0222	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSELHEI DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO M DE ABRIL DE 2017.	937,00
ELINE SILVA SANTOS	007588	10/04/17	EO01499	0222	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSELHEI DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO M DE ABRIL DE 2017.	937,00
EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M	000098	10/04/17	EO01483	0022	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM REFERENTE A PARCELA DO MES DE ABRIL DESTINADO A EMATER, CON CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	2.532,66
		20/04/17	EO01652	0022	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM, REF. A 2 PARCE DO MES DE ABRIL DE 2017 DESTINADO A EMATER, CO FORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	3.343,31
		28/04/17	EO01755	0022	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, REFERENTE A 3 PARCELA DO MES DE ABR DESTINADO A EMATER, CONFORME CONVEIO FIRMADO ENT AS PARTES.	858,30
		Total	: 0003 empenhos		6.734,27	
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LT	007908	19/04/17	EO01649	0048	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL DO POSTO DE SAUDE LOCA PROC:36/16 ED:36/16 R.P:19/16	203,12
EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	000529	01/04/17	EO01325	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL DE LICITACAO	335,00
		10/04/17	EO01488	0015	EDICAO DO JORNAL DA CIDADE DE POCOS DE CALDAS. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACO DE AVISOS E RESULTADOS DE EDITAIS DE LICITACOES	424,00
		30/04/17	EO01784	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACO E AVISOS E RESULTADOS DE EDITAIS DE LICITACOES	85,00
		Total	: 0003 empenhos		844,00	
FAGNER ENDRIGO MILVO	008032	10/04/17	EO01502	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUAY THAE, OFERECIDO PARA CRIANCAS E ADOLESCE TES-SCFV, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.	180,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	007505	01/04/17	EO01351	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE UMA PAGINA COLORIDA DA EDICAO NUMERO 550 JORNAL ALTO RIO PARDO CONTENDO MATERIAS DE INT RESSE DA POPULACAO SANTARITENSE.	400,00
FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA-MOTO	001905	03/04/17	EO01404	0094	SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS, REF. MES DE MARCO/2017, TRAJETO-X, CONFORME PLANILHA ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROC:53/201 ED:44/2013; P.P:29/2013 E TERMO ADITIVO DE PRORR GACAO P/2017.	6.306,30
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	15/04/17	EO01557	0010	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM GERAL) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	45.807,09
		15/04/17	EO01558	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM GERAL) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.091,15
		15/04/17	EO01559	0031	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVOS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	11.603,24
		15/04/17	EO01560	0034	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (COORD.C.CREAS) REF. AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	1.701,19
		15/04/17	EO01561	0034	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (C.DPTO A.) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	1.882,79
		15/04/17	EO01562	0034	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CREAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.863,63
		15/04/17	EO01563	0034	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PAIF/CRAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	3.208,63
		15/04/17	EO01564	0034	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PAIF/CRAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	937,00
		15/04/17	EO01565	0034	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PAIF/CRAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	2.640,91
		15/04/17	EO01566	0045	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV SAUDE)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	50.796,36
		15/04/17	EO01567	0045	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (F.MINAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	3.934,89
		15/04/17	EO01568	0045	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (VIG. SANIT)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	1.201,55
		15/04/17	EO01569	0045	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ATENDIM) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	26.311,32
		15/04/17	EO01570	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PSF) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFOR	43.000,00
		15/04/17	EO01571	0060	RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PSF) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFOR	27.598,24

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	15/04/17	EO01572	0060	RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. BUCAL) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20	9.558,36
		15/04/17	EO01573	0067	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (EPIDEMIOL) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20	8.125,84
		15/04/17	EO01574	0073	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (C. OME) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20	29.870,71
		15/04/17	EO01575	0073	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (A. AO OME) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20	7.115,35
		15/04/17	EO01576	0077	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. PRE) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20	39.015,33
		15/04/17	EO01577	0077	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV PRE) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20	10.401,70
		15/04/17	EO01578	0081	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. ED. BAS)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20	96.281,95
		15/04/17	EO01579	0081	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV ED. BASICA) REF. AO MES DE ABRIL DE 20	23.098,29
		15/04/17	EO01580	0090	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (MOT.T.ESC) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20	19.764,04
		15/04/17	EO01581	0111	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (L. PUBLICA)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20	42.550,48
		15/04/17	EO01582	0111	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. FUN.) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20	1.405,50
		15/04/17	EO01583	0111	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PQS E JARD)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20	3.841,70
		15/04/17	EO01584	0142	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAN.BASICO)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20	5.076,84
		15/04/17	EO01585	0153	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESP.LAZER) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20	6.512,15
		15/04/17	EO01586	0169	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SMER) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20	13.408,11
		15/04/17	EO01587	0213	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.INATIVAS)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20	18.275,32
		15/04/17	EO01588	0045	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 ABRIL 20	5.626,84
		15/04/17	EO01589	0060	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 ABRIL 20	17.726,86
		15/04/17	EO01590	0111	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 ABRIL 20	2.128,21
		15/04/17	EO01591	0153	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 ABRIL 20	2.118,12
		18/04/17	EO01643	0073	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SERVIDOR DO DPTO (C.OME) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFO ME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ANEXO.	1.661,73
		Total	: 0036	empenhos	----- 593.141,42	
FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTD	007546	01/04/17	EO01359	0139	SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA/PREVE TIVA DA ILUMINACAO PUBLICA, ENGLOBALANDO PERIMET URBANO/ZONA RURAL/DISTRITO. CONF. CONTRATO DE AD SAO AO CONSORCIO PUBLICO.	5.616,00
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	006541	10/04/17	EO01472	0076	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONsertO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. PROC:69/13 ED:60/ C.C:11/13	500,00
		10/04/17	EO01473	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONsertO MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADMINISTRACAO GERAL. PROC:69/13 ED:60/13 C.C:11/	660,00
		10/04/17	EO01474	0019	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONsertO MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA POLICIA MILITAR, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES. PROC:69/13 ED:60/13 C.C:11/13	170,00
		10/04/17	EO01475	0039	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONsertO MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE U DO BOLSA FAMILIA. PROC:69/13 ED:60/13 C.C:11/13	500,00
		10/04/17	EO01476	0065	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONsertO MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA D PSFS E DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. PROC:69/ ED:60/13 C.C:11/13	510,00
		10/04/17	EO01477	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONsertO MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FARMACIA DE MINAS E DO PRONTO ATENDIMENTO MUNIC PAL. PROC:69/13 ED:60/13 C.C:11/13	200,00
				Total	: 0006	empenhos
FSI - INFORMATICA LTDA.	006887	01/04/17	EO01350	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC DO WEBSITE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES MARCO DE 2017.	750,00
		26/04/17	EO01675	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENC DO WEBSITE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABR DE 2017.	750,00
		Total	: 0002	empenhos	----- 1.500,00	
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	26/04/17	EO01687	0012	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ADMINISTRATIVO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES ABRIL DE 2017.	7.200,32
		26/04/17	EO01688	0025	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET	1.683,86

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	26/04/17	EO01689	0036	(FINANCEIRO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABR DE 2017.
		26/04/17	EO01690	0047	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEITURA REF. AO MES ABRIL DE 2017.
		26/04/17	EO01691	0062	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SAUDE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL 2017.
		26/04/17	EO01692	0069	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (P E S. BUCAL)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABR DE 2017.
		26/04/17	EO01693	0074	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (EPIDEMIOLOGIA) DESTA PREFEITUA REF. AO MES ABRIL DE 2017.
		26/04/17	EO01694	0092	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (O E APOIO AO OME)DESTA PREFEITURA REF. AO MES ABRIL DE 2017.
		26/04/17	EO01695	0113	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (TRANSP. ESCOLAR)DESTA PREFEITURA REF. AO MES ABRIL DE 2017.
		26/04/17	EO01696	0144	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (LIMP.PUBLICA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES ABRIL DE 2017.
		26/04/17	EO01697	0155	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SANEAMENTO BASICO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES ABRIL DE 2017.
		26/04/17	EO01697	0155	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ESPORTES)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABR DE 2017.
		26/04/17	EO01698	0171	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ESTRADAS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL 2017.
		26/04/17	EO01699	0078	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (PROF. E SERV. DE PRE)DESTA PREFEITURA REF. AO M DE ABRIL DE 2017.
		26/04/17	EO01700	0083	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (PROF.SERV ED. BASICA)DESTA PREFEITURA REF. AO M DE ABRIL DE 2017.
Total : 0014 empenhos					44.924,72
GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	000152	15/04/17	EO01555	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA.
GILBERTO ALVES DO COUTO	007400	06/04/17	EO01433	0105	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DENT DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MAN TENCAO DA MERENDA ESCOLAR. PROCESSO:01/17
		24/04/17	EO01663	0105	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DENT DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MAN TENCAO DA MERENDA ESCOLAR.PROC:01/17
Total : 0002 empenhos					698,50
GILSINARA INDAIA SOUZA DE PAULA	008087	30/04/17	EO01777	0115	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PELO PERIODO OITO DIAS, NA PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS U BANAS DESTA MUNICIPALIDADE.
GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	001279	26/04/17	EO01676	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMEN E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUN CIPAL DE SAUDE DE PLACAS HLF3656,OQM8451,HLF33 OOV6263,PUU7984,PUU5024 E PXI5431.
		26/04/17	EO01677	0076	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMEN BALANCEAMENTO NO VEICULO GOL DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DE PLACA HLF 4066.
		26/04/17	EO01678	0174	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMEN BALANCEAMENTO NO VEICULO GOL DO DEPARTAMENTO ESTRADAS E RODAGENS DE PLACA HLF4069.
		26/04/17	EO01679	0017	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMEN BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT UNO DA POLICIA CIV DE PLACA HNH7351.
Total : 0004 empenhos					1.100,00
GISELE MARIA OLIVEIRA VICENTE	008077	10/04/17	EO01538	0015	RESTITUICAO DE VALOR PAGO EM DUPLICADE, REFEREN AO ALVARA DE LICENCA EXERCICIO 2017, CONFOR RELATORIO EM ANEXO DO SETOR DE TRIBUTOS.
GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	000473	17/04/17	EO01604	0048	AQUISICAO DE 1000 UN. DE ENVELOPE TIMBRADO DEST NADO A MANUTENCAO DOS PSFS DESTA MUNICIPI PROC:33/16 ED:33/16 P.P:27/16 R.P:17/16
		17/04/17	EO01605	0168	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE BLOCOS, DESTINADO AS FESTIVIDAD OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. PROC:33/16 ED:33/ P.P:27/16 R.P:17/16
		25/04/17	EO01672	0168	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE FICHAS DE ALVARAS, DESTINADO AS FES VIDADES QUE OCORRERAO NO MES DE MAIO DE 201 PROC:33/16 ED:33/16 R.P:17/16
		27/04/17	EO01741	0168	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO FAIXAS DESTINADO A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ESPORTE LAZER E TURISMO. PROC:33/16 ED:33/ R.P:17/16
					600,00
Total : 0004 empenhos					1.374,00
GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA.	005811	06/04/17	EO01457	0168	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA DIVULGAC DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA. PROC:33/ ED:33/16 R.P:17/16
		15/04/17	EO01553	0168	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE CARTAZES PARA A DIVULGACAO DA TRAD CIONAL FESTA DA PADROEIRA. PROC:33/16 ED:33/ R.P:17/16
Total : 0002 empenhos					578,00
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	006200	03/04/17	EO01396	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACAO DOS DIARI OFICIAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	001921	18/04/17	EO01628	0013	AQUISICAO DE 02(DUAS) CAIXAS DE PASTAS INTERCALA RAS DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERA PROC: 24/16 ED:24/16 R.P:14/16
		18/04/17	EO01646	0013	AQUISICAO DE 02(DUAS) CAIXAS DE PASTA INTERCALAD RA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERA PROC:24/16 ED:24/16 R.P:14/16
Total : 0002 empenhos					784,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
HAMILTON FRANCISCO PECANHA	005690	10/04/17	EO01526	0014	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA EMATE IMA E SIAT REF. AO MES DE ABRIL DE 2017, CON RECIBO ANEXO.	673,46
IMPrensa Oficial do Estado Minas	000330	01/04/17	SE00775001	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACAO PUBLICADO NO JORNAL MINAS GERAIS NO DIA 25/01/20 CONFORME FATURA ANEXA.	354,36
		15/04/17	SE00775002	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACAO PUBLICADO NO JORNAL MINAS GERAIS CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO.	3.100,65
		Total	: 0002 empenhos		3.455,01	
INDIANARA CRISTINA TARLA SILVA	007949	10/04/17	EO01507	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO FISICA, GRUPO BEM VIVER E ALEGRIA DE VIVER E GRUPOS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCF NO BAIRRO DO PIAO E DIST. DE SAO BENTO DE CALDAIA REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.	510,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	01/04/17	EO01328	0092	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTENACIONAL DOS MOTORISTAS TERCEIRIZADOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE MARO DE 2017.	2.114,88
		01/04/17	EO01329	0083	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTENACIONAL DOS SERVIDORES (PROF E SERV. ED. BASICA) REF. AO MES DE MARCO DE 2017.	23.485,13
		01/04/17	EO01330	0078	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTENACIONAL DOS SERVIDORES (PROF E SERV. PRE) REF. AO MES DE MARCO DE 2017.	12.879,49
		01/04/17	EO01331	0092	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTENACIONAL DOS SERVIDORES (MOT. T. ESCOLAR) REF. AO MES DE MARO DE 2017.	2.083,26
		01/04/17	EO01332	0074	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTENACIONAL DOS SERVIDORES (APOIO E OME) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017.	3.055,21
		01/04/17	EO01333	0047	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTENACIONAL DOS SERVIDORES (SERV. SAUDE) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017.	16.658,20
		01/04/17	EO01334	0062	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTENACIONAL DOS SERVIDORES (PSF E S.BUCAL) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017.	16.906,48
		01/04/17	EO01335	0069	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTENACIONAL DOS SERVIDORES (EPIDEMIOLOGIA)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017.	868,99
		01/04/17	EO01336	0012	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTENACIONAL DOS SERVIDORES (ADM) REFERENTE AO MES DE MARO DE 2017.	22.841,47
		01/04/17	EO01337	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTENACIONAL DOS SERVIDORES (FAZENDA) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017.	3.429,55
		01/04/17	EO01338	0113	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTENACIONAL DOS SERVIDORES (LIMP.PUBLICA)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017.	3.657,14
		01/04/17	EO01339	0144	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTENACIONAL DOS SERVIDORES (SANEAMENTO B.)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017.	878,33
		01/04/17	EO01340	0155	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTENACIONAL DOS SERVIDORES (ESPORTES) REF AO MES DE MARO DE 2017.	2.555,04
		01/04/17	EO01341	0171	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTENACIONAL DOS SERVIDORES (ESTRADAS) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017.	3.304,49
		01/04/17	EO01342	0036	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTENACIONAL DOS SERVIDORES (ASSIS. SOCIAL)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017.	2.987,95
		10/04/17	EO01480	0030	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESPREFEITURA NO DIA 10/04/2017, DESTINADO AOPAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS FIRMADO NA RFB.	8.025,67
		10/04/17	EO01481	0030	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESPREFEITURA NO DIA 10/04/2017 DESTINADO AOPAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS FIRMADO NA RFB.	520,05
		15/04/17	EO01601	0036	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTENACIONAL DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO CONSELHOUTUAR DESTA MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2017	937,00
		15/04/17	EO01603	0030	PAGAMENTO DA 2.PARCELA FIRMADA COM O INSS CONFORME GPS EM ANEXO.	8.177,23
		26/04/17	EO01701	0092	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTENACIONAL DOS MOTORISTAS TERCEIRIZADOS QUE PRESTAR SERVICO A ESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL DE 2017	3.157,47
		26/04/17	EO01702	0083	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTENACIONAL DOS SERVIDORES (PROF ED B) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.	17.954,45
		26/04/17	EO01703	0078	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTENACIONAL DOS SERVIDORES (PROF DE PRE) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.	8.941,45
		26/04/17	EO01704	0083	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTENACIONAL DOS SERVIDORES (SERV ED B) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.	5.530,68
		26/04/17	EO01705	0078	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTENACIONAL DOS SERVIDORES (SERV DE PRE) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.	3.938,04
		26/04/17	EO01706	0092	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTENACIONAL DOS SERVIDORES (TRANSP ESCOLAR) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.	2.083,26
		26/04/17	EO01707	0074	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTENACIONAL DOS SERVIDORES (OME E APOIO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.	4.905,54
		26/04/17	EO01708	0047	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTENACIONAL DOS SERVIDORES (SAUDE) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.	17.658,20
		26/04/17	EO01709	0062	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTENACIONAL DOS SERVIDORES (PS E S.B) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.	17.906,48
		26/04/17	EO01710	0069	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTENACIONAL DOS SERVIDORES (PS E S.B) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.	868,99

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	26/04/17	EO01711	0012	NAL DOS SERVIDORES (EPIDEMIOLOGIA) REFERENTE MES DE ABRIL DE 2017.
		26/04/17	EO01712	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ADM) REFERENTE AO MES DE ABR DE 2017.
		26/04/17	EO01713	0113	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (LIMP.PUB.) REFERENTE AO MES ABRIL DE 2017.
		26/04/17	EO01714	0144	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SAN. BASICO) REFERENTE AO M DE ABRIL DE 2017.
		26/04/17	EO01715	0155	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ESPORTES) REFERENTE AO MES ABRIL DE 2017.
		26/04/17	EO01716	0171	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ESTRADAS) REFERENTE AO MES ABRIL DE 2017.
		26/04/17	EO01717	0036	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ASS SOC.) REFERENTE AO MES ABRIL DE 2017.
Total : 0036 empenhos					265.964,09
IRIA GUIMARAES LOPES	007470	10/04/17	EO01521	0245	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DA SALA DE ARTES MARCIAIS DO CRAS REF. MES DE ABRIL DE 2017, CONF. RECIBO ANEXO.
ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	001159	07/04/17	EO01470	0039	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO INSTALACAO ELETRICA DO CREAS. PROC:57/20 ED:57/2016 P:47/2016
JAHEL SIMOES EVANGER DE OLIVEIRA	007946	10/04/17	EO01504	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTO DE ARTESANATO, OFERECIDO AOS USUARIOS DA ASSISTE CIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.
JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	008030	01/04/17	EO01344	0174	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERAC E MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE E TRADAS E RODAGENS, DE PLACAS OXD6852,HLF4069 120K, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
		01/04/17	EO01345	0116	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERAC E MANUTENCAO DO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE UT LIDADE PUBLICA, DE PLACA HMN7421, CONF. NO FISCAL EM ANEXO.
		01/04/17	EO01346	0095	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERAC E MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO, DE PLACAS HLF9769 E BYB079, CONF. NO FISCAL EM ANEXO.
		01/04/17	EO01347	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERAC E MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEP. DE SAUDE DE PL CAS HLF7995 E PWA1497, CONF. NOTA FISCAL EM ANEX
		01/04/17	EO01348	0038	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERAC E MANUTENCAO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PLACA HLF1284, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.
		26/04/17	EO01680	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERAC E MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DE PLACAS OPQ9759 E HLF3344.
		26/04/17	EO01681	0095	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERAC E MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE ED CACAO DE PLACAS OQY6752,BYB8077 E HLF9769.
		26/04/17	EO01682	0116	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERAC E MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DE PLACAS HMN7421 HMM2350.
		26/04/17	EO01683	0019	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERAC E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ADVENTURE DA POLIC MILITAR DE PLACA PYW3580.
		26/04/17	EO01684	0174	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERAC E MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA HLF4069 MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RK400 DO DEPARTAMENTO ESTRADAS E RODAGENS.
Total : 0010 empenhos					1.660,00
JILVANILDO SANTOS SOUZA	008071	01/04/17	EO01358	0115	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PELO PERIODO 09(NOVE) DIAS, NA PINTURA DE MEIO FIO DAS VI URBANAS DESTA MUNICIPALIDADE.
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	007161	01/04/17	EO01363	0093	AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM DESTINADO A VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NXX13 QQY6731,OQY6744 E QY6752.PROC:001/201 ED:001/2017 P.P:001/2017.
		01/04/17	EO01364	0172	AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 - COMUM DESTINA AO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE DE PLACA OXD6852.PROC:001/2017 ED:001/20 P.P:001/2017.
Total : 0002 empenhos					16.099,40
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	01/04/17	EO01371	0037	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DE PLA HLF1284.
		01/04/17	EO01372	0093	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENC DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLAC HLF4066,HLF9769,HNH0731,HLF0191,HLF0192,HLF0195 LAU1371,BYB8077 E BYB8079.
		01/04/17	EO01373	0093	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENC DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLAC HLF4066,HLF9769,HNH0731,HLF0191,HLF0192,HLF0195 LAU1371,BYB8077 E BYB8079.
		01/04/17	EO01374	0093	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENC DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLAC HLF4066,HLF9769,HNH0731,HLF0191,HLF0192,HLF0195 LAU1371,BYB8077 E BYB8079.
		01/04/17	EO01375	0048	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENC DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DE PLAC PXV3773,HLF7995,PUT9929,OQM8451,OQM8450,OOV6252 OOV6263,OPQ9759,PUU5024,HLF3656,HLF3344,PWA1506 PWA1497,PUU7954,PXI5427 E PXI5431
		01/04/17	EO01376	0006	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO VEICULO DO GABINETE DE PLACA PVE9071.
		01/04/17	EO01377	0221	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	01/04/17	EO01378	0016	VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA OQN9102	
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENC	1.000,06
		01/04/17	EO01379	0018	DOS VEICULOS DA POLICIA CIVIL DE PLACAS HNH7351	
					OPQ9684, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	2.162,56
		01/04/17	EO01380	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENC	880,14
				DOS VEICULOS DO SETOR DE FISCALIZACAO DE PLAC		
		01/04/17	EO01381	0114	HMN7067,GXL2206 E GXL2208.	3.841,89
		01/04/17	EO01382	0172	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENC	24.722,96
				DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD		
				GENS DE PLACAS HLF5348,HLF5349,HLF5350,HLF56		
				HMG7239,HMG7251,RK406,JCB3C,JCB426ZX,120K,RG140B		
				RG140BVHP.		
Total : 0012 empenhos ----- 73.243,17						
JOAO CUSTODIO DA SILVA - SERRALH	005982	01/04/17	EO01361	0115	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC	180,00
					DO TRATOR AGRICOLA TL75E DE PROPRIEDADE DES	
		01/04/17	EO01362	0050	MUNICIPALIDADE.	
				PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENC	160,00	
				DA AMBULANCIA DE PLACA OOV6263 DO DEPARTAMENTO		
				SAUDE.		
Total : 0002 empenhos ----- 340,00						
JOAO PAULO DE CARVALHO LOPES	008010	01/04/17	EO01356	0115	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PELO PERIODO	187,38
					06(SEIS) DIAS, NA PINTURA DE MEIO FIO DAS VI	
				URBANAS, DESTA MUNIPALIDADE.		
		30/04/17	EO01776	0115	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PELO PERIODO	484,14
				QUINZE DIAS E MEIO NA PINTURA DE MEIO FIO DAS VI		
				URBANAS DESTA MUNICIPALIDADE.		
Total : 0002 empenhos ----- 671,52						
JOSE CARLOS COSTA	006740	06/04/17	EO01434	0105	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DENT	153,00
					DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MAN	
				TENCAO DA MERENDA ESCOLAR. PROCESSO:01/17		
		26/04/17	EO01685	0105	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DENT	164,90
				DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MAN		
				TENCAO DA MERENDA ESCOLAR. PROC:01/2017		
Total : 0002 empenhos ----- 317,90						
JOSE DA SILVA LEMOS	008086	26/04/17	EO01734	0050	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DE USO DO DP	800,00
				DE SAUDE PARA FINS DE RESIDENCIA DO MEDICO CADA		
				TRADO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL I		
				PLANTADO NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL		
				2017, CONF. RECIBO EM ANEXO.		
JOSE DEMETRIO DOS SANTOS	006880	01/04/17	EO01388	0094	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, RE	2.154,60
					AO MES DE MARCO, TRAJETO-XII, CONFORME PLANILHA	
				ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCESSO LICIT.53/1		
				ED:44/13, P.P:29/13 E TERMO ADITIVO DE PRORROGAC		
				P/2017.		
JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	01/04/17	EO01326	0063	AQUISICAO DE 03 (TRES) UNIDADES DE SUPORTES DE	104,70
					-TINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SA	
					-DE, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	
		01/04/17	EO01365	0048	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SUPREMENTO	122,22
					OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DE REUNIAO PROMОВI	
					PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	
		01/04/17	EO01368	0197	AQUISICAO DE PRODUTO DE HIGIENE E COPOS DESCARTA	692,84
					IS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO COMPLEXO ESPORTI	
					JOS MILTON MARTINS, DA DIVISAO DE ESPORTES, TUR	
					MO E LAZER DESTA MUNICIPALIDADE.	
		01/04/17	EO01370	0042	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUPRIM	293,01
					TO DOS EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELO DEPARTAME	
					O DE ACAO SOCIAL, POR OCASIAO DO ENCONTRO SEMAN	
			DO GRUPO DA MELHOR IDADE.			
03/04/17	EO01394	0042	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUT	3.014,83		
			HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO D			
			GRUPOS DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. PROC:14/			
03/04/17	EO01395	0048	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUT	230,40		
			HORTIFRUTIFRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO			
			DEPARTAMENTO DE SAUDE. PROC:44/16 ED:44/			
			R.P:24/16			
06/04/17	EO01430	0197	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS	3.147,30		
			PREPARO DO ALMOCO, A SER OFERTADO AOS CARREIROS			
			RTICIPANTES DO TRADICIONAL DESFILE DE CARROS DE			
			I, NA MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS			
			MUNICIPIO.			
07/04/17	EO01465	0156	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, GENERO ALIMEN	1.738,90		
			CIO E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A			
			ANUTENCAO DO COMPLEXO DE TURISMO E LAZER JOSE MI			
			ON MARTINS, DA DIVISAO DE ESPORTES - TURISMO E L			
			ER DESTA MUNICIPALIDADE.			
07/04/17	EO01466	0075	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PE	1.612,72		
			OAL E UTENSILIOS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DAS ES			
			LAS MUNICIPAIS E CEMEI, DO ENSINO FUNDAMENTAL,			
			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA MUNICI			
			LIDADE.			
07/04/17	EO01467	0075	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, PRODUTOS DE LIM	1.684,62		
			ZA E DE HIGIENE PESSOAL, UTENSILIO, DESTINADO A			
			ANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CEMEI, DO DEP			
			TAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA MUNICIPALID			
			E.			
10/04/17	EO01479	0197	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E REFRIGENTE,	1.741,50		
			STINADOS AO ALMOCO OFERECIDO AOS CARREIROS POR O			
			SIAO DO TRADICIONAL DESFILE DE CARROS DE BOI A S			
			REALIZADO NO DIA 30.04.2017.			
15/04/17	EO01599	0105	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HOR	911,10		
			FRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MEREN			
			ESCOLAR, A SER SERVIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUND			
			MENTAL, DA ESCOLA MUNICIPAL DONA RITA ESMERALDA			
			CARVALHO, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.			
15/04/17	EO01600	0105	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HOR	1.016,30		
			FRUTIGRANJEROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA			
			SCOLAR A SER SERVIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAM			

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017									
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor			
JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	18/04/17	EO01612	0042	TAL, DA ESCOLA MUNICIPAL DONA RITA ESMERALDA DE RVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REFRIGERANTE OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO AOS ARTICIPANTES DO ENCONTRO SEMANAL DO GRUPO DA MEL R IDADE, REALIZADO JUNTO AO CRAS, DO DEPARTAMEN DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	443,46			
		18/04/17	EO01616	0105	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HOR FRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MEREN ESCOLAR, A SER SERVIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUND MENTAL, DA ESCOLA MUNICIPAL DONA RITA ESMERALDA CARVALHO, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.	729,47			
		18/04/17	EO01617	0105	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HOR FRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MEREN ESCOLAR A SER SERVIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDA NTAL, DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO NESTOR MARTIN DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	459,70			
		18/04/17	EO01618	0105	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HOR FRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA SCOLAR A SER SERVIDA AOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR P GO DE GENTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO DEPARTAME O MUNICIPAL DE EDUCACAO.	858,10			
		30/04/17	EO01781	0156	AQUISICAO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE LAMPADA FLU RESCENTE 220X34W., DESTINADAS A MANUTENCAO DOS B NHEIROS LOCALIZADOS JUNTO AO COMPLEXO DE ESPORT JOSE MILTON MARTINS, DA DIVISAO DE ESPORTES, TUR MO E LAZER DESTA MUNICIPALIDADE.	335,88			
Total : 0018 empenhos						19.137,05			
JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	007790	10/04/17	EO01500	0222	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSELHEI DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO M DE ABRIL DE 2017.	937,00			
KATIA DE CASSIA FONSECA	006206	01/04/17	EO01353	0115	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PELO PERIODO 09(NOVE) DIAS, NA PINTURA DE MEIO FIO DAS VI URBANAS DESTA MUNICIPALIDADE.	281,07			
		30/04/17	EO01773	0115	PAGAMENTO FINAL DE PRESTACAO DE SERVICOS, SEN DEZENOVE DIAS E MEIO NA PINTURA DE MEIO FIO D VIAS URBANAS DESTA MUNICIPALIDADE.	609,08			
Total : 0002 empenhos						890,15			
KLEBER LINCOLN GOMES	007537	24/04/17	EO01662	0050	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS AOS P CIENTES ANA FATIMA COUTO E OLIVEIRA M. PECAN DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO DPTO DE SAUD CONFORME ACORDO SUGERIDO NO PROCESSO N.0592.070 0193.	600,00			
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	005713	28/04/17	EO01745	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES PARA PREVENCAO DE AGRAVOS A SAUDE ATENCAO BASICA. PROC:55/16 ED:55/ CREDENCIAMENTO:01/16	2.792,70			
LABORCENTER S.S.LTDA ME	007785	07/04/17	EO01460	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZAC DE EXAMES COTA EXTRA SUS REF. AO MES DE MARCO 2017, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	869,93			
LAIRIANE GIMENIS SILVA VALENCIAN	007950	10/04/17	EO01519	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADOR ACOMPANHANTE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DA ADOLE CENTE ALANA KAUANE FELIPE CID, DEVIDO A ORDEM J DICIAL EXISTENTE NO JURIDICO DESTA PREFEITURA, R AO MES DE ABRIL DE 2017, SENDO 240HS TRABALHADAS	937,00			
LARISSA GIMENES SILVA VALENCIANO	008061	10/04/17	EO01517	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADOR ACOMPANHANTE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DA ADOLE CENTE ALANA KAUANE FELIPE CID, DEVIDO A ORDEM J DICIAL EXISTENTE NO JURIDICO DESTA PREFEITURA, R AO MES DE ABRIL DE 2017, SENDO 240HS TRABALHADAS	937,00			
LAZER E CONFORTO COMERCIO DE MOV	005734	03/04/17	EO01393	0156	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTE CAO DA PISCINA LOCALIZADA NO COMPLEXO ESPORTI JOSE MILTON MARTINS.	2.250,00			
LETICIA STEFANY O. SANTOS	006813	25/04/17	EO01671	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS MANUTENCAO DO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA.	118,70			
LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE	001950	10/04/17	EO01529	0237	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO USO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA A LUIZA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017, CONF. RECI ANEXO.	2.000,00			
MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF:3177	007554	20/04/17	EO01656	0013	AQUISICAO DE FITA PARA CALCULADORA, DESTINADO MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL. PROC:24/ ED:24/16 R.P:14/16	19,80			
		20/04/17	EO01657	0013	AQUISICAO DE TONERS DESTINADO A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL. PROC:50/16 ED:50/16 R.P:28/	495,00			
		20/04/17	EO01658	0243	AQUISICAO DE TONERS DESTINADO A MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. PROC:50/16 ED:50/ R.P:28/16	495,00			
		24/04/17	EO01669	0075	AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADO A MAN TENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E ESCOLAS MUN CIPAIS. PROC:50/16 ED:50/16 R.P:28/16	895,00			
Total : 0004 empenhos						1.904,80			
MARCIO FLAUSINO DE OLIVEIRA	006920	01/04/17	EO01357	0115	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PELO PERIODO 09(NOVE) DIAS, NA PINTURA DE MEIO FIO DAS VI URBANAS DESTA MUNICIPALIDADE.	281,07			
		30/04/17	EO01775	0115	PAGAMENTO FINAL DE PRESTACAO DE SERVICOS, SEN VINTE E UM DIAS NA PINTURA DE MEIO DAS VIAS URB NAS DESTA MUNICIPALIDADE.	655,93			
Total : 0002 empenhos						937,00			
MARCO RODRIGO SILVA PAIVA	005711	01/04/17	EO01354	0115	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PELO PERIODO 09(NOVE) DIAS, NA PINTURA DE MEIO FIO DAS VI URBANAS DESTA MUNICIPALIDADE.	281,07			
		30/04/17	EO01772	0115	PAGAMENTO FINAL DE PRESTACAO DE SERVICOS, SEN DEZENOVE DIAS E MEIO NA PINTURA DE MEIO FIO D VIAS URBANAS DESTA MUNICIPALIDADE.	609,08			
Total : 0002 empenhos						890,15			
MARCOS FAGUNDES 92955924687	008058	01/04/17	EO01383	0095	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, RE AO MES DE MARCO, TRAJETO XV, CONFORME PLANILHA ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCESSO 08/ DISPENSA 01/17.	3.456,00			
MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MO	006878	01/04/17	EO01389	0094	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, RE AO MES DE MARCO, TRAJETO-XIII, CONFORME PLANIL DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LICIT.53/14, ED:49/14, P.P:43/2014 E TERMO ADITI DE PRORROGACAO P/2017.	1.501,00			

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MO	006878	03/04/17	EO01403	0094	SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS, REF. MES DE MARCO/2017, TRAJETO-II, CONFORME PLANI- L DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCESSO 53/201 ED:44/2013; P.P:29/2013 E TERMO ADITIVO PRORROGACAO P/ 2017.	6.429,06
		06/04/17	EO01438	0094	SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS, REF. MES DE MARCO DE 2017, TRAJETO-XIII CONFOR PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LIC.53/2014 ED:49/2014 P.P:43/2014 E T.ADIT.PROR GACAO P/2017.COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 1389	3.610,00
		Total	: 0003 empenhos			11.540,06
MARIA AP DOS SANTOS BERALDO E CI	008028	27/04/17	EO01736	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENCAO UBS LAERCIO VIEIRA DA SILVA.	11,96
MARIA APARECIDA DO COUTO	007278	10/04/17	EO01508	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTO DE PINTURA, GRUPO DE PINTURA DE SAO BENTO, REF. MES DE ABRIL DE 2017.	135,00
MARIA CONCEICAO PECANHA	006336	10/04/17	EO01505	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTO DE PINTURA, OFERECIDO AOS USUARIOS DA ASSISTENC SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL 2017.	982,50
MARIA DA GLORIA MARTINS-LOCADOR	006242	10/04/17	EO01520	0014	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC ONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA REF. AO M DE ABRIL DE 2017.	486,47
MARIA GENI DE CARVALHO OLIVEIRA	007829	10/04/17	EO01528	0038	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RES DENCIA TERAPEUTICA REF. AO MES DE ABRIL DE 201 CONF. RECIBO ANEXO.	500,00
MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADO	000092	10/04/17	EO01527	0014	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DE USO DOS SERVIC INERENTES A JUNTA DO SERVICO MILITAR REF. AO M DE ABRIL DE 2017, CONF. RECIBO EM ANEXO.	195,13
MAURILIO QUIRINO DA LUZ- MOTORIS	001496	03/04/17	EO01399	0094	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, RE AO MES DE MARCO/2017, TRAJETO-V, CONFORME PLANIL DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCESSO 53/20 ED:44/2013, P.P:29/2013 E TERMO ADITIVO DE PRORR GACAO P/2017.	3.702,60
MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDIC	000790	03/04/17	EO01392	0066	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO MANUTENCAO DO PSF LAERCIO VIEIRA DA SILVA.	930,00
		06/04/17	EO01432	0066	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADO A MANUTE CAO DO PSF LAERCIO VIEIRA DA SILVA.	379,00
		10/04/17	EO01536	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO PITALARES, DESTINADO A MANUTENCAO DO PRONTO ATE DIMENTO MUNICIPAL. PROC:09/17 ED:07/17 C.C:01/ R.P:05/17	13.808,53
		10/04/17	EO01537	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENC DA FARMACIA BASICA DE MINAS. PROC:12/16 ED:12/ R.P:06/16	880,16
		26/04/17	EO01721	0048	AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE COLETOR DE URINA, D TINADO A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DO PRONTO ATE DIMENTO MUNICIPAL, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UDE DESTA MUNICIPALIDADE.	39,20
		26/04/17	EO01730	0048	AQUISICAO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	9,74
		Total	: 0006 empenhos			16.046,63
MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	006248	01/04/17	EO01390	0040	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT IA DO MES DE MARO DE 2017 DESTINADO AO PASEP ME S AS CONTRIBUIÇÕES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATI MENTE NA FONTE.	7.051,62
		10/04/17	EO01484	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	2.938,91
		10/04/17	EO01485	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	0,80
		10/04/17	EO01486	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	13,70
		12/04/17	EO01539	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CID CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	57,31
		20/04/17	EO01653	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	754,47
		20/04/17	EO01654	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	2,70
		24/04/17	EO01659	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP, CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	70,32
		26/04/17	EO01686	0040	DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADO A E TA PREFEITURA NOS DIAS 10, 20 E 28 DE ABRIL 2017 DESTINADO AO PASEP.	38,80
		28/04/17	EO01751	0053	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	0,67
		28/04/17	EO01752	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICMS CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	18,15
		28/04/17	EO01753	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	0,67
		28/04/17	EO01754	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	2.719,64
		Total	: 0013 empenhos			13.667,76
NELSON ZETULA	000146	03/04/17	EO01397	0095	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, RE AO MES DE MARCO, TRAJETO XVI, CONFORME PLANILHA ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCESSO 08/20 DISPENSA 01/2017.	5.528,00
NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	006893	10/04/17	EO01524	0086	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC ONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL 2017, CONF. RECIBO ANEXO.	1.209,40
NIPONICA COMERCIO VEICULOS LTDA	006292	26/04/17	EO01723	0006	AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADO A M NUTENCAO DO VEICULO COROLLA DE PLACA PVE9071, GABINETE DO PREFEITO.	334,00
		26/04/17	EO01724	0008	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC NO VEICULO COROLLA DE PLACA PVE9071, DO GABINE DO PREFEITO.	444,50
		26/04/17	EO01725	0006	AQUISICAO DE PECAS E LUBRICANTES DESTINADO A MAN TENCAO DO VEICULO COROLLA DE PLACA PVE9071 GABINETE DO PREFEITO.	405,39
		26/04/17	EO01726	0008	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC NO VEICULO COROLLA DE PLACA PVE9071, DO GABINE DO PREFEITO.	488,61
		Total	: 0004 empenhos			1.672,50
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	18/04/17	EO01631	0015	SERVICOS PRESTADOS PELA NTCOM, PARA UTILIZACAO	1.450,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	18/04/17	EO01632	0017	ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. MES DE MARCO DE 2017, PARA A MANUTENCAO DA ADMIN TRACAO GERAL. PROC:05/13 ED:03/13 P.P:02/13A	100,00
		18/04/17	EO01633	0019	SERVICOS PRESTADOS PELA NTCOM, PARA UTILIZACAO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. MES DE MARCO DE 2017, PARA A MANUTENCAO DA POLIC CIVIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTE PROC:05/13 ED:03/13 P.P:02/13	100,00
		18/04/17	EO01634	0051	SERVICOS PRESTADOS PELA NTCOM, PARA UTILIZACAO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. MES DE MARCO DE 2017, PARA A MANUTENCAO DA POLIC MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PART PROC:05/13 ED:03/13 P.P:02/13	800,00
		18/04/17	EO01635	0087	SERVICOS PRESTADOS PELA NTCOM, PARA UTILIZACAO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. MES DE MARCO DE 2017, PARA A MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. PROC:05/ ED:03/13 P.P:02/13	1.800,00
		Total	: 0005	empenhos	-----	4.250,00
PALMIRA TATIANA RAMOS TOLOTTI	008074	07/04/17	EO01469	0087	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR PEDAGOGICA PERTINENTES AOS PROGRAMAS FEDERAIS PA A SECRETARIA DE EDUCACAO.	4.500,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	006721	06/04/17	EO01436	0075	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, ESCOL MUNICIPAIS E CRECHES. PROC:24/16 ED:24/16 R.P:14	343,50
		10/04/17	EO01490	0018	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR, CONF. CONVENIO FI MADO ENTRE AS PARTES. PROC:24/16 ED:24/16 R.P:14	24,90
		10/04/17	EO01491	0016	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL, CONF. CONVENIO FIRM DO ENTRE AS PARTES. PROC:24/16 ED:24/16 R.P:14/1	24,90
		10/04/17	EO01493	0075	AQUISICAO DE CRACHA DESTINADO A MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS PROC:24/16 ED:24/16 R.P:14/16	14,00
		10/04/17	EO01494	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL. PROC:24/ ED:24/16 R.P:14/16	79,40
		10/04/17	EO01495	0037	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIA PROC:24/16 ED:24/16 R.P:14/16	441,05
		10/04/17	EO01532	0063	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. PROC:24/ ED:24/16 R.P:14/16	328,50
				Total	: 0007	empenhos
PAULO HENRIQUE FONSECA DIAS DE C	008076	10/04/17	EO01530	0014	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR IMPRENSA SEM VINCULO EMPREGATICIO FAZENDO DIVUL CAO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS, REF. AO PERIODO 01/04 A 30/04/2017 CONFORME RECIBO ANEXO.	1.800,00
PAULO HENRIQUE RAMOS - OLIVY COM	006586	25/04/17	EO01674	0168	CONTRATACAO DE ESPACO PUBLICITARIO PARA A DIVULG CAO EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL, DOS EVENT A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO POR OCASIAO D FESTIVIDADES.	750,00
PAULO ROBERTO PESSOA GARCIA	008085	26/04/17	EO01733	0115	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RRURAL DESTINA A DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 201 CONF. RECIBO EM ANEXO.	1.000,00
PEDRO ANTONIO MARCAL - ME	007044	03/04/17	EO01400	0016	AQUISICAO DE 10 ROLOS DE FITA DECALQUE PARA MAN TENCAO DA POLICIA CIVIL.	400,00
PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO ME	008045	12/04/17	EO01540	0224	AQUISICAO DE 18 BOTIJOS DE GAS, DESTINADO A MAN TENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS.	1.076,40
		12/04/17	EO01541	0037	AQUISICAO DE 01 BOTIJO DE GAS DESTINADO A MAN TENCAO DO CREAS.	59,80
		12/04/17	EO01542	0063	AQUISICAO DE 02 BOTIJOS DE GAS, DESTINADO A MAN TENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE.	119,60
		Total	: 0003	empenhos	-----	1.255,80
POCOS TURBO DIESEL LTDA	000412	12/04/17	EO01547	0051	SERVIO PRESTADO EM HORAS NA MAO DE OBRA MECANI ESPECIALIZADA, REALIZANDO SERVICO DE ELIMINACAO VAZAMENTO DIRECAO DO VEICULO CITROEN JUMPER 2.3 ESEL M 33 M 23 S - MICRO ONIBUS, DO SETOR DE TRA PORTES MUNICIPAL DE SaéDE.	440,00
		12/04/17	EO01548	0051	HORAS DE SERVICOS DE MECANICA ESPECIALIZADA, EMP GADA NA REMOCAO CARTER PARA SANAR VAZAMENTO OLE RASTER VEICULO, TROCAR KIT CORREIADENTADA E TRO DE OLEO E FILTROS DO VEICULO JUMPER/CITROEN, PLA HLF - 3344, DO TRANSPORTE DE SAUDE.	660,00
		12/04/17	EO01549	0051	HORAS DE SERVICOS DE MECANICA ESPECIALIZADA, EMP GADA NA MANUTENCAO DA REVISAO DO SISTEMA ELETRON O, DO VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA HLF - 3656, SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DA SAUDE DESTA NUICIPALIDADE.	600,00
		12/04/17	EO01550	0095	HORAS DE SERVICO DE MECANICA ESPECILIZADA, EMPRE DA NA REVISAO SISTEMA ELETRONICO, DO VEICULO - O BUS VW/ 15190 EHDORE, PLACA OQY - 6731, DO TRANS RTE ESCOLAR, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	260,00
		18/04/17	EO01622	0095	HORAS DE SERVICOS DE MECANICA ESPECILIZADA, EMPR ADAS NA REVISAO BOMBA INJETORA E TESTE DE REGULA M BICOS INJETORES, DO VEICULO MICRO VOLARE MARCO LO V8LESC, PLACA HLF - 0191, DO TRANSPORTE MUNIC AL DE EDUCACAO, DESTA MUNICIPALIDADE.	2.399,70
		18/04/17	EO01623	0095	HORAS DE SERVICOS DE MECANICA ESPECIALIZADA, EMP GADA EM TESTE REGULAGEM BICOS INJETORES E REVIS BOMBA INJETORA, VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE MARC OLO V 18 L ESC, PLACA - HLF 0192, DO TRANSPORTE COLAR, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2.052,00
		18/04/17	EO01624	0095	HORAS DE SERVICOS DE MECANICA ESPECIALIZADA, EMP GADA EM TESTE DE REGULAGEM DOS BICOS INJETORES, VEICULO MICROBUS VOLARE MARCOPOLO V8L ESC, PLACA HLF - 0195, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO DEPARTAMEN	621,30

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
POCOS TURBO DIESEL LTDA	000412	18/04/17	EO01625	0095	MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE. HORAS DE SERVICOS DE MECANICA ESPECIALIZADA, EMP GADA NA REVISAO DO SISTEMA ELETRONICO DO VEICULO NIBUS VW 15190 EHDORE, PLACA OQY - 6744, DO TRAN ORTE ESCOLAR, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCA O, DESTA MUNICIPALIDADE.	260,00
		18/04/17	EO01626	0095	HORAS DE SERVICOS DE MECANICA ESPECIALIZADA, EMP GADA NA REVISAO SISTEMA ELETRONICO, DO VEICULO O BUS VW 15190 EHDORE, PLACA OQY - 6752, DO TRANSP TE ESCOLAR, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTA MUNICIPALIDADE.	260,00
		18/04/17	EO01627	0095	HORAS DE SERVICOS DE MECANICA ESPECIALIZADA, EMP GADA EM SERVIOS DE USINAGEM, TESTE DE REGULAGEM ICOS INJETORES, RETIFICAGEM MOTOR E REVISAO BOM INJETORA, DO VEICULO ONIBUS MBZ OF 1318, PLACA B 8079, TRANSPORTE ESCOLAR, DEPTO. MUNIC. EDUCACAO	7.612,40
		Total	: 0010	empenhos		----- 15.165,40
PRISCILA FONSECA LOPES	008088	30/04/17	EO01778	0115	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PELO PERIODO QUINZE DIAS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS URB NAS DESTA MUNICIPALIDADE.	468,50
PRISCILLA R. FERREIRA	006865	19/04/17	EO01650	0050	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POUSO ALEGRE, PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NO DIA 18/04/17.	18,57
RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	008031	05/04/17	EO01420	0188	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POCOS DE CALDAS E POUSO PARA A CHEFE DO DEPART MENTO DE SAUDE E MAIS UMA ACOMPANHANTE ONDE FO PARTICIPAR DE REUNIOES, NOS DIAS 07/03,24/03,12/ 17/04 E 20/04.	139,35
REGINALDO SILVA CARVALHO	008066	01/04/17	EO01349	0007	FORNECIMENTO DE 10(DEZ) REFEICOES DESTINADA A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO BRIGADISTAS CIVIS, PARA DAREM APOIO NA FESTA MAIO 2017.	272,00
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	01/04/17	EO01369	0048	AQUISICAO DE PRODUTO ALIMENTICIO, OFERTADO AOS P TICIPANTES DA REUNIAO PROMOVIDA PELO DEPARTAMEN DE SAUDE.	12,60
		03/04/17	EO01405	0243	AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENC DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. PROC:11/1 ED:09/17; P.P:07/17; R.P:06/17	71,50
		04/04/17	EO01406	0225	AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENC DO POLO UAB. PROC:11/17; ED:09/17; P.P:07/1 R.P:06/17	19,50
		04/04/17	EO01407	0084	AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENC DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DONA RITA ESMERALDA DE CA VALHO E PROFESSORA MARIA CONCEICAO MARTIN PROC:11/17 ED:09/17 P.P:07/17 R.P:06/17	71,50
		04/04/17	EO01408	0236	AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENC DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CRECHE MUNICIP PROFESSORA ANA LUIZA. PROC:11/17 ED:09/ P.P:07/17 R.P:06/17	104,00
		04/04/17	EO01409	0063	AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENC DOS PSFS, POSTO DE SAUDE E FARMACIA DE MINAS DES MUNICIPIO.	143,00
		04/04/17	EO01410	0048	AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENC DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E O DEPARTAMEN DE SAUDE.	149,50
		04/04/17	EO01411	0018	AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENC DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL, CONFORME CO VENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	32,50
		04/04/17	EO01412	0013	AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENC DOS SETORES DA ADMINISTRACAO GERAL.	104,00
		05/04/17	EO01419	0048	AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MANUTE CAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROC:44/ ED:44/16 R.P:24/16	18,42
		06/04/17	EO01431	0197	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARO DO ALMOCO, A SER OFERTADO AOS CARREIR PARTICIPANTES DO TRADICIONAL DESFILE DE CARROS BOIS, NA MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS MUNICIPIO.	273,20
		10/04/17	EO01478	0197	AQUISICAO DE PRODUTO ALIMENTICIO DESTINADO AO PR ARO DO ALOMOO A SER OFERTADO AOS CARREIROS PART IPANTES DO TRADICIONAL DESFILE DE CARROS DE BOI, AS FESTIVIDADES DA PEDROEIRA, NA MANUTENCAO DA D AO DE ESPORTES - TURISMO E LAZER DA MUNICIPALIDA	52,50
		15/04/17	EO01594	0105	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER DISTRIBUIDA A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA MUNICIP DONA RITA ESMERALDA DE CARVALHO, DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	31,85
		15/04/17	EO01595	0105	AQUISICAO DE PRODUTO HORTIFRUTIGRANJEIRO E PRODU S ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MEREN ESCOLAR, A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO NDAMENTAL, DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NCEICAO MARTINS, DO DEPARTAMENTO MUN. EDUCACAO.	31,72
		15/04/17	EO01596	0105	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGR JEIRO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A ER SERVIDO AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O CENTRO MU CIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA ANA LUIZA, O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	100,93
		15/04/17	EO01597	0105	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HOR FRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA E COLAR A SER SERVIDO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAME AL, DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO NESTOR MARTINS, A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.	21,27
		15/04/17	EO01598	0105	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTO HORT FRUTIGRANJEIRO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA COLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUN MENTAL, DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL - PINGO DE GENT DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	53,20
	18/04/17	EO01614	0042	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E OUTROS, DES NADOS A PREPARACAO DO LANCHE SERVIDO AOS PARTICI NTES DO ENCONTRO SEMANAL DO GRUPO DA MELHOR IDA REALIZADO JUNTO AO CRAS, NA MANUTENCAO DO DEPART ENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	248,32	
	18/04/17	EO01629	0048	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HO	29,32	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
				TIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO DO PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROC:44/16 ED:44/ R.P:24/16		
		Total	: 0019 empenhos		----- 1.568,83	
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006973	28/04/17	EO01743	0224	AQUISICAO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADO MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO NEST MARTINS E CMEI PROFESSORA ANA LUIZA. PROC:15/ ED:15/16 R.P:08/16	162,00
		28/04/17	EO01744	0063	AQUISICAO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADO MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPA PROC:15/16 ED:15/16 R.P:08/16	108,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 270,00	
REGIS MENINO DA SILVA	006163	15/04/17	EO01556	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNI PAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA.	3.500,00
ROGERIO BORGHESI 59895810687	008081	20/04/17	EO01655	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO REPARACAO NOS SOFAS, POLTRONAS, CADEIRAS E CAPA MACA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	4.390,00
ROSANI COSTA AZEVEDO ME	007897	18/04/17	EO01636	0063	AQUISICAO DE ENVELOPES DESTINADO A MANUTENCAO D PSFS DESTE MUNICIPIO. PROC:33/16 ED:33/16 R.P:17	520,00
S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-	000051	06/04/17	EO01435	0041	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A REFERIDA ENTIDA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNIC PAL CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES REF. MES DE ABRIL DE 2017.	26.200,00
		06/04/17	EO01441	0041	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A REFERIDA ENTIDA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO ACOLH CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. MES DE ABRIL.	3.655,45
		Total	: 0002 empenhos		----- 29.855,45	
SAMANDA FERNANDES COSTA	001877	10/04/17	EO01509	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADO FISICA, GRUPO FACULDADE DA FELICIDADE DESTE MUN CIPIO, DURANTE TRES SEMANAS(13 HORAS DADAS), RE AO MES DE ABRIL DE 2017.	390,00
SAYONARA BARBOSA	007420	10/04/17	EO01503	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADO FISICA, OFICINA DE DANCA DO CRAS, OFERECIDO PA ADOLESCENTES E ADULTOS-SCFV, REF. AO MES DE ABR DE 2017.	405,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE -	007394	15/04/17	EO01602	0054	CONTRIBUICAO QUE SE DESTINA AO ESTADO REFERENTE CONTRAPARTIDA DE MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO COR PONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARO, ABRI MAIO E JUNHO DE 2017 CONFORME COMPROVANTES.	7.233,10
SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDR	001615	05/04/17	EO01427	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EM PACIENT DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO DE 2017.	930,00
SICOOB AGROCREDI	006713	30/04/17	EO01779	0027	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BAN NO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE ABR DE 2017, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.	26,78
SIDNEY APARECIDO FONSECA	008070	01/04/17	EO01355	0115	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PELO PERIODO 09(NOVE) DIAS, NA PINTURA DE MEIO FIO DAS VI URBANAS DESTA MUNICIPALIDADE.	281,07
		30/04/17	EO01774	0115	PAGAMENTO FINAL DE PRESTACAO DE SERVICOS, SEN VINTE E UM DIAS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS VI URBANAS DESTA MUNICIPALIDADE.	655,93
		Total	: 0002 empenhos		----- 937,00	
SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396	008050	18/04/17	EO01607	0174	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENC DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD GENS DE PLACAS HLF5649,HLF5348,OXD6852,JCB3 HLF5350 E HLF5349. PROC:20/17 ED:18/17 P.P:13/17	1.060,00
		18/04/17	EO01608	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENC DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DE PLAC HLF3344 E HLF3656. PROC:20/17 ED:18/17 P.P:13/17	760,00
		18/04/17	EO01609	0116	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENC DO TRATOR DE PLACA TL75E DO DEPARTAMENTO DE LIMP ZA PUBLICA.PROC:20/17 ED:18/17 P.P:13/17	320,00
		18/04/17	EO01610	0116	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENC DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA PLACAS HMN7421 E GMM8774. PROC:20/17 ED:18/ P.P:13/17	960,00
		18/04/17	EO01611	0095	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENC DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE PLAC BYB8079,OQY6752,OQY6731,OQY6744,,HLF0192,HLF0195 LAU1371,BYB8077 E HLF0191. PROC:20/17 ED:18/ P.P:13/17	5.240,00
		Total	: 0005 empenhos		----- 8.340,00	
SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	005960	10/04/17	EO01525	0115	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DESTINA A DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 201 CONF. RECIBO EM ANEXO.	2.722,90
SILVIO GERALDO DO COUTO	006882	03/04/17	EO01398	0094	SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS, REF. MES DE MARCO/2017,TRAJETO-III, CONFORME PLANI- L DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCESSO 53/201 ED:44/2013, P.P:29/2013 E TERMO ADITIVO P/2017.	5.252,50
SINVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	000542	07/04/17	EO01461	0094	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POCOS DE CALDAS, PARA LEVAR OS ONIBUS DO TRANSP TE ESCOLAR, DE PLACAS BYB8077,HLF7994,OQY6731 HLF 0195, NOS DIAS 23/03,24/03,27/03 E 28/03.	100,00
TATETI POUSO ALEGRE	006482	01/04/17	EO01327	0156	AQUISICAO DE CAIXAS PARA PASSAGEM DE ENERG ELETRICA NA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DO COMPLE ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS.	618,00
TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	001818	01/04/17	EO01360	0188	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 1304, REFERENTE DIARIA DE MOTORISTA EFETUADO COM VALOR MENO CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.	102,00
TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO	006877	06/04/17	EO01445	0015	PAGAMENTO DE LIGACAO REALIZADA PELO TELEFONE ADMINISTRACAO GERAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 201	0,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	06/04/17	EO01446	0076	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1814(EDUCACAO), REF. MES DE MARCO DE 2017.	133,77
		06/04/17	EO01447	0051	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO T LEFONE DE NUMERO 3734-1376(POSTINHO), REF AO M DE MARCO DE 2017.	203,21
		06/04/17	EO01448	0051	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1258(FARMACIA DE MINAS REF. AO MES DE MARCO DE 2017.	119,09

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	06/04/17	EO01449	0051	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1481(TRANSPORTE SAUDE REF. AO MES DE MARCO DE 2017.	135,97
		06/04/17	EO01450	0051	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1986(DEP.SAUDE), REF. MES DE MARCO DE 2017.	400,15
		06/04/17	EO01451	0015	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONE DE NUMEROS 3734-1227,3734-1209,3734-11 E 3734-1252(PREFEITURA), REF. AO MES DE MARCO 2017.	854,60
		06/04/17	EO01452	0087	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1400(ESC.MARIA CONCEIC MARTINS), REF. AO MES DE MARCO DE 2017.	85,34
		06/04/17	EO01453	0087	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1130(ESCOLA RITA ESMERAL DE CARVALHO), REF. AO MES DE MARCO DE 2017.	131,16
		06/04/17	EO01454	0015	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1176(SIAT), REF. AO MES MARCO DE 2017.	133,97
		06/04/17	EO01455	0039	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1043(CRAS) E 3734-21 (CREAS), REF. AO MES DE MARCO DE 2017.	267,51
		06/04/17	EO01456	0051	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-2129(UBS LAERCIO V. 3734-3038(UBS JOAO PAULO II) E 3734-1795(UBS. CESAR A. DE CARVALHO), REF. AO MES DE MARCO 2017.	395,05
		Total	: 0011 empenhos			2.859,82
THAIS DA SILVA LOURES	007015	01/04/17	EO01385	0094	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, RE AO MES DE MARCO, TRAJETO-VIII, CONFORME PLANIL DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LICIT.53/13, ED:44/13, P.P:29/13 E TERMO ADITI DE PRORROGACAO P/2017.	3.420,69
THIAGO TAYGOARA BOLETTA	008042	01/04/17	EO01367	0187	PRESTACAO DE SERVICO DE ADVOCACIA TRABALHISTA S VINCULO EMPREGATICIO, POR ADVOGADO REGULARMENTE SCRITO NOS QUADROS DA OAB PARA ATUAR NA DEFESA E COMPANHAMENTO DE FEITOS JUDICIAIS DE NATUREZA TR ALHISTA DE INTERESSE DO MUNICIPIO.PARCELA 01/12	3.000,00
TIM CELULAR S.A	007432	18/04/17	EO01642	0015	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DA PREF TURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.	2.324,01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	007125	24/04/17	EO01661	0028	PAGAMENTO DE TAXAS DESTINADO AOS TRIBUTOS DA JU TICA REF. AOS PROCESSOS DE EXECUCAO DA DIVIDA AT VA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANE	39,63
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	006745	04/04/17	EO01415	0048	AQUISICAO DE FRALDA GERIATRICA DESTINADO A MAN TENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPI PROC:43/16 ED:43/16 R.P:23/16	508,80
		10/04/17	EO01531	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A RECOMPOSIC DA FARMACIA BASICA DE MINAS. PROC:12/16 ED:12/ R.P:06/16	289,53
		10/04/17	EO01533	0063	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADO A MAN TENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. PROC:43/ ED:43/16 R.P:23/16	1.223,60
		26/04/17	EO01719	0063	AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, DEST ADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERIDOS PELO PRO AMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, NAS UNIDADES BASI S DE SAUDE - UBS, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE S DE DESTA MUNICIPALIDADE.	6.555,15
		Total	: 0004 empenhos			8.577,08
TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	000226	05/04/17	EO01422	0018	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO VEICULO DA POLICIA MILITAR DE PLACA HNO409 PROC:35/16 ED:35/16 P.P:29/16	715,69
		05/04/17	EO01423	0016	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO VEICULO DA POLICIA CIVIL DE PLACA OPQ968 PROC:35/16 ED:35/16 P.P:29/16	123,22
		05/04/17	EO01424	0114	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA PLACA HMM2350. PROC:35/16 ED:35/16 P.P:29/16	3.005,19
		05/04/17	EO01425	0172	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS PLACAS HLF2087,HLF4069,OXD,6852,HLF5350,HLF53 HLF5348 E HLF7251. PROC:35/16 ED:35/16 P.P:29/16	11.426,09
		05/04/17	EO01426	0093	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE PLAC HLF0191,BYB8077,HLF0195,HLF0192,LAU,1371,OQY6744 BYB8079,HLF7994 E HLF9769. PROC:35/16 ED:35/ P.P:29/16	14.603,23
		07/04/17	EO01468	0048	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DE PLAC OOV6263,PXV3773,OQM8451,HLF3656,OPQ9759,OOV6252 PWA1506,HLF7995,OQM8450.	6.862,07
		Total	: 0006 empenhos			36.735,49
UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTD	000011	26/04/17	EG01722	0172	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS M QUINAS RODOVIARIAS PATROL 120K,PATROL 140B E RET ESCAVADEIRA RK406, DO DEP. DE ESTRADAS E R ED:35/16 P.P:29/16 R.P:18/16	20.426,74
		26/04/17	EG01727	0114	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO TR TOR TL7SE DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLIC ED:35/16 P.P:29/16 R.P:18/16	5.087,75
		26/04/17	EG01728	0172	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MAQUINA PATROL 120K DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RODAGENS. ED:35/16 P.P:29/16 R.P:18/16	9.427,38
		26/04/17	EO01729	0172	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO MOT DA MAQUINA PATROL RG140B VHP, DO DEPARTAMENTO ESTRADAS E RODAGENS. ED:35/16 P.P:29/16 R.P:18/1	12.864,11
		26/04/17	SE01722001	0172	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS M QUINAS RODOVIARIAS PATROL 120K,PATROL 140B E RET ESCAVADEIRA RK406, DO DEP. DE ESTRADAS E RODAGE ED:35/16 P.P:29/16 R.P:18/16	6.808,91
		26/04/17	SE01722002	0172	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS M QUINAS RODOVIARIAS PATROL 120K,PATROL 140B E RET ESCAVADEIRA RK406, DO DEP. DE ESTRADAS E RODAGE ED:35/16 P.P:29/16 R.P:18/16	6.808,91
		26/04/17	SE01722003	0172	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS M	6.808,92

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTD	000011	26/04/17	SE01727001	0114	QUINAS RODOVIARIAS PATROL 120K,PATROL 140B E RET ESCAVADEIRA RK406, DO DEP. DE ESTRADAS E RODAGEN ED:35/16 P.P:29/16 R.P:18/16	1.695,91
		26/04/17	SE01727002	0114	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO TR TOR TL7SE DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLIC ED:35/16 P.P:29/16 R.P:18/16	1.695,91
		26/04/17	SE01727003	0114	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO TR TOR TL7SE DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLIC ED:35/16 P.P:29/16 R.P:18/16	1.695,93
		26/04/17	SE01728001	0172	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MAQUINA PATROL 120K DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RODAGENS. ED:35/16 P.P:29/16 R.P:18/16	3.142,46
		26/04/17	SE01728002	0172	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MAQUINA PATROL 120K DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RODAGENS. ED:35/16 P.P:29/16 R.P:18/16	3.142,46
		26/04/17	SE01728003	0172	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MAQUINA PATROL 120K DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RODAGENS. ED:35/16 P.P:29/16 R.P:18/16	3.142,46
		Total	: 0013 empenhos			----- 82.747,85
WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	006981	07/04/17	EO01459	0065	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICAC DE ACESSO A INTERNET DO PSF/UBS NILTON ASSIS, DISTRITO DO PIAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.	95,00
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO	007159	12/04/17	EO01545	0172	AQUISICAO DE 03(TRES) GALOES DE SHAMPOO AUTOMOTI DESTINADO A MANUTENCAO DO LAVADOR MUNICIPAL.	679,31
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEI LTDA -	008027	26/04/17	EO01731	0015	PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA DE PLANEJAME TO E GESTAO, ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO,CA TACAO DE RECURSOS PARA CONVENIO E DESEMPENHO FUNCAO DE GERENTE MUN. DE CONTRATOS E CONVENI JUNTO A CAIXA ECON. FED. P:04/17 E:03/17 P.P:03/	5.350,00
		Total geral	: 0472 empenhos			===== 1.676.160,21