

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
01/07/17	EO02752	0168 ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIG)	007552	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO ILUMINACAO E BANDA, DESTINADO A REALIZACAO DO 1 ARRAIAL DA CAPELA QUE ACONTECEU NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2017.	4.200,00
	EO02753	0246 TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONE DE NUMERO 3734-1043(CRAS), REF. AO MES D JUNHO DE 2017.	122,69
	EO02754	0051 TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO TELEFONE DE NUMERO 3734-1258(FARMACIA DE MINAS) REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.	122,69
	EO02755	0051 TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONE DE NUMERO 3734-1481(TRANSPORTE SAUDE) REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.	136,04
	EO02756	0065 TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONE DE NUMERO 3734-1795(UBS DR.CESAR AUGUST DE CARVALHO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.	136,01
	EO02757	0051 TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONE DE NUMERO 3734-1986(DEP.SAUDE), REF. A MES DE JUNHO DE 2017.	270,33
	EO02758	0015 CLARO S/A	007715	PAGAMENTO DE LIGACOES FEITA VIA EMBRATEL DO TELEFONE DE NUMERO 3734-1209(PREFEITURA), REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	22,62
	EO02759	0051 CLARO S/A	007715	PAGAMENTO DE LIGACOES FEITA VIA EMBRATEL DO TELEFONE DE NUMERO 3734-1258(FARMACIA DE MINAS), REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	16,50
	EO02760	0139 FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTD	007546	SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA DA ILUMINACAO PUBLICA, ENGLOBALANDO PERIMETRO URBANO/ZONA RURAL/DISTRITO, CONF. CONTRATO DE ADESAO AO CONSORCIO PUBLICO, REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	5.428,80
	EO02761	0044 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA	007505	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA NA EDICAO 554 DO JORNAL ALTO RIO PARANAGUA DESTINADO A CAMPANHA DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA O IDOSO.	400,00
	EO02762	0015 CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS D	001425	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA,AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO NO CARTORIO DO 2.OFICIO DE NOTAS, DESTINADO A ADMINISTRACAO GERAL.	349,70
	EO02763	0114 POCOS FLEX LTDA.-EPP	000243	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO CAMINHONHAO FORD CARGO LIXO, DO DEPARTAMENTO MUN. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DE PLACA HMN7421.	311,50
	EO02764	0027 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.	210,00
	EO02765	0172 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS	006980	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA CARRUAGEM CASE W20 DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADA E RODAGENS.	1.577,01
	EO02766	0015 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.	8.896,76
Total : 0015 empenhos					22.200,65
03/07/17	EO02767	0139 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.	37.660,93
	EO02768	0139 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12.145-DETERMINADO AO PAGAMENTO DE CUSTO DE SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	178,58
	EO02769	0051 LABORCENTER S.S.LTDA ME	007785	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES COTA EXTRA SUS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRAS PARTES.	936,72
Total : 0003 empenhos					38.776,23
04/07/17	EO02770	0114 JLC BLOCOS E CIA LTDA-ME	006826	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE LIXEIRAS NO BAIRRO SERTAOZINHO, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE.	253,75
	EO02771	0114 VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42	000306	AQUISICAO DE ROUNDUP E GALOP DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DAS VIAS URBANAS DESTA MUNICIPALIDADE.	782,00
	EO02772	0050 RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	008031	PAGAMENTO DE REEBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADES DE POCOS DE CALDAS E POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CISMARPA E COSENS, NO DIA 06,12 E 29 DE JUNHO DE 2017.	97,13
Total : 0003 empenhos					1.132,88
05/07/17	EO02773	0049 PHARMANUTRI COM. MED. E PRODUTOS	006170	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADO A PACIENTES CARENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME Parecer Social Favoravel em Anexo. PROC:43/1 ED:43/16 P.P:36/16 R.P:23/16	312,00
	EO02774	0087 BIQ BENEFICIOS LTDA	007969	CONTRATACAO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM. DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO AOS SERVS. PUB. DEPTO.MUN. DE EDUCACAO, REF. AO MES D JUNHO DE 2017, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº 2038/15 PROCESSO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016	8.260,00
	EO02775	0051 BIQ BENEFICIOS LTDA	007969	CONTRATACAO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM. DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO AOS SERVS. PUB. DEPTO.MUN. DE SAUDE, REF. AO MES D JUNHO DE 2017, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº 2038/15 PROCESSO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016	6.230,00
	EO02776	0039 BIQ BENEFICIOS LTDA	007969	CONTRATACAO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM. DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO AOS SERVS. PUB. DEPTO.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2017,CONF.LEI AUTORIZATIV N.2038/15 PROC:45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016	770,00
	EO02777	0015 BIQ BENEFICIOS LTDA	007969	CONTRATACAO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM. DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO AOS SERVS. PUB. DEPTO. ADMINISTRATIVO,REF. AO MES D JUNHO DE 2017, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº 2038/15 PROCESSO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016	6.370,00
	EO02778	0065 WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	006981	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE ACESSO A INTERNET DA UBS NILTON ASSIS, NO DISTRITO DO PIAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	95,00
	EO02779	0225 PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	008045	AQUISICAO DE 01(UM)BOTIJAO DE GAS DESTINADO A MANUTENCAO DO POLO UAB.	59,80

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
	EO02780	0048 PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	008045	AQUISICAO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	119,60
	EO02781	0224 PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	008045	AQUISICAO DE 19(DEZENOVE)BOTIJOES DE GAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS.	1.136,20
	EO02782	0056 ELIANA DE CASSIA DA LUZ ASSIS	007917	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM ENFERMEIRA CHEFE E MAIS UMA ACOMPANHANTE, A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO SOBRE O TABAGISMO.	62,31
	EO02783	0051 MARCELO BASSO ME	006499	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA PINTURA NO VEICULO AMBULANCIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACA PUU5024.	1.653,00
	EO02784	0013 CARLIN & VICENTIN LTDA	006977	AQUISICAO DE LAMPADAS E TELEFONES DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL.	482,00
	EO02785	0084 CARLIN & VICENTIN LTDA	006977	AQUISICAO DE LAMPADAS E TELEFONES DESTINADO A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	406,00
	EO02786	0014 SERGIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	008049	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A TECNICO DA ACCESS QUE VEIO MINISTRAR UM CURSO DE CAPACITACAO PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE PELO PERIODO DE 02(DOIS)DIAS.	265,52
	EO02787	0015 GRAN VILLE HOTEL - ITALO FURTADO	008064	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM AO TECNICO DA ACCESS, QUE VEIO MINISTRAR UM CURSO DE CAPACITACAO PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PERIODO DE 02(DOIS)DIAS.	120,00
	EO02788	0087 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	006541	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO EM GERAL.	300,00
	EO02789	0015 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	006541	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO EM GERAL.	460,00
	EO02790	0065 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	006541	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS UNIDADES DESTES MUNICIPIOS.	500,00
	EO02791	0051 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	006541	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	100,00
	EO02792	0246 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	006541	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS).	620,00
	EO02793	0246 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	006541	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS).	250,00
	EO02794	0246 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	30,13
	EO02795	0039 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA A ADOLESCENTE ALANA KAUANE FELIP CID, POR DETERMINACAO JUDICIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	25,10
	EO02796	0246 LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERC	006813	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADOS PARA REALIZACAO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	250,00
	EO02797	0015 LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	005619	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02(DOIS)CARIMBOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL.	66,00
	EO02798	0114 DANILO STIVANIN-EPP	000659	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA 12.15 FORD DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DE PLACA GMM8774.	320,00
	EO02799	0018 RENATO DA SILVEIRA	007987	AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROC:50/16 ED:50/16 P.P:42/16 R.P:28/1	129,80
	EO02800	0013 RENATO DA SILVEIRA	007987	AQUISICAO DE TONERS DESTINADO A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO GERAL. PROC:50/16 ED:50/16 P.P:42/16 R.P:28/16	340,00
	EO02801	0063 RENATO DA SILVEIRA	007987	AQUISICAO DE TONERS DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE LAERCIO VIEIRA DA SILVA. PROC:50/16 ED:50/16 P.P:42/16 R.P:28/16	420,00
	EO02802	0243 RENATO DA SILVEIRA	007987	AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS). PROC:50/16 ED:50/16 P.P:42/1 R.P:28/16	636,00
	EO02803	0084 RENATO DA SILVEIRA	007987	AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PROC:50/16 ED:50/16 P.P:42/16 R.P:28/16	1.264,40
	EO02804	0175 ALDEIA FAZENDA VELHA LTDA - ME	007140	AQUISICAO DE 315 MTS CUBICOS DE CASCALHO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS E VICINAIS DESTES MUNICIPIOS.	3.150,00
	EO02805	0051 SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	000491	PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL-DA EMITIDA PELA SEC.DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS, REF. A COMUNICACAO DE VENDA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF4791 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	9,75
	EO02806	0028 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	007125	PAGAMENTO DE TAXAS DESTINADO AOS TRIBUTOS DA JUSTICA. REF. AOS PROCESSOS DE EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA DESTES MUNICIPIOS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO.	28,64
	EO02807	0051 GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	001279	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS PXI5427,OPQ9759,OQM8450,HLF334 E HLF3656.	500,00
	EO02808	0017 1.OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA	000208	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO REFERENTE A AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL DESTES MUNICIPIOS CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	31,45
	EO02809	0048 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROC:44/16 ED:44/16 P.P:37/16 R.P:24/16	412,34
	EO02810	0105 JOSE CARLOS COSTA E OUTRO(S)	006740	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CHAMADO PUBLICO 01/17	204,00
	EO02811	0159 CARDELLI TRANSPORTES LTDA	008142	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORT DAS ATLETAS DA EQUIPE DE VOLEI FEMININO DESTES MUNICIPIOS AT A CIDADE DE LAVRAS, PARA PARTICIPAREM	200,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
	EO02812	0040 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	006248	DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS, NO PERIODO D 17 A 22 DE JULHO DE 2017.	6.646,73
	EO02813	0098 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC	007843	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENTμ IA DO MÔS DE JUNHO DE 2017 MENOS AS CONTRIBUIãE QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE DESTINADO A PASEP.	1.600,00
	EO02814	0172 PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	008045	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA REA BILITADORA DOS ALUNOS DESTES MUNICIPIO. REF. AO ME DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTR AS PARTES.	59,80
	EO02815	0013 SIRLENE MARIA DA SILVA CARVALHO	001188	AQUISICAO DE 01(UM)BOTIJAO DE GAS DESTINADO A MAN TENCAO DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGEN	150,00
				AQUISICAO DE COROA DE FLORES DESTINADO A ADMINIS TRACAO GERAL.	
		Total : 0043 empenhos			45.045,57
06/07/17	EO02816	0049 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	007886	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A RECOMPOSICA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.	8.000,00
	EO02817	0063 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PAR A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCU LADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.177,47
	EO02818	0051 POCOS TURBO DIESEL LTDA	000412	CONTRATACAO DE MAO DE OBRA DE MECANICA ESPECIALIZ DA, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO JUMPER - HL 3656, DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA SAUDE.	150,00
	EO02819	0095 SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396	008050	CONTRATACAO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS DE MECANIC PRESTADA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO VOLARE .P. PLACAS - HLF 0191, HLF 0192 E HLF 0195 E ONIB S PLACAS - HLF 8079 E LAU 1371, DO TRANSPORTE ESC LAR, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC. EDUCACAO.	1.960,00
	EO02820	0174 SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396	008050	CONTRATACAO DE 51 HORAS DE MAO DE OBRA DE PRESTAC O DE SERVICOS DE MECANICO, EMPREGADAS NA MANUTENC O DAS MAQUINAS PESADAS - RK 406, JVB3C, W20, RG14 BVHP E RG140B E 25 HORAS DE MAO OBRA MECANICA NO CAMINHOS-HMG7239/HLF5350, DEPTO. ESTRADAS E ROD.	3.550,00
	EO02821	0051 SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396	008050	CONTRATACAO DE 10 (DEZ) HORAS DE MAO DE OBRA D SERVICOS DE MECANICA, PRESTADAS NA MANUTENCAO DO VEICULOS CITROEN JUMPER 2.3 DIESEL M33M 23S, PLAC HLF-3656/HLF-3344, DO TRANSPORTE DE PACIENTES D SAUDE, VINCULADOS A DIVISAO DE TRANSP. SAUDE.	400,00
	EO02822	0075 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	AQUISICAO DE 12(DOZE) UNIDADES DE GALOES DE AGU MINERAL, DESTINADA A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DONA RITA ESMERALDA DE CAR VALHO E PROFESSORA MARIA CONCEICAO MARTINS, DO EN SINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS AO DEPART. EDUCACAO.	78,00
	EO02823	0116 SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396	008050	CONTRATACAO DE 04(QUATRO) HORAS DE PRESTACAO D SERVICOS DE MAO DE OBRA DE MECANICA, DESTINADA MANUTENCAO DOS CAMINHOS PLACAS - HMN - 7421 E GM 8774, VINCULADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DEST MUNICIPALIDADE.	160,00
	EO02824	0236 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	AQUISICAO DE 18(DEZOITO)UNIDADES DE GALOES DE AGU MINEIRAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO D CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CEME PROFESSORA ANA LUIZA, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA CAO.	117,00
	EO02825	0063 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	AQUISICAO DE 20-(VINTE) UNIDADES DE GALOES DE AGU MINERAL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS BEBEDOU- RO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - LAERCIO VIEIRA D SILVA E DR. CESAR AUGUSTO DE CARVALHO, VINCULA DAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	130,00
	EO02826	0013 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) UNIDADES DE GALOES D AGUA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS DO SETORES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPALIDA DE.	117,00
	EO02827	0048 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	AQUISICAO DE 05 -(CINCO) UNIDADES DE GALOES D AGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENCAO DO BEBEDOUR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPA LIDADE.	32,50
	EO02828	0018 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	AQUISICAO DE 07(SETE) UNIDADE DE GALOES DE AGU MINERAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO DO Q QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL, CONFORME CONTRA TO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDAD E O BATALHAO DE POLICIA MILITAR DO ESTADO MG.	45,50
	EO02829	0048 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	AQUISICAO DE 17-(DEZESETE) UNIDADES DE GALOES D AGUA MINERAL, DESTINADOS AO MANUTENCAO DO BEBE DOURO DO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINC LADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	110,50
	EO02830	0225 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE GALOES D AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO BEBEDOUR DO POLO PRESENCIAL DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA D BRASIL LOCAL.	26,00
	EO02831	0048 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	008034	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO DESTINADO A MANUTENCAO ATENDIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELO PAM - PR NTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE.	1.275,00
	EO02832	0048 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	008034	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO DESTINADO A MANUTENCAO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO JUNTO A PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DO SERVICO MU NICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	390,00
	EO02833	0243 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	AQUISICAO DE 08(OITO) UNIDADES DE GALOES DE A- GU MINERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO D DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST MUNICIPALIDADE.	52,00
	EO02834	0065 GRAFICA IGUACU LTDA	008099	SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 80 BL COS DE IMPRESSOS DE REQUISICAO PARA MAMOGRAFIA, N MANUTENCAO DO ATENDIMENTO A USUARIAS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNI CIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	376,00
	EO02835	0015 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	000529	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACA DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL DE LICITACAO N EDICAO DO JORNAL DA CIDADE DE POCOS DE CALDAS N DIA 05/07/2017.	85,00
	EO02836	0015 E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS	000087	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DA PREFEITURA MUNICIPA REF. AO MES DE JUNHO DE 2017, CONF. CONTRATO FIR	838,65

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017						
Data	Empenho	Ficha Favorecido			Historico	Valor
Total : 0021 empenhos					MADO ENTRE AS PARTES.	19.070,62
07/07/17	EO02837	0040	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	006248	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A EST PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	3.478,74
	EO02838	0049	MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENT CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIA EM ANEXO, PROCESSO:0592.13.000333-4.	190,00
Total : 0002 empenhos						3.668,74
10/07/17	EO02839	0261	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	006230	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO A CONTRATO COM A CNM(CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNI CIPIOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REF. A MES DE JULHO DE 2017.	598,00
	EO02840	0022	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M	000098	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A EST PREFEITURA REF. A 1.PARCELA DO MES DE JULHO D 2017, DESTINADO A EMATER, CONF. CONVENIO FIRMAD ENTRE AS PARTES.	2.242,36
	EO02841	0052	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	007436	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITO AO CISSUL, REF. A MES DE JULHO DE 2017, CONF. CONTRATO DE RATEI FIRMADO ENTRE AS PARTES.	2.304,50
	EO02842	0051	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	007436	PAGAMENTO DA SEXTA E SETIMA PARCELA DO ACORDO CEL BRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RIT DE CALDAS, REF. AO REPASSE NAO EFETUADO NOS EXER CICIOS 2014 E 2015, CONF. OFICIO NUMERO 030/2017.	1.942,86
	EO02843	0020	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA	000099	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP CONFORME CON TRATO DE RATEIO REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO D 2017.	7.521,40
	EO02844	0052	CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	000651	CONT.AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, DOS MU NICIPIOS DA MICRO REGIAO DO ALTO RIO PARDO-CISMAR PA, REF. A R\$ 0.30 POR HABITANTE DESTE MUNICIPIO	5.572,80
	EO02845	0051	CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	000651	REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MICRO ONI BUS QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO PACIENTES DE TE MUNICIPIO PARA POCOS DE CALDAS CONFORME CONVE NIO FIRMADO ENTRE AS PARTES REF. AO MESES DE JUNH E JULHO DE 2017.	7.097,10
	EO02846	0259	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR	007593	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO PU BLICO DE RATEIO(CAL CENTER) CONFORME CONTRATO D RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES REF. AOS MESES D JUNHO E JULHO DE 2017.	542,88
	EO02847	0259	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR	007593	PGTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONTRATO DE RATEI AO CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RE SIDUOS SOLIDOS, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO D 2017.	4.506,88
	EO02848	0030	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A EST PREFEITURA NO DIA 10.07.2017, DESTINADO AO PAGAME TO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS FIR MADO NA RFB.	532,70
	EO02849	0030	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A EST PREFEITURA NO DIA 10.07.2017, DESTINADO AO PAGAME TO DA 4/53 PARCELA DA DIVIDA ATIVA CONTRATADO CO O INSS FIRMADO NA RFB.	8.025,67
	EO02850	0040	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	006248	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A EST PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	310,44
	EO02851	0040	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	006248	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A EST PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	0,57
	EO02852	0040	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	006248	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A EST PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	2.083,91
	EO02853	0048	PRADO E RIBEIRO LTDA ME	007496	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO TRATAMEN T PSICOLOGICO E PSIQUIATRICO DE ANA FATIMA PECANHA OLIVEIRA MONTEIRO PECANHA ATENDENDO A ORDEM JU DICIAL REF. AO PROCESSO N.07.8019-3.	335,00
	EO02854	0049	BH FARMA COMERCIO LTDA	006753	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A RECOMPOSICA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.	3.910,00
	EO02888	0133	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	006982	PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE EMULSA EM CBUQ, REALIZANDO OBRAS DE OPERACAO DENOMINAD TAPA BURACO.	36.613,35
Total : 0017 empenhos						84.140,42
11/07/17	EO02855	0015	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	000529	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACA DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL DE LICITACAO NA ED CAO DO JORNAL DA CIDADE DE POCOS DE CALDAS NO DI 11/07/2017 E 13/07/2017.	355,00
	EO02856	0051	TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONE DE NUMERO 3734-1251(PRONTO ATENDIMENTO) REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.	364,03
	EO02857	0015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONE DE NUMERO 3734-1176(SIAT), REF. AO MES D JUNHO DE 2017.	140,01
	EO02858	0015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO TELEFONES DE NUMEROS 3734-1209,3734-1252,3734-122 E 3734-1177(PREFEITURA), REF. AO MES DE JUNHO D 2017.	779,51
	EO02859	0051	TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONE DE NUMERO 3734-1376(POSTINHO), REF. A MES DE JUNHO DE 2017.	128,30
	EO02860	0087	TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONE DE NUMERO 3734-1400(ESCOLA MUN. MARI CONCEICAO MARTINS), REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.	100,52
	EO02861	0065	TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONE DE NUMERO 3734-3038(UBS JOAO PAULO II) REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.	146,03
	EO02862	0065	TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONE DE NUMERO 3734-2129(UBS LAERCIO VIEIRA D SILVA), REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.	126,30
	EO02863	0087	TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONE DE NUMERO 3734-1814(DEPARTAMENTO MUN. D EDUCACAO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.	140,06
	EO02864	0076	TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONE DE NUMERO 3734-1130(ESCOLA MUN. D.RIT ESMERALDA DE CARVALHO), REF. AO MES DE JUNHO D 2017.	111,47
	EO02865	0223	TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL	82,59

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
	EO02866	0048 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	007886	TELEFONE DE NUMERO 3734-1078(CONSELHO TUTELAR) REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.	178,50
	EO02867	0048 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001607	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A RECOMPOSICA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.	1.635,00
		Total : 0013 empenhos		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A RECOMPOSICA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.	4.287,32
12/07/17	EO02868	0049 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	006670	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A RECOMPOSICA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.	2.104,72
	EO02869	0243 MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	007621	AQUISICAO DE ARRANJO FLORAL DESTINADO A REALIZACA DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	190,00
	EO02870	0013 MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	007621	AQUISICAO DE ARRANJO FLORAL DESTINADO A MANUTENCA DA ADMINISTRACAO GERAL.	160,00
	EO02871	0049 ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD.	006169	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADO AO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECE SOCIAL EM ANEXO.	5.580,00
	EO02872	0040 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	006248	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CID CREDITADO A EST PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	61,39
		Total : 0005 empenhos			8.096,11
13/07/17	EO02873	0159 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PARQUE INFANTI LOCALIZADO NO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MAR TINS, REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	10,04
	EO02874	0159 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO D COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, REF. A MES DE JULHO DE 2017.	13,51
	EO02875	0172 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCA DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS RODAGENS DE PLACAS HLF5350,HLF5349,HLF5348,HLF564 JCB3C,JCB426ZX,RK406,W20,RG140B E RG140BVHP.	23.273,83
	EO02876	0114 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCA DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUN. DE UTILIDAD PUBLICA E OBRAS DE PLACAS HMM2350,HMN7067,GMM877 E ROCADEIRA.	3.907,66
	EO02877	0093 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	007161	AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTEN CAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA QQY6752,QQY6744,QQY6731 E NXX1385.	11.698,84
	EO02878	0093 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA BYB8077,BYB8079,HLF4066,HLF9769,HNH0731,HLF7994 HLF0191,HLF0192 E HLF0195.	15.921,93
	EO02879	0048 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCA DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUN. DE SAUDE DE PLA CAS PUU5024,PXV3713,HLF3344,HLF3656,OOV6263 OOV6252,PXI5427,PXI5431,QQM8450,QQM8451 E PWA1506	17.126,91
	EO02880	0243 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO D VEICULO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DE PLACA HLF128	403,00
	EO02881	0172 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	007161	AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTEN CAO DO VEICULO DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS RODAGENS DE PLACA OXD6852.	1.920,87
	EO02882	0172 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCA DAS MAQUINAS RODOVIARIAS DE PROPRIEDADE DA AMAR QUE TRABALHARAM NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENI FIRMADO ENTRE AS PARTES	1.387,97
	EO02883	0013 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCA DOS VEICULOS DO SETOR DE FISCALIZACAO DE PLACA GXL2208,GXL2206 E HMN7067.	1.071,32
	EO02884	0006 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO D VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA PVE9071.	1.564,67
	EO02885	0221 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO D VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA OQN9102.	272,09
	EO02886	0018 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCA DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE PLACAS PYW358 E HNO4099, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES	2.071,38
	EO02887	0016 JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCA DOS VEICULOS DA POLICIA CIVIL DE PLACAS HMH7351 QQM9684, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	1.523,61
	EO02889	0013 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	008109	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS DIVERSO SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.	148,20
	EO02890	0063 CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFIC	008108	AQUISICAO DE 10 (DEZ) PACOTES DE FICHA PAUTAD 5X8, DESTINADAS A MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDI MENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, JUNTO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, VINCULADAS AO DE PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DA MUNICIPALIDADE.	78,50
	EO02891	0063 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	008109	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PROGRAM SAUDE DA FAMILIA-PSF, JUNTO AS UNIDADES BASICAS D SAUDE-UBS, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICI- PA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	372,00
	EO02892	0063 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CHA MISTO, DES TINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS, VINCULADAS AO DEPARTAMENT MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	426,80
	EO02893	0063 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, PRODUTOS DE LIMP ZA E UTENSILIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIO NAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, VINC LADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MU NICIPALIDADE.	451,84
	EO02894	0048 TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	000226	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUN. DE SAUDE DE PLACA PUU5024,PWA1506,OOV6252,HLF7995,PUT9929,PXI5427 PUU7984.	8.783,07
	EO02895	0093 TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	000226	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUN.DE EDUCACAO DE PLACA HLF7994,HNH0731,NXX1385,HLF9769,HLF4066.	3.886,59
	EO02896	0013 TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	000226	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEI CULO DO SETOR DE FISCALIZACAO DE PLACA HMN7067.	1.232,45
	EO02897	0243 TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	000226	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEI CULO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DE PLACA HLF1284.	139,30
	EO02898	0049 ALFALAGOS LTDA	001901	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A RECOMPOSICA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.	2.070,50
	EO02899	0169 CARLOS HENRIQUE DIAS	007803	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE	4.368,15

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
	EO02900	0049 SEBASTIAO MARQUES - EPP	000035	LO MOTIVO DE PEDIDO DE DEMISSAO RECEBENDO SEUS DI REITOS CONFORME TERMO RESCISORIO ANEXO. AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADO AO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECE SOCIAL EM ANEXO. PROC:43/16 ED:43/16 P.P:36/201 R.P:23/16	900,00
	EO02901	0076 LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERC	006813	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTI NADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CONCE CAO MARTINS.	180,00
	EO02902	0015 LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERC	006813	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTI NADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL.	7,00
	EO02903	0065 LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERC	006813	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS N CONFECCAO DE MAPAS PARA MANUTENCAO DAS UBS DEST MUNICIPIO.	300,00
Total : 0030 empenhos					105.512,03
14/07/17	EO02904	0116 DANILO STIVANIN-EPP	000659	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO MANUTENCAO DA BOMBA DE SULFATAR DO DEPARTAMENT MUN. DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS.	290,00
	EO02905	0051 LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	005619	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS N CONFECCAO DE 01(UM) CARIMBO, DESTINADO A MANUTENCA DO DEPARTAMENTO MUN. DE SAUDE.	38,00
	EO02906	0049 MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A RECOMPOSICA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.	458,76
	EO02907	0048 DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	008095	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIA EM ANEXO.	882,89
	EO02908	0050 ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	007631	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERE TE A 03(TRES) TRANSFERENCIAS DE EMERGENCIA D PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL PARA HOSPITAL ESPECI LIZADO.	1.500,00
	EO02909	0245 RENATA DE CASSIA MELO	008144	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO D FAXINEIRA NO CENTRO COMUNITARIO DO PIAO, REFERENT A 07(SETE) FAXINAS NO PERIODO DE MARCO A JUNHO D 2017.	490,00
Total : 0006 empenhos					3.659,65
15/07/17	EO02910	0185 THIAGO TAYGOARA BOLETTA	008042	PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA TRABALHISTA SE VINCULO EMPREGATICIO POR ADVOGADO DEVIDAMENTE INS CRITO NOS QUADRO DA OAB PARA ATUAR NA DEFESA ACOMPANHAMENTO DE FEITO JUDICIAIS DE NATUREZA TR BALHISTA DE INTERESSE DO MUNICIPIO.PARCELA 04/12	3.000,00
Total : 0001 empenhos					3.000,00
16/07/17	EO02911	0015 ACCESS INFORMATICA LTDA	000001	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL E ADMNISTRATIVA REF AO MES DE JULHO DE 2017.	11.200,00
	EO02912	0116 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO D PRACA SAO GERALDO, REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	9,01
	EO02913	0246 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMO VEL DE USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCI ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), REF AO MES DE JULHO DE 2017.	43,61
	EO02914	0015 GUILHERME GOMES LEMOS RIBEIRO	008145	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENT E SUPORTE TECNICO NOS RELOGIOS DE PONTO DESTA PRE FEITURA.	1.000,00
	EO02915	0039 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMO VEL ONDE SE ENCONTRA A ADOLESCENTE ALANA KAUANE POR DETERMINACAO JUDICIAL, REF. AO MES DE JULHO D 2017.	43,51
	EO02916	0246 TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONE DE NUMERO 3734-2124(CREAS), REF. AO ME DE JUNHO DE 2017.	133,42
	EO02917	0015 TIM CELULAR S.A	007432	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DEST PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	2.213,16
	EO02918	0015 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAT	008014	PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO A MANU TENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REF AO MES DE JULHO DE 2017.	200,00
	EO02919	0015 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-E	006200	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORI PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACAO DOS DIA RIOS OFICIAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.	200,00
	EO02920	0105 GILBERTO ALVES DO COUTO	007400	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DENTR DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MANU TENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES.CHAMADA PUBLICA 02/1	431,60
	EO02921	0048 M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA.	005860	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEI CULO DO DEPARTAMENTO MUN. DE SAUDE DE PLAC OOV6263.	2.062,00
Total : 0011 empenhos					17.536,31
18/07/17	EO02922	0223 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTEN CAO DO IMOVEL DE USO DO CONSELHO TUTELAR, REF. A MES DE JULHO DE 2017.	15,07
	EO02923	0013 ALINE NICACIO ME	007976	AQUISICAO DE ARAME DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMI NISTRACAO GERAL. PROC:46/16 ED:46/16 CONC:03/1 R.P:25/16	78,21
	EO02924	0048 ALINE NICACIO ME	007976	AQUISICAO DE MANGUEIRA DESTINADO A MANUTENCAO D PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROC:51/16 ED:51/1 CONC:04/16 R.P:29/16	123,50
	EO02925	0128 ALINE NICACIO ME	007976	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA VIAS URBANAS. PROC:46/16 ED:46/16 CONC:03/1 R.P:25/16	116,20
	EO02926	0172 ALINE NICACIO ME	007976	AQUISICAO DE MANGUEIRA DESTINADO A MANUTENCAO D GARAGEM MUNICIPAL. PROC:51/16 ED:51/16 CONC:04/1 R.P:29/16	123,50
	EO02927	0063 ALINE NICACIO ME	007976	AQUISICAO DE ESMALTE SINTETICO DESTINADO A MANUTE CAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO. PROC:46/16 ED:46/1 CONC:03/16 R.P:25/16	291,50
	EO02928	0048 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HOR TIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO DO PRONT ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROC:44/16 ED:44/1 P.P:37/16 R.P:24/16	35,68
	EO02929	0015 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	SERVICOS PRESTADOS PELA NTCOM, PARA UTILIZACAO D ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF.A	1.450,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
	EO02930	0051 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	MES DE JUNHO DE 2017, NA MANUTENCAO DA ADMINIS GERAL. PROC:05/13 ED:03/13 P.P:02/13	800,00
	EO02931	0019 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	SERVICOS PRESTADOS PELA NTCOM, PARA UTILIZACAO D ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF.A MES DE JUNHO DE 2017, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMEN TO MUN. DE SAUDE. PROC:05/13 ED:03/13 P.P:02/13	100,00
	EO02932	0017 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	SERVICOS PRESTADOS PELA NTCOM, PARA UTILIZACAO D ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF.A MES DE JUNHO DE 2017, NA MANUTENCAO DA POLICIA MI LITAR,CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES	100,00
	EO02933	0076 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	PROC:05/13 ED:03/13 P.P:02/13	1.800,00
	EO02934	0250 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	SERVICOS PRESTADOS PELA NTCOM, PARA UTILIZACAO D ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF.A MES DE JUNHO DE 2017, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMEN TO MUN. DE EDUCACAO. PROC:05/13 ED:03/13 P.P:02/1	27,07
	EO02935	0051 CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	000651	FORNCIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOVE ONDE GUARDA OS INSTRUMENTOS DE USO E PROPIEDAD DA FANFARRA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO D 2017.	4.380,16
	EO02936	0014 MARIA DA GLORIA MARTINS-LOCADOR	006242	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACA DE EXAMES E CONSULTAS EXCEDIDAS NO CONVENIO FIRMA DO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE MAIO E JU NHO DE 2017.	324,98
	EO02937	0017 1.OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA	000208	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, REF. 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2017.	100,64
	EO02938	0193 SIRLEI MOREIRA DA SILVA	006046	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORI REFERENTE A AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, DESTINAD A MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO	200,00
	EO02939	0193 PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALH	007025	CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	200,00
	EO02940	0246 FORTE SEG SISTEMA DE SEGURANCA L	006616	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CIDADE DE POUSO ALEGRE ACOMPANHAR ALUNOS ESPECIAL NO INSTITUTO FILIPPO SMALDONE, REF. A 10(DEZ) DIA DO MES DE JULHO DE 2017.	456,00
	EO02941	0246 FORTE SEG SISTEMA DE SEGURANCA L	006616	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMENT MUN. DE EDUCACAO, A CIDADE DE POUSO ALEGRE OND FORA LEVAR CRIANCAS ESPECIAIS NO INSTITUTO FILIPP SMALDONE, REF. A 10(DEZ) DIAS DO MES DE JULHO D 2017.	636,50
	EO02942	0168 LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA.	005791	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACA DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERENCIA D ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS).	1.000,00
		Total : 0021 empenhos		PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO D 1(UMA)TENDA 10X10 DESTINADO AO ARRAIA DA ESCOL MUNICIPAL MARIA CONCEICAO MARTINS.	12.359,01
19/07/17	EO02943	0048 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HORT FRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO DO PRONT ATENDIMENTO MUNICIPAL.PROC:44/16 ED:44/1	225,07
	EO02944	0015 SEMATEC TELEFONIA LTDA	008148	P.P:37/16 R.P:24/16	448,00
	EO02945	0013 ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTD	005786	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A MA NUTENCAO DO PABX DESTA PREFEITURA.	460,00
		Total : 0003 empenhos		AQUISICAO DE TONERS DESTINADO A MANUTENCAO DA ADM NISTRACAO GERAL. PROC:50/16 ED:50/16 P.P:42/1 R.P:28/16	1.133,07
20/07/17	EO02946	0022 EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M	000098	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A EST PREFEITURA REF.A 2.PARCELA DO MES DE JULHO DE 201 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	6.328,12
	EO02947	0261 ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	007128	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A EST PREFEITURA DESTINADO A AMM(ASSOCIACAO MINEIRA DO MUNICIPIOS), REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	620,00
	EO02948	0040 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	006248	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A EST PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	619,79
	EO02949	0040 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	006248	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A EST PREFEITURA NESTA DESTINADO AO PASEP.	0,55
	EO02951	0040 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	006248	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP FEITA A MEN R REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME PROCE SO DE INTIMACAO NUMERO 100000022944367 DATADO D 11/07/2017 E DARF EM ANEXO.	598,86
		Total : 0005 empenhos			8.167,32
21/07/17	SE00775004	0015 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS	000330	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACA DE AVISOS DE EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOE PUBLICADO NO JORNAL MINAS GERAIS DURANTE O EXERCI CIO DE 2017.	1.594,62
	EO02950	0040 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	006248	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A EST PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	73,90
	EO02952	0063 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	AQUISICAO DE 90-(NOVENTA)UNIDADES DE PACOTES DE P DE CAFE, DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONA- MENT DA COPA/COZINHA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UB DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADAS AO DEPARTAMENT DE SAUDE.	773,10
	EO02953	0105 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTI NADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIB IDA AOS ALUNOS DOS CEMEIS E ESCOLAS MUNICIPAIS D ENSINO FUNDAMENTAL, NO PROGRAMA PNAE, DA REDE MUN CIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	7.652,95
	EO02954	0105 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTI NADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIB IDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CEMEIS DO ENSINO FUN DAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.	7.805,90
	EO02955	0105 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A	295,72

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido	Historico	Valor	
			PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CEMEIS, DO ENSIN FUNDAMENTAL, DENTRO DO PROGRAMA PNAE, NA MANUTEN CAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.		
	EO02956	0095 POCOS TURBO DIESEL LTDA	000412 CONTRATAÇÃO DE 9 HORAS DE MAO DE OBRA DE SERVICO DE MECANICA ESPECIALIZADA, NA MANUTENCAO DA BOMB HDRAULICA DA DIRECAO, DO VEICULO ONIBUS MBZ OF 13 8, PLACA BYB 8079, DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCU LA DO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	270,00	
	EO02957	0221 ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELLI - EP	008146 AQUISICAO DE 04 FRASCOS DE OLEO PARA MOTOR GASOLI NA 10W40, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIA PALIO, PLACA OQN 9102, DO CONSELHO TUTELAR, VINCU LADO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST MUNICIPALIDADE.	81,40	
	EO02958	0172 ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELLI - EP	008146 AQUISICAO DE 01(UM)TAMBOR COM 170 KG. DE GRAX DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, CAMI NHOES E MAQUINAS, DA MUNICIPALIDADE, A SER UTILIZ DA JUNTO AO LAVADOR MUNICIPAL.	2.240,00	
	EO02959	0021 A2 MOVEIS LTDA-ME	000241 AQUISICAO DE 02(DUAS)CADEIRAS GIRATORIAS DESTINA DAS A MANUTENCAO DO SETOR JURIDICO E ASSESSORIA D COMUNICACAO.	1.000,00	
	EO02960	0123 VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42	000306 AQUISICAO DE FERTILIZANTES DESTINADO A REVITALIZA CAO DOS JARDINS DESTA MUNICIPIO.	305,00	
	EO02961	0190 ELIANA DE CASSIA DA LUZ ASSIS	007917 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CI DADE DE POUSO ALEGRE ACOMPANHADA DE 02(DOIS)ENFER MEIROS PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO NO DI 21/07/2017.	90,00	
	EO02962	0012 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	006248 PAGAMENTO DE TAXA DESTINADO AO MINISTERIO DA FAZE DA REFERENTE A MULTA DE ENTREGA DA DCTF DOS EXERC CIOS DE 2016 E 2017 DO FMS CONFORME DARF ANEXO.	500,00	
	EO02963	0015 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	006248 RECOLHIMENTO DE DARF REFERENTE AO AUTO DE INFRAA CORRESPONDENTE A ENTREGA DE GFIP FORA DO PRAZ CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	3.135,71	
	EO02964	0030 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE PARC LAMENTO DA DIVIDA DO INSS FIRMADO EM ACORDO COM MEDIDA PROVISORIA FEDERAL NUMERO 778/2017 E COMPR VANTES EM ANEXO.	10.856,93	
	EO02965	0015 REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RIT	000745 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO D CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE UM IMOVEL DESTA MUNI CIPALIDADE.	23,07	
	EO02966	0017 1.OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA	000208 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS(RECONHECIMENT DE FIRMA), NA MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL, CONF CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	50,32	
	EO02967	0002 GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	000152 PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIPA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME LE MUNICIPAL FIXADORA.	10.000,00	
	EO02968	0002 REGIS MENINO DA SILVA	006163 PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNIC PAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME LE MUNICIPAL FIXADORA.	3.500,00	
	EO02969	0010 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO D (ADM) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORM RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	48.568,07	
	EO02970	0024 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO D (ADM FINANC)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	4.357,07	
	EO02971	0031 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO D (INATIVOS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	12.357,46	
	EO02972	0034 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO D (ASS.SOCIAL)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	4.817,74	
	EO02973	0034 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO D (CREAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	5.172,27	
	EO02974	0034 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO D (CRAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	4.519,02	
	EO02975	0034 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO D (B. FAMILIA)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	997,91	
	EO02976	0045 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO D (S. SAUDE) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	57.468,81	
	EO02977	0045 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO D (F. MINAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	4.111,02	
	EO02978	0045 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO D (V.SANIT.) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	1.267,47	
	EO02979	0045 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO D (P.ATENDIM) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	23.546,87	
	EO02980	0060 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO D (P.S.F) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	61.365,71	
	EO02981	0060 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO D (S.BUCAL) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	10.130,92	
	EO02982	0067 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO D (EPIDEMIOL.)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	8.593,12	
	EO02983	0077 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO D (S. PRE) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	11.019,47	
	EO02984	0081 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO D (P. ED.BASICA) REF. AO MES DE JULHO DE 201 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	100.758,52	
	EO02985	0081 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO D (S. ED; BAS)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	24.267,25	
	EO02986	0090 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO D (M.T. ESC.) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	20.140,69	
	EO02987	0111 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO D	45.409,60	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido	Historico		Valor
			(L.PUBLICA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201		
	EO02988	0111 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO D (S.FUNERA.) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201		1.484,68
	EO02989	0111 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO D (P. JARDINS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201		4.091,42
	EO02990	0142 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO D (S. BASICO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201		5.574,42
	EO02991	0153 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO D (ESP.LAZER) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201		8.002,85
	EO02992	0169 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO D (SMER) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORM		10.381,47
	EO02993	0213 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO D (P.INATIVAS)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201		19.461,60
	EO02994	0073 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO D (C. OME) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201		32.822,53
	EO02995	0073 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO D (APOIO OME) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201		7.472,90
	EO02996	0077 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO D (P. PRE ESC)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201		40.324,39
	EO02997	0045 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTAD PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JULHO 201		4.105,22
	EO02998	0045 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTAD PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JULHO 201		4.173,49
	EO02999	0060 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTAD PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JULHO 201		34.158,79
	EO03000	0081 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTAD PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JULHO 201		4.343,93
	EO03001	0090 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTAD PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JULHO 201		2.330,47
	EO03002	0111 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTAD PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JULHO 201		2.113,00
	EO03003	0153 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTAD PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JULHO 201		1.330,55
	EO03004	0169 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTAD PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JULHO 201		7.460,35
	EO03005	0111 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTAD PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JULHO 201		2.229,44
	EO03006	0048 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	008034 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO AQUISICAO DE 40 MTS.3 DE GAS OXIGENIO, DESTINADO MANUTENCAO DOS CILINDROS DO PRONTO ATENDIMENTO MU		780,00
	EO03007	0049 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001607 NICIPAL, NO ATENDIMENTO A PACIENTES. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCA DA FARMACIA DE MINAS LOCAL, NO ATENDIMENTO DE CID DAOS CADASTRADOS JUNTO A MESMA, VINCULADA AO DEPA TAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.		2.099,00
	EO03008	0048 ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELLI - EP	008146 AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS, DISC PARA TACOGRAFOS E FLUIDO, DESTINADOS A MANUTENCA DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUN. DE SAUDE CONF NOTA FISCAL EM ANEXO.		2.383,75
	EO03009	0013 ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELLI - EP	008146 AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO E OLEO DE MOTOR GASO LINA 10W 40, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO D SETOR DE FISCALIZACAO DE PLACA HMN7067.		101,00
	EO03010	0243 ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELLI - EP	008146 AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE / MOTOR GASOLINA 10W 40, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GO PLACA HLF1284, DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO AO DEP DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.		81,40
	EO03011	0016 ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELLI - EP	008146 AQUISICAO DE OLEO MOTOR GASOLINA 10W40, DESTINAD A MANUTENCAO DOS VEICULOS/VIATURAS DA DELEGACIA D POLICIA CIVIL DE PLACAS HNH7351 E OPQ9684, CONF CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES JUNTO A SECRET RIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DE MG.		81,40
	EO03012	0018 ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELLI - EP	008146 AQUISICAO DE OLEO MOTOR GASOLINA 10W40, DESTINAD A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR D PLACAS HNO4099 E PYW3580, CONF. CONVENIO CELEBRAD ENTRE AS PARTES JUNTO AO BATALHAO DA POLICIA MILI TAR.		
	EO03013	0042 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS PARTICIPANT DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE, POR ACASIAO DE ENCON TRO SEMANAL, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASS STENCIA SOCIAL.		246,28
	EO03014	0042 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847 AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO PRE PARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS PARTICIPANTES D S GRUPOS DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE, POR ACAS AO DE ENCONTROS SEMANAL, NA MANUTENCAO DO DEPARTA MENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		13,50
	EO03015	0245 RAFAELA FREITAS GUIMARAES	008116 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO D ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO DO GOVERN FEDERAL-CAD UNICO, NA MANUTENCAO DO DEP.MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO D 2017.		937,00
	EO03016	0245 ROSA IZABEL MOREIRA	005700 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO D ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO DO GOVERN FEDERAL-CAD UNICO, NA MANUTENCAO DO DEP.MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO D 2017.		937,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
	EO03017	0245 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	008048	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO D ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO DO GOVERN FEDERAL-CAD UNICO, NA MANUTENCAO DO DEP.MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO D 2017.	937,00
	EO03018	0038 ELIZANGELA CANDIDO DAMIAO VALENC	008115	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO D ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO DO GOVERN FEDERAL- CAD UNICO, NA MANUTENCAO DO DEP.MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO D 2017.	937,00
	EO03019	0038 LARISSA GIMENES SILVA VALENCIANO	008061	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO D CUIDADORA/ACOMPANHANTE, JUNTO A RESIDENCIA TERAPE TICA LOCAL, NO ATENDIMENTO A ADOLESCENTE ALAN KAUANE FELIPE CID, CONF. DETERMINACAO JUDICIAL PROC:0592.16 0651-2, REF. AO MES DE JULHO DE 2017	937,00
	EO03020	0038 LAIRIANE GIMENIS SILVA VALENCIAN	007950	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO D CUIDADORA/ACOMPANHANTE, JUNTO A RESIDENCIA TERAPE TICA LOCAL, NO ATENDIMENTO A ADOLESCENTE ALAN KAUANE FELIPE CID, CONF. DETERMINACAO JUDICIA PROC:0592.16 0651-2, REF. AO MES DE JULHO DE 2017	937,00
	EO03021	0038 ELENILDA MARIA BARBOZA	008060	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO D CUIDADORA/ACOMPANHANTE, JUNTO A RESIDENCIA TERAPE TICA LOCAL, NO ATENDIMENTO A ADOLESCENTE ALAN KAUANE FELIPE CID, CONF. DETERMINACAO JUDICIA PROC:0592.16 0651-2, REF. AO MES DE JULHO DE 2017	937,00
	EO03022	0222 ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	006552	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO D CONSELHO TUTELAR, CONF. DISPOE O ARTIGO 41,SECA VIII DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, DE 30/03/201 REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	937,00
	EO03023	0038 ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	007453	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO D CONSELHO TUTELAR, CONF. DISPOE O ARTIGO 41, SECA VIII DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015 DE 30/03/2015 REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	937,00
	EO03024	0222 ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	007453	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO D CONSELHO TUTELAR, CONF. DISPOE O ARTIGO 41, SECA VIII DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, DE 30/03/201 REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	937,00
	EO03025	0222 ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	007103	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO D CONSELHO TUTELAR, CONF. DISPOE O ARTIGO 41,SECA VIII DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015 DE 30/03/2015 REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	937,00
	EO03026	0222 ELINE SILVA SANTOS	007588	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE D MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. DISPOE O ART 41, SECAO VIII, DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, D 30/03/2015, REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	937,00
	EO03027	0222 JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	007790	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO D CONSELHO TUTELAR, CONF.DISPOE O ARTIGO 41, SECA VIII, DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, DE 30/03/201 REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	937,00
	EO03028	0115 SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	005960	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DENOMINAD RETIRO SAO BENTO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESI DUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO(ATERRO CONTRO LADO), NA MANUTENCAO DO SERVICO MUN. DE LIMPEZ PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	2.722,90
	EO03029	0086 NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	006893	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO N RUA ISRAEL SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCACAO E DA BIBLIOTECA MUN REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.	1.209,40
	EO03030	0014 HAMILTON FRANCISCO PECANHA	005690	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA EMATER/IMA/SIAT, REF. AO MES D JULHO DE 2017.	673,46
	EO03031	0038 ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	006407	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO D ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, REF. AO MES DE JULHO D 2017.	601,39
	EO03032	0038 IRIA GUIMARAES LOPES	007470	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE AULAS DE MUSICAS DO SCFV REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	300,00
	EO03033	0217 ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADO	006897	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GUARD DOS INSTRUMENTOS E FUNCIONAMENTO DA FANFARRA MUN CIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	241,88
	EO03034	0014 MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADO	000092	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR-JSM, REF. A MES DE JULHO DE 2017.	195,13
	EO03035	0038 MARIA GENI DE CARVALHO OLIVEIRA	007829	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA ONDE SE ENCONTR A ADOLESCENTE ALANA KAUANE, POR DETERMINACAO JUDI CIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	500,00
	EO03036	0050 JOSE DA SILVA LEMOS	008086	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MORADI (RESIDENCIA) DO MEDICO PARTICIPANTE DO "PROJET MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", REF. AO MES DE JULH DE 2017.	800,00
	EO03037	0115 PAULO ROBERTO PESSOA GARCIA	008085	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO RECEB MENTO,SEPARACAO E BENEFICIAMENTO DOS RESIDUOS SOL DOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES D JULHO DE 2017.	1.000,00
	EO03038	0014 PAULO AFONSO MOREIRA	008117	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, REF. AO MES DE JULHO D 2017.	1.500,00
	EO03039	0048 MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCA DA FARMACIA DE MINAS, PARA A DISTRIBUICAO GRATUIT A CIDADAOs CARENTES, CONFORME PARECERES SOCIAIS NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	4.260,51
	EO03040	0049 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001607	AQUISICAO DE METOPROLOL SUCCINATO, DESTINADO A RE POSICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA DE MINAS LOCA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	3.840,00
	EO03041	0049 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	007886	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSICAO MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS LOCAL, VINCULAD AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	3.745,80
	EO03042	0218 AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	008147	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ORIENTACAO SUPERVISAO TECNICA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PE LOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS JUNTO A POLITICA M NICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE SANTA RITA DE C LDAS, COM VISTAS A OBTENCAO DO ICMS CULTURAL.	3.750,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Histórico	Valor
	EO03043	0093 ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELLI - EP	008146	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS, DISC PARA TACOGRAFOS E OUTROS COMPONENTES OBJETIVANDO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILITARIOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADOS AO DE PARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. NF EM ANEX	3.435,65
	EO03044	0172 ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELLI - EP	008146	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS, DISC PARA TACOGRAFOS, GRAXAS E OUTROS COMPONENTES OBJ TIVANDO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILITA RIOS, MAQUINAS PESADAS E CAMINHOS DO DEP. MUN. D ESTRADAS E RODAGENS CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.809,80
	EO03045	0114 ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELLI - EP	008146	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DISCO DE TACOGR FO E FLUIDOS DE FREIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO D VEICULOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE PLACA HMM2350,GMM8774 E HMN7421.	718,60
	EO03046	0049 ALFALAGOS LTDA	001901	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSICAO MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS LOCAL, VINCULAD AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	784,00
	EO03047	0038 ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALH	007171	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO D MONITOR, DESTINADO A OFICINA DE FERIAS COM A CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV.	937,00
	EO03048	0036 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRO NAL DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO CONSELHO TUTE LAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2017	937,00
	EO03049	0041 S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-	000051	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A REFERIDA ENTIDAD PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICI PAL CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF AO MES DE JULHO DE 2017.	31.952,34
	EO03050	0041 S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-	000051	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A REFERIDA ENTIDAD PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO ACOLHE CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MES DE JULHO DE 2017.	4.517,72
	EO03051	0014 SERGIO JOSE DA SILVA	006614	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADO FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE NA ENTREGA DE CARNE DE IPTU EXERCICIO 2017, NOS BAIRROS JD.BELA VISTA VILA NOVA, NOVO HORIZONTE E NOVO HORIZONTE II.	1.740,00
	EO03052	0015 CLARO S/A	007715	PAGAMENTO DE LIGACOES FEITA VIA EMBRATEL DO TELEF NE DE NUMERO 3734-1227(PREFEITURA), REF. AO MES D JULHO DE 2017.	10,51
Total : 0103 empenhos					782.210,93
24/07/17	EO03053	0015 EFICAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA	008051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC ALIZADOS NO TREINAMENTO,CAPACITACAO E SUPORTE TEC NICO EM PLANEJAMENTO E GESTAO DO DEPARTAMENTO D RECURSOS HUMANOS, COM O INTUITO DA INSERCAO E ADE QUACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	9.480,00
	EO03054	0015 EFICAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA	008051	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALISTA NA PRESTACA DE SERVICOS PROFISSIONAIS, REALIZANDO LEVANTAMENT DE DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA LOCAL, PARA A RE CUPERACAO DE VALORES FINANCEIROS PAGOS INDEVIDAME TE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS.	9.480,00
	EO03055	0237 LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE	001950	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO IN FANTIL(CMEI) PROF. ANA LUIZA, REF. AO MES DE JU LHO DE 2017.	2.000,00
	EO03056	0206 OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	001070	TRANSFERENCIA DE SUBVENCAO DESTINADO A OBRA ASSIS TENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, CONF. LEI MUNICIPA AUTORIZATIVA REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	5.000,00
	EO03057	0014 PAULO HENRIQUE FONSECA DIAS DE C	008076	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR D IMPRENSA DESTA PREFEITURA, SEM VINCULO EMPREGATI CIO FAZENDO DIVULGACAO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS N PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017.	1.800,00
	EO03058	0015 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	000529	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACA DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL DE LICITACAO N EDICAO DO JORNAL DA CIDADE DE POCOS DE CALDAS NO DIAS 22/07/2017 E 25/07/2017.	550,00
	EO03059	0093 BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA	008111	AQUISICAO DE PEAS PESADAS, DESTINADAS A MANUTEN CAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE - V8, PLACA HL 0195, DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO AO DEPARTA MENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2.260,63
	EO03060	0070 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA FORNECIME TO DE LANCHES AOS SERVIDORES DO SETOR DE EPIDEMIL GIA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAAO DE CAES E GA OS NOS BAIRROS DA ZONA RURAL, DE 07.08.17 A 06.09 17.	146,89
	EO03061	0070 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA FORNECIME TO DE LANCHES AOS SERVIDORES DO SETOR DE EPIDEMIL GIA, DURANTE CAMAPANHA DE VACINAAO DE CAES E GAT S, NOS BAIRROS DA ZONA RURAL, DE 07.08.17 A 06.09 17.	83,38
	EO03062	0070 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI ENTO DE LANCHES AOS SERVIDORES DO SETOR DE EPIDEM OLOGIA, DURANTE CAMPANHA DE VACINAAO DE CAES E ATOS NOS BAIRROS DA ZONA RURAL DE 07.08.17 A 06.0 .17.	53,46
	EO03063	0048 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADO A M NUTENCAO DA COZINHA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICI PAL - PAM, VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL D SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	20,37
	EO03064	0048 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OBJET VANDO A MANUTENCAO DA COZINHA DO PAM - PRONTO ATE DIMENTO MUNICIPAL, VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE S UDE.	58,16
	EO03065	0015 ZUCATO ASSUNTOS CONTABEI LTDA -	008027	PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA E ASSESSORIA PUBLICA, PRESTADA NO MES DE JULHO/2017 CONFORME CONTRATATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRM DO.	5.350,00
	EO03066	0172 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTD	000011	AQUISICAO DE PEAS EM GERAL, DESTINADAS A MANUTEN CAO DAS MAQUINAS PESADAS - PATROL CATERPILLAR 12 K, PATROL NEW HOLLAND 140 B E PATROL NEW HOLLAN 140 B VHP, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.	28.031,46
	EO03067	0049 MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790	AQUISICAO DE MEDICAMENTO-50 FRASCOS DE SALBUTA MOL 0,4 MG/ML.-120 ML.,DESTINADO A MANUTENCAO D FARMACIA DE MINAS, PARA A DISTRIBUICOES GRATUI- T	53,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
	EO03068	0049 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	006745	AOS CIDAADOS, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU- D AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SUPRIMEN NTO DA FARMACIA DE MINAS LOCAL, NA MANUTENCAO D DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.468,60
	EO03069	0246 BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT	000546	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS AOS FUNERAIS D JOAQUIM FRANCISCO VILELA JUNIOR E JOSE LOPES D ALBUQUERQUE OCORRIDOS NOS DIAS 22/07/2017 24/07/2017 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.	2.400,00
Total : 0017 empenhos					68.235,95
25/07/17	EO03070	0048 DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	008095	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A REPOSICA DA FARMACIA DE MINAS LOCAL, PARA A DISTRIBUICAO CIDAADOS CARENTES, CONFORME PARECER SOCIAL, NA MA NUTENCAO DO DEPARTAMERNTO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.217,20
	EO03071	0049 MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCA E DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL.	538,56
	EO03072	0051 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	008034	LOCACAO DE 08-(OITO) CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO A USUARIO DO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULAD AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1.832,00
	EO03073	0015 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	000068	AQUISICAO DE 01 (UMA) MARMITEX, DESTINADA A ALI MENTAAO DO TECNICO DA ACCESS, POR OCASIAO DA REA LIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO DESTINADO A FUNCIO-NARIOS DESTA MUNICIPALIDADE.	13,00
	EO03074	0246 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	000068	FORNECIMENTO DE 03 (TRES) REFEICOES, DESTINADAS ALIMENTACAO DAS PALESTRANTES POR OCASIAO DA REA LIZACAO DA 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL, REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2017.	42,00
	EO03075	0049 PHARMANUTRI COM. MED. E PRODUTOS	006170	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADO AO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. PARECE SOCIAL EM ANEXO. PROC:43/16 ED:43/16 P.P:36/1 R.P:23/16	3.114,00
	EO03076	0049 JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-	000681	AQUISICAO DE SUPLEMENTO SUPLENTARES DESTINADO AO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECE SOCIAL EM ANEXO.	50,45
	EO03077	0015 FSI - INFORMATICA LTDA.	006887	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCA DO WEBSITE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULH DE 2017.	750,00
	EO03078	0076 COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOVE ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCACAO BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 201	36,35
	EO03079	0076 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMO VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCACA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO D 2017.	74,85
Total : 0010 empenhos					7.668,41
27/07/17	EO03080	0040 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	006248	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A EST PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	207,86
	EO03081	0028 TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	007903	PAGAMENTO REF. AO TOTAL LIQUIDO DA EXECUCAO D ACAO TRABALHISTA,PROC. N.0011266-91.2016.5.03.007 AUTOR:FELIPE ABRAO, CONF. ATA DE AUDIENCIA E RP EM ANEXO NA 2.VARA DO TRABALHO DE POCOS DE CALDAS	16.212,06
	EO03082	0028 TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	007903	PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS REF. A ACA TRABALHISTA, PROCESSO N. 0011266-91.2016.5.03.007 AUTOR:FELIPE ABRAO, CONF. ATA DE AUDIENCIA E RP EM ANEXO NA 2.VARA DO TRABALHO DE POCOS DE CALDAS	2.200,00
	EO03083	0063 DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT	007036	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MA NUTENCAO DAS UBS LAERCIO VIEIRA DA SILVA E DR CESAR AUGUSTO DE CARVALHO.	175,50
	EO03084	0105 CLAYTON CARVALHO DO COUTO	006381	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTIN DO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DENTRO DO PRO GRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.CHAMADA PUBLICA 02/17.	326,80
	EO03085	0084 MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF:3177	007554	AQUISICAO DE TONERS DESTINADO A MANUTENCAO DA ESC LA DONA RITA ESMERALDA DE CARVALHO. PROC:50/1 ED:50/16 P.P:42/16 R.P:28/16	510,00
	EO03086	0243 MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF:3177	007554	AQUISICAO DE TONERS DESTINADO A MANUTENCAO DO DEP MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. PROC:50/16 ED:50/1 P.P:42/16 R.P:28/16	330,00
	EO03087	0019 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	000068	AQUISICAO DE 03 (TRES) MARMITEX DESTINADAS A AL MENTACAO DE POLICIAIS MILITARES, CONFORME TERMO D CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E BATALHAO DE POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS G RAIS.	39,00
	EO03088	0049 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001607	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSICA DA FARMACIA DE MINAS LOCAL, VINCULADA AO DEPARTA MENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	969,00
Total : 0009 empenhos					20.970,22
28/07/17	EO03089	0015 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	000529	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACA DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL DE LICITACAO N EDICAO DO JORNAL DA CIDADE DE POCOS DE CALDAS N DIA 28/07/2017.	150,00
	EO03090	0051 CLIN-MED MARIENSE LTDA	007440	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZ DOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL , REF. AO ME AO MES DE JULHO DE 2017, CONF. CONTRATO E T.ADITI VO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	80.000,00
	EO03091	0040 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	006248	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A EST PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	0,94
	EO03092	0040 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	006248	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A EST PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	2.266,83
	EO03093	0022 EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E M	000098	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM REF. A 3.PARCEL DO MES DE JULHO DE 2017 DESTINADO A EMATER CONFOR ME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	705,09
	EO03094	0098 APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	005581	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENT DE AULAS DESTINADO AOS ALUNOS DEFICIENTES DEST MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2017, CONF CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	10.775,50
	EO03095	0063 DENTAL SAMIA POCOS DE CALDAS EIR	001450	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO MANUTENCAO DAS UBS LAERCIO VIEIRA DA SILVA, NILTO ASSIS E JOAO PAULO II.	549,80
	EO03096	0063 MARIA AP DOS SANTOS BERALDO E CI	008028	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO APARELHOS DE GLICEMIA DAS UBS DESTE MUNICIPIO.	14,85

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
	EO03097	0013 MARIA AP DOS SANTOS BERALDO E CI	008028	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENCAO D ADMINISTRACAO GERAL.	26,00
	EO03098	0246 TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO TE LEFONE DE NUMERO 3734-1043(CRAS), REF. AO MES D JULHO DE 2017.	133,99
	EO03099	0223 TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO TE LEFONE DE NUMERO 3734-1078(CONSELHO TUTELAR), REF AO MES DE JULHO DE 2017.	79,88
	EO03100	0015 TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO TE LEFONE DE NUMERO 3734-1176(SIAT), REF. AO MES JU LHO DE 2017.	139,16
	EO03101	0015 TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PELO TELEFONES DE NUMEROS 3734-1177,37341209,3734-122 E 3734-1252(PREFEITURA), REF. AO MES DE JULHO D 2017.	747,13
	EO03102	0051 TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO TE LEFONE DE NUMERO 3734-1258(FARMACIA DE MINAS), RE AO MES DE JULHO DE 2017.	125,70
	EO03103	0051 TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONE DE NUMERO 3734-1376(POSTINHO), REF. A MES DE JULHO DE 2017.	122,22
	EO03104	0087 TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONE DE NUMERO 3734-1400(ESCOLA MUN.MARIA CON CEICAO MARTINS),REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	90,09
	EO03105	0051 TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONE DE NUMERO 3734-1481(TRANSPORTE SAUDE) REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	139,02
	EO03106	0065 TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONE DE NUMERO 3734-1795(UBS DR.CESAR AUGUST DE CARVALHO), REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	162,99
	EO03107	0076 TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONE DE NUMERO 3734-1814(DEP.EDUCACAO), REF AO MES DE JULHO DE 2017.	139,16
	EO03108	0051 TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONE DE NUMERO 3734-1986(DEP.SAUDE), REF. A MES DE JULHO DE 2017.	294,01
	EO03109	0246 TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONE DE NUMERO 3734-2124(CREAS), REF. AO ME DE JULHO DE 2017.	135,07
	EO03110	0065 TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONE DE NUMERO 3734-2129(UBS LAERCIO VIEIRA D SILVA), REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	125,83
	EO03111	0065 TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO T LEFONE DE NUMERO 3734-3038(UBS JOAO PAULO II), RE AO MES DE JULHO DE 2017.	166,75
	EO03112	0001 GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	000152	PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS REFERENTE A VIAGE FEITA A BELO HORIZONTE PARA PARTIPAR DE REUNIOE COM O DEPUTADO AUGUSTINHO PATRUS NA ASSEMBLEIA LE GISLATIVA E COM O PRESIDENTE DO DER/MG E RESOLVE OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.	1.600,00
	EO03113	0001 ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	008015	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO ASSESSOR JURIDICO DEST PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHAR O CHEFE D EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESS DESTE MUNICIPIO.	400,00
Total : 0025 empenhos					99.090,01
30/07/17	EO03114	0027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	001338	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.27600-1,DES TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO D 2017.	377,70
	EO03115	0027 BANCO DO BRASIL S/A	000018	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.7706-2, DES TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF COMPROVANTES EM ANEXO.	132,60
	EO03116	0027 BANCO DO BRASIL S/A	000018	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.24476-7, DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF COMPROVANTES EM ANEXO.	1.407,60
	EO03117	0040 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	006248	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A EST PREFEITURA NOS DIAS 10, 20, 27 E 28/07/2017 DESTI ADO AO PASEP.	39,83
	EO03118	0027 BANCO DO BRASIL S/A	000018	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.24488-0,DES TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF COMPROVANTES EM ANEXO.	371,40
	EO03119	0027 BANCO DO BRASIL S/A	000018	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.5373-2 DEST NADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF. COM PROVANTES EM ANEXO.	35,20
	EO03120	0027 BANCO DO BRASIL S/A	000018	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.11586-X,DES TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF COMPROVANTES EM ANEXO.	145,03
	EO03121	0027 BANCO DO BRASIL S/A	000018	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.11618-1,DES TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF COMPROVANTES EM ANEXO.	17,60
	EO03122	0027 BANCO DO BRASIL S/A	000018	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12145-2, DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF COMPROVANTES EM ANEXO.	8,80
	EO03123	0027 BANCO DO BRASIL S/A	000018	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12346-3, DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF COMPROVANTES EM ANEXO.	8,80
	EO03124	0027 BANCO DO BRASIL S/A	000018	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12347-1, DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF COMPROVANTES EM ANEXO.	8,80
	EO03125	0027 BANCO DO BRASIL S/A	000018	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.11846-X, DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF COMPROVANTES EM ANEXO.	8,80
	EO03126	0027 BANCO DO BRASIL S/A	000018	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12348-X, DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF COMPROVANTES EM ANEXO.	17,60
	EO03127	0027 BANCO DO BRASIL S/A	000018	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.10893-6, DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF COMPROVANTES EM ANEXO.	17,60
	EO03128	0027 SICOOB AGROCREDI	006713	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANC NO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE JULH DE 2017, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.	80,68
	EO03129	0030 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	GUIA DARF/MF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVID	2.238,04

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido	Historico		Valor
			JUNTO AO INSS CONFORME DOCUMENTO N.07.17.17212.0 72396-6 EM ANEXO REF. A PRIMEIRA PARCELA.		
	EO03130	0040 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	006248 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICMS D CREDITADO		18,15
	EO03131	0040 MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	006248 ESTA PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.		8,80
	EO03132	0174 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	000068 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICS CREDITADO A EST PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.		532,00
			FORNECIMENTO DE 38 REFEICOES, DESTINADAS A ALIMEN TACAO DOS FUNCIONARIOS DA AMARP EM TRABALHO NEST MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO D RODOVIA DO CONTORNO, CONFORME TERMO DE CONVENIO C		
	EO03133	0015 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAT	008014 LEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A ENTIDADE.		1.200,00
			PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE PRO GRAMAS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA NOS REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017.		
	EO03134	0169 ANTONIO MOREIRA DE CARVALHO	000575 PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PEL MOTIVO DE PEDIDO DE DEMISSAO RECEBENDO SEUS DIREI TOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.		3.837,29
	EO03135	0039 ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE	007518 PAGAMENTO DE COOPERACAO MUTUA, REF. AO ATENDIMENT AS CRIANCAS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUEN TAM A CASA LAR REF. AO MES DE JULHO DE 2017, CONF CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.		7.500,00
	EO03136	0174 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	000068 FORNECIMENTO DE 15 MARMITEX DESTINADAS A ALIMENTA CAO DOS FUNCIONARIOS DA AMARP EM TRABALHO NESTE M NICIPIO, POR OCASIAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DA R DOVIA DO CONTORNO, CONFORME TERMO DE CONVENIO CEL BRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A ENTIDADE.		195,00
	EO03137	0017 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	000068 FORNECIMENTO DE 14 REFEICOES PARA ATENDER A POLIC A CIVIL, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.		196,00
	EO03138	0174 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	000068 FORNECIMENTO DE 04 -(QUATRO) MARMITEX, DESTINA DAS A ALIMENTACAO DA POLICIA CIVIL LOCAL, CONFORM TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDA DE E A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTAD DE MINAS GERAIS.		52,00
	EO03139	0048 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	008034 AQUISICAO DE GAS OXIGENIO DESTINADO A MANUTENCA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS PARA ATENDER OS PACIENTE ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL PAM, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUD DESTA MUNICIPALIDADE.		1.935,00
	EO03140	0065 GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA.	005811 PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GR FICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO AO DEP RTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.		678,50
	EO03141	0065 NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZANDE	008098 PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GR FICOS, DESTINADOS A MANUTENAO DAS ATIVIDADES DES NVOLVIDAS PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, D S UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCAL, VINCULADAS A DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.		560,20
	EO03142	0013 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	001921 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN CAO DOS SETORES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNI CIPALIDADE.		177,24
	EO03143	0013 RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	008104 AQUISICAO DE 04-(QUATRO) UNIDADE DE MOUSE OPTI- C USB, DESTINADO A MANUTENCAO DOS APARELHOS COMP TADORES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPALIDA DE.		32,80
	EO03144	0013 MINAS NET LTDA - ME	008105 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.		1.051,20
	EO03145	0013 D.F ASTOLPHO - EPP	008107 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.		1.039,50
	EO03146	0013 CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFIC	008108 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.		503,00
	EO03147	0013 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	008109 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.		317,43
	EO03148	0042 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795 AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AO PARTICIPANTE DOS ENCONTROS SEMANAIS DOS GRUPOS DE CONVIVENCI DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA		203,35
	EO03149	0042 JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO P EPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS PARTICIPANTE DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE, POR OCASIAO DOS ENCON TROS SEMANAIS, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DO D PARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		310,08
	EO03150	0042 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322 AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS PARTICIPANTE DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO, POR O CASIAO DOS ENCONTROS SEMANAIS, NA MANUTENCAO DO D PARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.		155,56
	EO03151	0063 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	001921 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA-PSF, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UB LOCAIS, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL D SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.		107,34
	EO03152	0063 RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	008104 AQUISICAO DE 04-(QUATRO) UNIDADES DE MOUSE, D STINADOS A MANUTENCAO DOS APARELHOS DE INFORMATI DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, DA REDE MUNI IPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.		32,80
	EO03153	0063 MINAS NET LTDA - ME	008105 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS POR PART DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMIL A-PSF, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINC LADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.		1.051,20
	EO03154	0063 D.F ASTOLPHO - EPP	008107 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FA MILIA - PSF, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - BS, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUD DESTA MUNICIPALIDADE.		160,90
	EO03155	0063 CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFIC	008108 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROG AMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO AS UNIDADES BAS CAS DE SAUDE - UBS, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MU		218,64

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017						
Data	Empenho	Ficha Favorecido	Historico	Valor		
	EO03156	0063 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	008109 NICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	835,38		
	EO03157	0015 SIDNEI SALLES 04933930636	008021 PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERRALHEIRO, N MANUTENCAO E CONCERTO DE LIXEIRAS, PLACAS DE SINALLIZACAO E CADEIRAS, DA ADMINISTRACAO GERAL.	225,00		
	EO03158	0116 SIDNEI SALLES 04933930636	008021 SERVIO PRESTADOS NA FUNCAO DE SERRALHEIRO, NA MANUTENCAO COM SOLDA DA PLATAFORMA DO CAMINHAO, PLACA HMG - 7239, DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.	600,00		
	EO03159	0019 SIDNEI SALLES 04933930636	008021 PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO, PRESTADOS E SOLDA DA PORTA DA SALA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, ONDE SE ENCONTRAM ARQUIVADAS AS ARMAS APREENDIDAS, CONFORME TERMO DE CONVENIO DE COOPERACAO CELBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O BATALHAO PM.	250,00		
	EO03160	0174 SIDNEI SALLES 04933930636	008021 PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO, NO CONCERTO DA CORRENTE DE ACO, DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.	50,00		
	EO03161	0172 POCOS FLEX LTDA.-EPP	000243 AQUISICAO DE CORDAO 8,5 MM E DE 10 MM.,DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA CARREGADEIRA CASE W 20, DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.	227,99		
	EO03162	0048 MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	860,35		
	Total : 0049 empenhos			30.038,78		
31/07/17	EO03163	0048 PRADO E RIBEIRO LTDA ME	007496 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. PARECER SOCIAL E ANEXO.	133,00		
	EO03164	0098 INSTITUTO FILIPPO SMALDONE-C.EDU	000151 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTA MUNICIPALIDADE QUE FREQUENTAM AULA NESTE ESTABELECIMENTO, REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	2.000,00		
	EO03165	0188 JUNIOR CESAR BORSATTO	007417 PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA REALIZANDO TRANSPORTES DE PACIENTES INTERMUNICIPAL CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	200,00		
	EO03166	0188 MESSIAS FERNANDO BARBOSA	005735 PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA REALIZANDO TRANSPORTES DE PACIENTES INTERMUNICIPAL, CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	280,00		
	EO03167	0188 RONALDO DONIZETI DOS SANTOS-MOTO	000160 PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL REF. AO MES DE JULHO DE 2017, CONF.RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	291,17		
	EO03168	0188 ROBERTO TAVARES	007026 PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2017, CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	340,00		
	EO03169	0188 MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	006779 PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO REF. AO MES DE JULHO DE 2017 CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	810,00		
	EO03170	0188 TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	001818 PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2017, CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	740,00		
	EO03171	0188 JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	000966 PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2017, CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	320,00		
	EO03172	0188 FRANCISNEY EDES MONTEIRO	007034 PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2017, CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	400,00		
	EO03173	0188 ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	007878 PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2017, CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	720,00		
	EO03174	0188 MAIK ALEXANDRE SILVA	006821 PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2017, CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	260,00		
	EO03175	0188 MARLENE HONORIA DO COUTO	007121 PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2017, CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	140,00		
	EO03176	0188 PAULO OSMAR DE MELO	007302 PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2017, CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	120,00		
	EO03177	0188 GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	007494 PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2017, CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	220,00		
	EO03178	0188 PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALH	007025 PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA REALIZANDO TRANSPORTES DE PACIENTES INTERMUNICIPAL CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	120,00		
	EO03179	0188 VANDER DE OLIVEIRA	001195 PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA REALIZANDO TRANSPORTES DE PACIENTES INTERMUNICIPAL CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	200,00		
	EO03180	0188 LUIZ CARLOS PEREIRA	006333 PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA REALIZANDO TRANSPORTES DE PACIENTES INTERMUNICIPAL, CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	200,00		
	EO03181	0083 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES(PROF.ENS.FUND.), REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	3.195,28		
	EO03182	0078 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES(PROF.ENS.P.ESCOLAR), REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	1.990,79		
	EO03183	0083 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES(SERV.ENS.FUND.), REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	2.325,60		
	EO03184	0078 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES(SERV.ENS.P.ESCOLAR), REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	1.150,00		
	EO03185	0092 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES(TRANSP.ESCOLAR), REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	558,60		
	EO03186	0074 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES(TRANSP.ESCOLAR), REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	885,20		

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
				NAL DOS SERVIDORES(APOIO E OME), REF. AO MES D JULHO DE 2017.	
	EO03187	0047 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRO NAL DOS SERVIDORES(SAUDE), REF. AO MES DE JULHO D 2017.	8.180,25
	EO03188	0062 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRO NAL DOS SERVIDORES(PSF E S.BUCAL), REF. AO MES D JULHO DE 2017.	6.339,20
	EO03189	0069 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRO NAL DOS SERVIDORES(EPIDEMOLOGIA), REF. AO MES D JULHO DE 2017.	680,00
	EO03190	0083 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRO NAL DOS SERVIDORES(PROF.ENS.FUND.), REF. AO MES D JULHO DE 2017.	6.125,60
	EO03191	0012 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRO NAL DOS SERVIDORES(ADM.GERAL), REF. AO MES D JULHO DE 2017.	4.000,00
	EO03192	0025 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRO NAL DOS SERVIDORES(CONTAB.TES.FAZ), REF. AO MES D JULHO DE 2017.	929,55
	EO03193	0113 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRO NAL DOS SERVIDORES(LIMPEZA PUBLICA), REF. AO ME DE JULHO DE 2017.	7.635,80
	EO03194	0113 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRO NAL DOS SERVIDORES(SERV.FUN,P.E JARDINS,SAN.BAS. REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	3.571,36
	EO03195	0092 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRO NAL DOS MOTORISTAS E PRESTADORES DE SERVICOS AUTO NOMOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JULH DE 2017.	2.192,74
	EO03196	0113 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR D LIMPEZA PUBLICA DESTA PREFEITURA, REF. AO MES D JULHO DE 2017.	10.554,68
	EO03197	0025 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR FINA CEIRO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JULHO D 2017.	1.683,86
	EO03198	0036 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR D ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, REF. AO ME DE JULHO DE 2017.	1.508,60
	EO03199	0047 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETO (SAUDE) DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO D 2017.	6.674,00
	EO03200	0062 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (PS E SAUDE BUCAL) DESTA PREFEITURA, REF. AO MES D JULHO DE 2017	6.201,35
	EO03201	0069 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR(EPI DEMOLOGICO) DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULH DE 2017.	425,07
	EO03202	0074 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR(C. APOIO AO OME)DESTA PREFEITURA, REF. AO MES D JULHO DE 2017.	1.886,25
	EO03203	0078 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR(PROF E SERVENTES DE PRE) DESTA PREFEITURA, REF. AO ME DE JULHO DE 2017.	5.413,37
	EO03204	0083 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR(PROF E SERV.DA EDUC.BASICA.), DESTA PREFEITURA REF. A MES DE JULHO DE 2017.	9.473,82
	EO03205	0092 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTA PREFEITURA, REF. AO ME DE JULHO DE 2017.	1.769,70
	EO03206	0144 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETO (SANEAMENTO BASICO) DESTA PREFEITURA REF. AO ME DE JULHO DE 2017.	523,07
	EO03207	0155 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETO (ESPORTE E LAZER) DESTA PREFEITURA, REF. AO MES D JULHO DE 2017.	836,18
	EO03208	0171 FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETO (ESTRADAS E RODAGENS) DESTA PREFEITURA, REF. A MES DE JULHO DE 2017.	1.357,24
Total : 0046 empenhos					105.561,33
Total geral : 0458 empenhos					1.491.561,56