

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ACCESS INFORMATICA LTDA	000001	11/09/17	EO03956	0015	CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS, NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE E ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	11.200,00
AGENPLASTIC COMERCIO DE EMBALAGE	007929	13/09/17	EO03962	0048	AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS DESTA MUNICIPALIDADE	3.095,73
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	008034	05/09/17	EO03800	0048	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DOS CILINDROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTES ATENDIDO JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	690,00
		10/09/17	EO03886	0048	RECARGA DE 03 - (TRES)CILINDROS DE GAS OXIGENIO M3., DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	585,00
		10/09/17	EO03895	0051	LOCACAO DE 33 CILINDROS DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL E 15 REGULADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO ATENDIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	3.435,00
		10/09/17	EO03906	0051	LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	3.206,00
		15/09/17	EO03971	0048	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS CILINDROS, LOCADOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1.545,00
		28/09/17	EO04112	0051	LOCACAO DE CONCENTRADORES, CILINDROS E REGULADOR DE OXIGENIO,DESTINADOS A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	4.351,00
		28/09/17	EO04115	0048	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DOS CILINDROS, NO ATENDIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1.395,00
		28/09/17	EO04116	0048	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A RECARGA DOS CILINDROS, NO ATENDIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1.365,00
		29/09/17	EO04195	0048	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A RECARGA DE CILINDRO,NA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	75,00
		Total	: 0009 empenhos			----- 16.647,00
ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	006552	19/09/17	EO04007	0222	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR, CONF. DISPOE O ARTIGO 41,SEC VIII DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, DE 30/03/2017. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	937,00
ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099	008119	01/09/17	EO03756	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRETENDIDOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, REFERENTE MES DE AGOSTO/2017, TRAJETO N° III, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	6.173,10
		29/09/17	EO04227	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRETENDIDOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE SETEMBRO/2017, TRAJETO N°03,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	5.578,40
		Total	: 0002 empenhos			----- 11.751,50
ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A	006929	19/09/17	EO03999	0071	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVICOS NA DIVULGACAO SONORA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO, EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	100,00
ALFALAGOS LTDA	001901	05/09/17	EO03821	0049	AQUISICAO DE 50-(CINQUENTA)UNIDADES DE FRASCOS DO MEDICAMENTO BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINAS MA DIPIRONA SODICA, DESTINADO A REPOSICAO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DE MINAS GERAIS, VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	208,25
		05/09/17	EO03824	0048	AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITARES OBJETIVADO O SUPRIMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	450,86
		11/09/17	EO03955	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A POSICAO DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCAL, PARA DISTRIBUICAO A CIDADAO CADASTRADOS, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1.636,60
		11/09/17	SE03536001	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO N° 5/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.	996,20
		28/09/17	EO04114	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO E SUPRIMENTO DA FARMACIA DE MINAS LOCAL, VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	730,00
		Total	: 0005 empenhos			----- 4.021,91
ALINE NICACIO ME	007976	01/09/17	EO03771	0119	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. PROC:51/16 ED:51/16 CONC:04/16 R.P:29/16	838,52
		01/09/17	EO03772	0156	AQUISICAO DE VASOS SANITARIOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS BANHEIROS DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MOUTON MARTINS. PROC:46/16 ED:46/16 CONC:03/16 R.P:25/16	249,60
		01/09/17	EO03773	0114	AQUISICAO DE CAPAS DE CHUVA DESTINADO A MANUTENCAO DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUN. DE UTILIDADES	187,50

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ALINE NICACIO ME	007976	01/09/17	EO03774	0123	PUBLICA E OBRAS. PROC:46/16 ED:46/16 CONC:03/ R.P:25/16
		11/09/17	EO03957	0156	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO D PRACAS DESTE MUNICIPIO. PROC:46/16 ED:46/ CONC:03/16 R.P:25/16
					AQUISICAO DE TELA DESTINADO A MANUTENCAO DO COMP XO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS. PROC:46/ ED:46/16 CONC:03/16 R.P:25/16
		Total	: 0005 empenhos		----- 2.768,26
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAT	008014	05/09/17	EO03832	0015	PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO A MAN TENCAO DO PROGRAMA UTILIZADO NA DIVISAO DE RECU SOS HUMANOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE PERIODO DE SETEMBRO DE 2017 A JANEIRO DE 2018.
ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	007878	29/09/17	EO04175	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 201
ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARB	001126	04/09/17	EO03788	0190	CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.
ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	006407	10/09/17	EO03873	0038	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM ON FORA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS ACOMPANHADA DUAS FUNCIONARIAS PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO P PARATORIO P/ CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DENTRO PROGRAMA DE IMUNIZACAO-SRS
ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALH	007171	19/09/17	EO04005	0039	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), REF. AO MES DE SETEMB DE 2017.
ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADO	006897	10/09/17	EO03874	0217	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO INSTRUTOR DE JIU JITSU ESPORTIVO(OFCINEIRO MINISTRANDO AULAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEC MENTO DE VINCULOS-SCFV, REF. AO MES DE SET.DE 20
APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	005581	29/09/17	EO04180	0098	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), REF. AO MES DE SETEMB DE 2017.
ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA	000099	06/09/17	EO03855	0174	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN DE AULAS DESTINADO AOS ALUNOS DEFICIENTES DES MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CON CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
		10/09/17	EO03870	0020	PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO PELA AMARP C EMPREGO DE MAQUINARIOS UTILIZADOS NAS OBRAS DE R CUPERACAO DA RODOVIA DO CONTORNO PERTENCENTE A E TA MUNICIPALIDADE.
		20/09/17	EO04028	0174	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP CONFORME CO TRATO DE RATEIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.
		29/09/17	EO04163	0133	PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO PELA AMARP C EMPREGO DE MAQUINARIOS UTILIZADOS NAS OBRAS DE CUPERACAO DA RODOVIA DO CONTORNO PERTENCENTE A E TA MUNICIPALIDADE.
					CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNEC MENTO DE MATERIA-PRIMA,DESTINADO A OBRA DE RECUP RACAO E RECAPEAMENTO DA RODOVIA DO CONTORNO DES MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO E TRE ESTA MUNICIPALIDADE E A AMARP.
		Total	: 0004 empenhos		----- 258.344,30
ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE	007518	11/09/17	EO03928	0039	PAGAMENTO DE COOPERACAO MUTUA, REF. AO ATENDIMEN AS CRIANCAS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUE TAM A CASA LAR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017, CO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
		25/09/17	EO04100	0039	PAGAMENTO DE COOPERACAO MUTUA, REF. AO ATENDIMEN AS CRIANCAS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO QUE FREQU TAM A CASA LAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 201
					CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
		Total	: 0002 empenhos		----- 15.000,00
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC	007843	11/09/17	EO03931	0098	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAP REABILITADORA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONVENIO FIRMA ENTRE AS PARTES.
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	007128	20/09/17	EO04025	0261	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, DESTINADO A AMM(ASSOCIACAO MINEIRA D MUNICIPIOS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.
ATONS DO BRASIL DIST.POD.HOSPITA	008173	11/09/17	SE03541001	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANU NCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO M AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMA	008174	11/09/17	SE03542001	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANU NCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO M AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.
BANCO DO BRASIL S/A	000018	29/09/17	EO04125	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.24488-0, D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.CO PROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO 2017.
		29/09/17	EO04126	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.11618-1 DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONF. C PROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2
		29/09/17	EO04127	0027	17. DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.5373-2, DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO 2017.
		29/09/17	EO04128	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.24476-7 DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.CO COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO 2017.
		29/09/17	EO04129	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12348-X DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO 2017.
		29/09/17	EO04130	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.10580-5, D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO 2017.

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
BANCO DO BRASIL S/A	000018	29/09/17	EO04131	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.11846-X, D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO 2017.	18,80
		29/09/17	EO04132	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.11586-X, D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO 2017.	60,50
		29/09/17	EO04133	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.10893-6, D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO 2017.	18,80
		29/09/17	EO04134	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.10581-3,DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO 2017.	9,40
		29/09/17	EO04135	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12346-3, D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO 2017.	9,40
		29/09/17	EO04222	0027	COMPLEMENTO DO EO 4126.	28,20
		Total	: 0012 empenhos			----- 2.819,60
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	01/09/17	EO03747	0156	AQUISICAO DE 17 - (DEZESSETE) LITROS DE SOLVEN DE PINTURA - THINNER, DESTINADOS A UTILIZACAO EM BRAS DE REFORMA/PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS O ESTABULO, LOCALIZADO JUNTO AO COMPLEXO DE ESPO TES E TURISMO JOSE MILTON MARTINS, DESTA MUNICIP	372,30
		01/09/17	EO03758	0247	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AS CRIANCAS, P OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA CRIANA, A SER COMEMORADO POR ESTA MUNICIPALIDAD	186,94
		05/09/17	EO03836	0216	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LI PEZA DO ESPACO DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO COMEMORACAO AO DIA DA CRIANA, A SER REALIZADO P ESTA MUNICIPALIDADE.	58,91
		10/09/17	EO03888	0156	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OBJETIVANDO A M NUTENAO DO COMPLEXO ESPORTES - TURISMO E LAZE GINASIOS POLIESPORTIVOS - SEDE E DISTRITO E QUAD POLIESPORTIVA MARIO JOSE GUAZELLI; VINCULADAS A VISAO DE ESPORTES - TURISMO E LAZER.	778,60
		10/09/17	EO03891	0084	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OBJETIVANDO A M NUTENAO DO PREDIOS ESCOLARES E CEMEIS, VINCULAD AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.082,40
		10/09/17	EO03898	0225	AQUISICAO DE 4 KG. DE QUEIJO TIPO MUSSARELLA, DE TINADO AO PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS A NOS DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO EDUCACI AL E ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE PESSOAS DA UNIF POR OCASIAO DE ENCONTRO JUNTO AO POLO UAB.	67,96
		10/09/17	EO03909	0042	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTI DOS AO PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS PAR CIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS GRUPOS DA MELH IDADE, DO SERVICO DE PROTECAO BASICA DO SUAS/M DOS PROGRAMAS PAIF/PAEFI, DEPTO. ASSIST. SOCIAL.	601,30
		18/09/17	EO03985	0105	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DEST NADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA ALUNOS/ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CEME DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENT VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	5.139,50
		28/09/17	EO04109	0049	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS PARTICIPANT DO ENCONTRO PREPARATORIO DE LANCAMENTO DA CAMPAN DE CONSCIENTIZACAO - OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICIP	11,21
		29/09/17	EO04220	0048	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PRE RO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS PARTICIPANTES REUNIAO PREPARATORIA DA CAMPANHA DENOMINADA OUT BRO ROSA, SOLICITADA PELA GRS - POUSO ALEGRE, SER REALIZADA NO DIA 10/10/2017.	19,65
		Total	: 0010 empenhos			----- 8.318,77
BENEDITO ACACIO MATEUS	006549	19/09/17	EO04012	0222	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR(SUBSTITUTO), CONF. DISPOE O ART GO 41, SECAO VIII DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, 30/03/2015, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	937,00
BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	000068	29/09/17	EO04185	0019	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 08 - (T O) REFEICOES, DESTINADAS A ALIMENTACAO DE POLI AIS MILITARES , CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEB DO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O BATALHAO DA POL CIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	112,00
		29/09/17	EO04186	0017	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 33 - (T NTA E TRES)REFEICOES, DESTINADAS A ALIMENTACAO AGENTES DA POLICIA CIVIL, CONFORME TERMO DE C VENIO CELEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A S CRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTAD	462,00
		29/09/17	EO04187	0051	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 08 - (T O) UNIDADES DE MARMITEX, DESTINADAS A ALIMENT CAO DAS AGENTES E ENFERMEIRAS, DURANTE A CAMPAN DE VACINACAO E IMUNIZACAO DA FEBRE AMARELA, NA M MUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	104,00
		29/09/17	EO04188	0174	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 14 - (Q TORZE) REFEICOES, DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PERADORES E FUNCIONARIOS DA AMARP, POR OCASIAO REALIZACAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DA RODOVIA CONTORNO, CONF. TERMO DE COOPERACAO FIRMADO.	196,00
		Total	: 0004 empenhos			----- 874,00
BETANIA SILVIA HELEOTERIO	008194	04/09/17	EO03786	0167	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEI NO EVENTO SANTA RITA DE CALDAS RODEIO FESTIVA REF. AOS PLANTOES REALIZADOS NO PERIODO DE 07 A DE SETEMBRO DE 2017.	600,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	006753	10/09/17	EO03887	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENC DO ESTOQUE DA FARMACIA DE MINAS LOCAL, VINCULA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIP LIDADE.	3.510,00
		11/09/17	EO03952	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTO - HALOPERIDOL 5 MG, DES NADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DE MINAS L CAL; VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU	540,00

Empenhos por Ordem Alfabética - 2017

36-4,EMP DATA.852-861,GES2816 - 13/10/17 08:46:44 Pag.0004

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	000651	10/09/17	EO03869	0052	2.786,40
			DO O SUPRIMENTO DO ATENDIMENTO DO PRONTO ATENDIM TO MUNICIPAL - PAM, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MU CIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.		
			CONT. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS M NICIPIOS DA MICRO REGIAO DO ALTO RIO PARDO-CISMA PA, REF. A R\$0,30 POR HABITANTE DESTE MUNICIPI REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.		
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	007436	10/09/17	EO03865	0052	2.304,50
			PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITO AO CISSUL, REF. MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTES.		
		10/09/17	EO03866	0051	971,43
			PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO ACORDO CELEBRADO E TRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALD REF. AO REPASSE NAO EFETUADO NOS EXERCICIOS 2014 2015, CONFORME OFICIO NUMERO 030/2017.		
	Total	:	0002 empenhos		3.275,93
CLARO S/A	007715	01/09/17	EO03734	0015	2,87
			PAGAMENTO DE LIGACOES REALIZADAS VIA EMBRATEL TELEFONE DE NUMERO 3734-1209(PREFEITURA),REF. MES DE AGOSTO DE 2017.		
		01/09/17	EO03735	0051	13,86
			PAGAMENTO DE LIGACOES REALIZADAS VIA EMBRATEL D TELEFONES DE NUMEROS 3734-1986,3734-1481 3734-2129, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUN. SAUDE.		
		24/09/17	EO04073	0065	9,55
			PAGAMENTO DE LIGACOES REALIZADAS VIA EMBRATEL TELEFONE DE NUMERO 3734-3038(UBS BENEDITO FERNA DES DA SILVA), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.		
		24/09/17	EO04074	0015	11,18
			PAGAMENTO DE LIGACOES REALIZADAS VIA EMBRATEL TELEFONE DE NUMERO 3734-1227(PREFEITURA), REF. MES DE SETEMBRO DE 2017.		
	Total	:	0004 empenhos		37,46
CLAUDIO ALVES DE LIMA	008201	22/09/17	EO04072	0173	700,00
			PRESTACAO DE SERVICOS COM MAQUINA MOTO-SERRA SERRAGEM DE MADEIRAS DE EUCALIPTO PARA RETIRADA PRANCHOES DESTINADO A RECONSTRUCAO DA PONTE DE M DEIRA SOBRE O RIO PARDO.		
CLAYTON CARVALHO DO COUTO	006381	06/09/17	EO03857	0105	2.557,00
			AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAJEIROS DESTI DOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPA DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMA PUBLICA 02/17		
		25/09/17	EO04082	0105	1.278,50
			AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAJEIROS DESTIN DOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPA DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.CHAMA PUBLICA 03/17.		
	Total	:	0002 empenhos		3.835,50
CLIN-MED MARIENSE LTDA	007440	01/09/17	EO03736	0051	4.656,00
			PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PERIO DE 07 A 10 DE SETEMBRO DE 2017, POR OCASIAO EVENTO DENOMINADO SANTA RITA DE CALDAS RODEIO FE TIVAL, OCORRIDO NESTE MUNICIPIO.PROC:58/ ED:54/14 P.P:47/14		
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	006230	08/09/17	EO03863	0261	598,00
			DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO CO TRATO COM A CNM(CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC PIOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO M DE SETEMBRO DE 2017.		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001607	05/09/17	EO03822	0049	688,00
			AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ACETILCISTEINA - 600 DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESTOQUE DA FARMACIA MINAS LOCAL,VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.		
		28/09/17	EO04113	0049	11.521,00
			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A NUTENCAO E SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DE MIN LOCAL, VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SA DE DESTA MUNICIPALIDADE.		
	Total	:	0002 empenhos		12.209,00
COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	006265	05/09/17	EO03801	0048	342,04
			AQUISICAO DE PECAS E OLEO, DESTINADAS A MANUTENC DO VEICULO/VW GOL 1.6 PLACA PWA-1497, LOTADO NO PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDA		
		06/09/17	EO03847	0051	234,00
			PRESTACAO DE SERVICO, PRESTADOS NA REVISAO DO VE CULO VW/GOL 1.6, PLACA PWA-1497, LOTADO NO DEPAR MENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.		
	Total	:	0002 empenhos		576,04
COMERCIAL QUIODETO PANSERI - LTD	001739	01/09/17	EO03769	0128	340,00
			AQUISICAO DE TINTA DESTINADO A RESTAURACAO DOS D QUEBRA MOLAS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.		
		01/09/17	EO03770	0156	1.690,00
			AQUISICAO DE LATEX E ESMALTE SINTETICO DESTINADO A MANUTENCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON M TINS.		
		09/09/17	EO03864	0156	865,00
			AQUISICAO DE THINNER E ESMALTE DESTINADO A MANUT CAO DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS.		
		21/09/17	EO04067	0156	625,00
			AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS.		
		29/09/17	EO04124	0128	145,00
			AQUISICAO DE THINNER DESTINADO A MANUTENCAO D VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.		
	Total	:	0005 empenhos		3.665,00
CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFIC	008108	29/09/17	EO04219	0225	288,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS MANUTENAO DAS ATIVIDADES DO POLO PRESENCIAL UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB LOCAL, CONFO ME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICI LIDADE E O MINISTERIO DA EDUCACAO.		
CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA	007593	10/09/17	EO03867	0259	2.253,44
			PGTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONTRATO DE RATE AO CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RE DUOS SOLIDOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.		
		10/09/17	EO03868	0259	271,44
			PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO P BLICO DE RATEIO(CALL CENTER) CONFORME CONTRATO RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RE. AO MES DE S TEMBRO DE 2017.		
	Total	:	0002 empenhos		2.524,88
CONSTRUTORA ETAPA LTDA	006982	10/09/17	EO03885	0133	15.794,19
			CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA PECIALIZADA, PRESTADA NA OPERACAO TAPA BURACO C FORNECIMENTO DE CBUQ, NA MANUTENCAO E RECUPERAC DAS VIAS URBANAS DESTA MUNICIPALIDADE.		
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	06/09/17	EO03856	0246	31,08
			FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTE CAO DO IMOVEL DE USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCI (CREAS), REF. AO SETEMBRO DE 2017.		
		14/09/17	EO03970	0039	33,43
			FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE SE ENCONTRA A ADOLESCENTE ALANA KAUANA FELI CID, POR DETERMINACAO JUDICIAL, REF. AO MES DE S TEMBRO DE 2017.		

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	19/09/17	EO04015	0015	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV DE USO DO ARQUIVO MORTO, REF. AO MES DE SETEMB DE 2017.	23,36
		19/09/17	EO04018	0076	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 2017.	41,91
		19/09/17	EO04019	0116	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTE CAO DA PRACA SAO GERALDO, REF. AO MES DE SETEMB DE 2017.	10,11
		19/09/17	EO04020	0218	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE SE ENCONTRA ALOCADOS OS INSTRUMENTOS PERTE CENTES A FANFARRA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETE BRO DE 2017.	27,47
		19/09/17	EO04021	0223	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV DE USO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE SETE BRO DE 2017.	25,30
		22/09/17	EO04070	0159	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PARQ INFANTIL LOCALIZADO NO COMPLEXO ESPORTIVO JO MILTON MARTINS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	121,04
		25/09/17	EO04101	0238	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL DESTINA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRE ESCOLAR PINGO GENTE, NO DISTRITO DE SAO BENTO DE CALDAS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2017.	227,07
		Total	: 0009	empenhos	540,77	
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	01/09/17	EO03766	0027	PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADO A M NUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDA DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 201	323,12
COSTA CAMARGO COM.PROD.HOSPITALA	008178	11/09/17	SE03544001	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANU NCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO M AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.	11.710,50
CRISTAL PHARMA LTDA	008179	11/09/17	SE03545001	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIMENTO E MANUT CAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO C AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO N\$ /2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.	407,10
CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO	008170	04/09/17	SE03540001	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANU NCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO M AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.	1.837,00
D E L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	008189	05/09/17	EG03828	0168	CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA DUPLA SERTANE DAY & LARA PARA APRESENTACAO NO DIA 10/09/2017, COMPLEXO DE ESPORTES - TURISMO E LAZER JOSE MILT MARTINS, EM SHOW BENEFICENTE, JUNTO AO EVENTO DE MINADO SANTA RITA RODEIO FESTIVAL 2017.	55.000,00
		06/09/17	SE03828001	0168	CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA DUPLA SERTANE DAY & LARA PARA APRESENTACAO NO DIA 10/09/2017, COMPLEXO DE ESPORTES - TURISMO E LAZER JOSE MILT MARTINS, EM SHOW BENEFICENTE, JUNTO AO EVENTO DE MINADO SANTA RITA RODEIO FESTIVAL 2017.	55.000,00
		Total	: 0002	empenhos	110.000,00	
D.F ASTOLPHO - EPP	008107	01/09/17	EO03738	0243	AQUISICAO DE 03-(TRES)UNIDADES DE CALCULADOR DE MESA, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SERVICOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENC SOCIAL - CREAS, DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	23,97
		01/09/17	EO03743	0243	AQUISICAO DE 400 UNID. DE PASTA DE PAPELAO C/ EL TICO COLORIDA, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVI DES DE ARQUIVO DA DOCUMENTACAO DAS FAMILIAS BENE CIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E BPC, VINCULA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	516,00
		29/09/17	EO04218	0225	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POLO PRESENCIAL UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB LOCAL, CONFO ME TERMO DE COOPERACAO CELEBRADO ENTRE ESTA MUNI PALIDADE E O MINISTERIO DA EDUCACAO.	41,95
		Total	: 0003	empenhos	581,92	
DANIEL HENRIQUE SILVIO	007135	01/09/17	EO03723	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DO PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL.	1.800,00
DANIELA E CASSIA SOUZA 101846096	008120	01/09/17	EO03754	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRE TADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICU DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO; REFERENTE AGO TO/2017, TRAJETOS N\$S. VIII/XIII, VINCULADO AO D PARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDA	7.561,48
		29/09/17	EO04231	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE ETEMBRO DE 2017, TRAJETO N\$13,VINCULADO DO DEPART MENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE	2.729,16
		29/09/17	EO04232	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE ETEMBRO DE 2017, TRAJETO N\$ 08,VINCULADO DO DEPA AMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDAD	3.517,28
		Total	: 0003	empenhos	13.807,92	
DIMASTER COM.PROD. HOSPITALARES	008180	11/09/17	SE03546001	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANU NCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO M AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.	339,00
E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS	000087	05/09/17	EO03840	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DA PREFEITURA MUNICIP REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. CONTRATO FI MADO ENTRE AS PARTES.	459,25
EDACIL ANGELO MELO 03561957676	007795	19/09/17	EO04006	0039	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO INSTRUTOR DE MUSICA DA OFICINA DO CRAS PARA CRIA CAS E ADOLESCENTES INSERIDAS NO SERVICO DE CONV VENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, REF. MES DE SETEMBRO DE 2017.	1.540,00
EFICAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA	008051	10/09/17	EO03893	0015	PARCELA DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	9.520,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	007453	19/09/17	EO04008	0222	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TREINAMENT CAPACITACAO E SUPORTE TECNICO EM PLANEJAMENTO E STAO;EMPREGADA JUNTO A DIVISAO DE RECURSOS HUMAN DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. PAGAMENTO DE REMUNERACAO ACRESCIDO DE 1/3 DE F RIAS NA FUNCAO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CO DISPOE O ARTIGO 41, SECAO VIII DA LEI MUNICIPA N.2025/2015, DE 30/03/2015 REF. AO MES DE SETEMB DE 2017.	1.249,33
ELIANA DE CASSIA DA LUZ ASSIS	007917	12/09/17	EO03961	0190	REEMBOLSO FINANCEIRO DECORRENTE DE DESPESAS DE V GENS A CIDADE DE POUSO ALEGRE-MG POR OCASIAO PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO JUNTO A GR NO PERIODO DE 30 E 31 DE AGOSTO DE 2017.	120,00
ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	007103	19/09/17	EO04009	0222	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR, CONF. DISPOE O ARTIGO 41, SEC VIII DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, DE 30/03/20 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	937,00
ELINE SILVA SANTOS	007588	19/09/17	EO04010	0222	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR, CONF. DISPOE O ARTIGO 41,SEC VIII DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, DE 30/03/20 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	937,00
EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M	000098	08/09/17	EO03862	0022	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, REF. A 1.PARCELA DO MES DE SETEMBRO 2017, DESTINADO A EMATER, CONF. CONVENIO FIRMA ENTRE AS PARTES.	2.088,76
		20/09/17	EO04024	0022	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, REF. A 2.PARCELA DO MES DE SETEMBRO 2017, DESTINADO A EMATER, CONF. CONVENIO FIRMA ENTRE AS PARTES.	2.632,71
		29/09/17	EO04122	0022	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, REF. A 3 PARCELA DO MES DE SETEMBRO 2017, DESTINADO A EMATER, CONF. CONVENIO FIRMA ENTRE AS PARTES.	612,04
Total : 0003 empenhos					5.333,51	
EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	000529	04/09/17	EO03795	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL DE LICITACAO EDICAO DO JORNAL DA CIDADE DE POCOS DE CALDAS N DIAS 02 E 09 DE SETEMBRO DE 2017.	170,00
		12/09/17	EO03958	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL DE LICITACAO EDICAO DO JORNAL DA CIDADE DE POCOS DE CALDAS N NO DIA 12/09/2017.	124,00
		28/09/17	EO04104	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL DE LICITACAO EDICAO DO JORNAL DA CIDADE DE POCOS DE CALDAS N NO DIA 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017.	295,00
Total : 0003 empenhos					589,00	
EVALDO LUIS MARSON CIA LTDA - EP	005728	29/09/17	EO04123	0065	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO MANUTENCAO DO APARELHO DE PRESSAO DA UBS LAERC VIEIRA DA SILVA.	40,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	007505	28/09/17	EO04105	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE UMA PAGINA COLORIDA NA EDICAO 556 DO JORN ALTO RIO PARDO, CONTENDO MATERIAS DE INTERESSE POPULACAO SANTARITENSE.	400,00
FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 8690	008126	05/09/17	EO03802	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRE TADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E ESTUDANTES MATRI LADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, REFERENTE MES DE AGOSTO/2017,TRAJETO N\$ IV, VINCULADO AO D PARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDA	5.660,40
		29/09/17	EO04226	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNO/ESTUDANTES MATRICULAD NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE S TEMBRO DE 2017, TRAJETO N\$04, VINCULADO DO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE	5.144,20
Total : 0002 empenhos					10.804,60	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	20/09/17	EO04031	0010	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM GERAL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	40.654,26
		20/09/17	EO04032	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CONT/TESOURARIA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.357,07
		20/09/17	EO04033	0031	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVOS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	12.357,46
		20/09/17	EO04034	0034	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ASS.SOCIAL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	5.815,65
		20/09/17	EO04035	0034	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CREAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	5.138,65
		20/09/17	EO04036	0034	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CRAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.835,43
		20/09/17	EO04037	0045	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV. DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	59.782,92
		20/09/17	EO04038	0045	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (F.MINAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.111,02
		20/09/17	EO04039	0045	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (VIG. SANITARIA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	1.267,47
		20/09/17	EO04040	0045	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ATENDIMENTO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	20.069,73
		20/09/17	EO04041	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PSF) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	77.281,12
		20/09/17	EO04042	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.BUCAL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	10.130,92
		20/09/17	EO04043	0067	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.EPIDEMIOLOGICA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	7.325,65

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	20/09/17	EO04044	0073	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (APOIO AO OME) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	7.410,18
		20/09/17	EO04045	0077	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PROF. DE PRE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	40.435,94
		20/09/17	EO04046	0077	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SEV. PRE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	11.139,83
		20/09/17	EO04047	0081	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PROF. E.BASICA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	101.128,52
		20/09/17	EO04048	0081	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV. ED. BASICA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.	25.502,77
		20/09/17	EO04049	0090	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (M.T ESC) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	18.171,70
		20/09/17	EO04050	0111	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (LIMP.P) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	44.612,75
		20/09/17	EO04051	0111	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV. FUN.) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	1.484,68
		20/09/17	EO04052	0111	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. E JARDINS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	1.397,07
		20/09/17	EO04053	0142	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. BASICO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	5.574,42
		20/09/17	EO04054	0153	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESPORTES) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	6.453,80
		20/09/17	EO04055	0169	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SMER) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	15.092,14
		20/09/17	EO04056	0213	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.INATIVAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	19.461,60
		20/09/17	EO04057	0073	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO COORD. OME REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	32.531,03
		20/09/17	EO04058	0010	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES SETEMBRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	7.612,79
		20/09/17	EO04059	0045	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES SETEMBRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	2.124,51
		20/09/17	EO04060	0045	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES SETEMBRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	10.321,22
		20/09/17	EO04061	0060	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES SETEMBRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	8.854,48
		20/09/17	EO04062	0067	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES SETEMBRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	1.689,96
		20/09/17	EO04063	0090	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES SETEMBRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	5.270,11
		20/09/17	EO04064	0111	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES SETEMBRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.928,70
		20/09/17	EO04065	0111	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES SETEMBRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	3.906,96
		20/09/17	EO04066	0153	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES SETEMBRO/20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	3.836,29
		Total	: 0036 empenhos	----- 632.068,80		
FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME	008106	29/09/17	EO04217	0225	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POLO PRESENCIAL DA NIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB LOCAL, CONFOR TERMO DE COOPERACAO CELEBRADO ENTRE ESTA MUNICIP LIDADE E O MINISTERIO DA EDUCACAO.	32,35
FRANCISNEY EDES MONTEIRO	007034	29/09/17	EO04174	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 201 CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	580,00
FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTD	007546	04/09/17	EO03789	0139	SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA/PREV TIVA DA ILUMINACAO PUBLICA ENGBANDO PERIMET URBANO/ZONA RURAL/DISTRITO, CONF. CONTRATO DE AD SAO AO CONSORCIO PUBLICO, REF. AO MES DE SETEMB DE 2017.	5.428,80
		04/09/17	EO03790	0139	SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA/PREVE TIVA DA ILUMINACAO PUBLICA ENGBANDO PERIMET URBANO/ZONA RURAL/DISTRITO, CONF. CONTRATO DE A SAO AO CONSORCIO PUBLICO, REF. AO MES DE SETEMB DE 2017.	5.428,80
		Total	: 0002 empenhos	----- 10.857,60		
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	006541	18/09/17	EO03992	0065	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS, NA FUNCAO TECNICO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA CA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, JUNTO UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, EXISTENTES NES MUNICIPIO, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	500,00
		18/09/17	EO03993	0246	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO TECNICO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA CA, PRESTADOS NO APARELHO COMPUTADOR DO PROGRA BOLSA FAMILIA,VINCULDO AO DEPARTAMENTO DE ASSIST CIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. SET/2017.	300,00
		18/09/17	EO03994	0076	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS, NA FUNCAO TECNICO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA CA, EMPREGADA NA REVISAO DOS APARELHOS DE COMPUT DORES LOCADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAC	400,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	006541	18/09/17	EO03995	0051	DESTA MUNICIPALIDADE, REF. SETEMBRO/2017. CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS, NA FUNCAO TECNICO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA CA, EMPREGADA NA REVISAO DE APARELHOS COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, R FERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2017.	500,00
		18/09/17	EO03996	0015	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS, NA FUNCAO TECNICO EM MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DE INFORMAT CA, EMPREGADA NA REVISAO DO APARELHO COMPUTADOR SETOR DO CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE.	100,00
		Total	: 0005	empenhos		1.800,00
FSI - INFORMATICA LTDA.	006887	28/09/17	EO04106	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENC DO WEBSITE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETE BRO DE 2017.	750,00
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	03/09/17	EO03778	0047	RECOLHIMENTO DE FGTS DAS SERVIDORAS PRISCILLA R DRIGUES FERREIRA REF. A DEZ. 2012, JAN. A DEZ. 2013 + 13.SAL., AGO. A OUT. 2015 E SIMONE SA BI MATOZO REF. MARC. A DEZ. DE 2012, JAN. A DE 2013, JAN. A DEZ.2014 E JAN. A SET. DE 2015.	7.372,88
		29/09/17	EO04138	0012	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ADM)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO 2017.	2.779,76
		29/09/17	EO04139	0025	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (FINANCAS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMB DE 2017.	1.100,00
		29/09/17	EO04140	0036	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ASSIST.SOCIAL)DESTA PREFEITURA REF. AO MES SETEMBRO DE 2017.	2.092,46
		29/09/17	EO04141	0047	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SERV. DE SAUDE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES SETEMBRO DE 2017.	7.688,07
		29/09/17	EO04142	0062	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (P E S.BUCAL)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMB DE 2017.	6.201,35
		29/09/17	EO04143	0069	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (EPIDEMIOLOGICO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES SETEMBRO DE 2017.	425,07
		29/09/17	EO04144	0074	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (O E COOD. OME)DESTA PREFEITURA REF. AO MES SETEMBRO DE 2017.	1.886,25
		29/09/17	EO04145	0078	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (PROF. E SERV PRE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES SETEMBRO DE 2017.	5.413,37
		29/09/17	EO04146	0083	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (PROF. E SERV. EB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES SETEMBRO DE 2017.	9.473,82
		29/09/17	EO04147	0092	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (ESCOLAR)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMB DE 2017.	1.769,70
		29/09/17	EO04148	0113	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (LIMP.PUBLICA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES SETEMBRO DE 2017.	5.744,50
		29/09/17	EO04149	0144	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (BASICO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO 2017.	523,07
		29/09/17	EO04150	0155	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ESPORTES E LAZER)DESTA PREFEITURA REF. AO MES SETEMBRO DE 2017.	1.836,18
		29/09/17	EO04151	0171	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (ES RODAGEM)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMB DE 2017.	1.357,24
				29/09/17	EO04223	0047
		Total	: 0016	empenhos		55.663,82
GENTE SEGURADORA S/A	007978	01/09/17	EO03724	0039	COMPLEMENTO DO EO 3433.	0,02
		01/09/17	EO03732	0051	COMPLEMENTO DO EO 3438.	0,01
		10/09/17	EO03911	0051	SEGUNDA PARCELA REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICUL PLACAS : PXV3773, HLF7995, PUT9929,OQM8451, OQM8 0, OOV6263, OOV6252, OPQ9759, PUU5024, HLF3656, F3344, PWA1506, PWA1497, PUU7984, PXI5427, PXI54 E PZR2739, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	6.816,32
		10/09/17	EO03912	0051	TERCEIRA PARCELA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICUL PLACAS : PXV3773, HLF7995, PUT9929, OQM8451, OQM 50, OOV6263, OOV6252, OPQ9759, PUU5024, HLF3656, LF3344, PWA1506, PWA1497, PVV7984, PXI5427, PXI5 1, PZR2732; VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	6.816,32
		10/09/17	EO03913	0174	SEGUNDA PARCELA REFERENTE AO SEGUROS DOS VEICULO CAMINHOES,PLACAS: HLF-5348, HLF-5349, HLF-5350, F-5649, HMG-7239, HLF-2087, HMG-7251, OXD-6852, F-4069; VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.	4.738,37
		10/09/17	EO03914	0174	TERCEIRA PARCELA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULO CAMINHOES,PLACAS: HLF-5348, HLF-5349, HLF-535 HLF-5649, HMG-7239, HLF-2087, HMG-7251, OXD-6852 HLF-4069; VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.	4.738,37
		10/09/17	EO03915	0039	SEGUNDA PARCELA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO V GOL.1.0, PLACA HLF-1284 PERTENCENTE AO PROGRA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICI DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	152,42
		10/09/17	EO03916	0039	TERCEIRA PARCELA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO /GOL 1.0, PLACA - HLF-1284 PERTENCENTE AO PROGRA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICI DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	152,42
		10/09/17	EO03917	0008	SEGUNDA PARCELA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO T OTA / COROLLA XEI 2.0, PLACA - PVE-9071; PERTENC TE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, VINCULADO SETOR GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO DESTA MU CIPALIDADE.	142,93
		10/09/17	EO03918	0008	TERCEIRA PARCELA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO YOTA / COROLLA - XEL 2.0, PLACA PVE-9071; PERTE CENTE AO GABINETE DO PREFEITO, VINCULADO AO SET GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO DESTA MUNICIPA DADE.	142,93
10/09/17	EO03919	0116	SEGUNDA PARCELA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO/C	142,93		

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
GENTE SEGURADORA S/A	007978	10/09/17	EO03920	0116	MINHAO FORD CARGO 1317 E, PLACA - HMN-7421, PERT CENTE AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPA DADE.	142,93
		10/09/17	EO03921	0095	TERCEIRA PARCELA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO MINHAO FORD CARGO 1317 E, PLACA HMN-7421, VINCUL DO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALID DE.	6.793,38
		10/09/17	EO03922	0223	SEGUNDA PARCELA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS ONIBUS, PLACAS: HLF-4066, HLF-9769, HNH-0731, H 7994, HLF-0191, HLF-0192, HLF-0195, NXX-1385, OQ 6744, OQY-6752, OQY-6731 E PZR-2739, DO TRANSP TE ESCOLAR, VINCULADOS AO DEPTO. MUNIC. EDUCACAO	152,43
		10/09/17	EO03923	0223	SEGUNDA PARCELA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO F T PALIO WEEKEND ATTRAC 1.4, PLACA OQN-9102 PERTE TE AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AO DEPARTAMEN DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	152,43
		10/09/17	EO03924	0015	TERCEIRA PARCELA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO AT PALIO WEEKWND ATTRAC 1.4, PLACA - OQN-9102, P TENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNI PALIDADE.	361,21
		10/09/17	EO03925	0015	SEGUNDA PARCELA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO F T SIENA HLX, PLACA - HMN-7067 PERTENCENTE AO DEP TAMENTO DE FISCALIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	361,21
		11/09/17	EO03938	0095	TERCEIRA PARCELA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO AT SIENA HLX, PLACA - HMN-7067, PERTENCENTE A DI SAO DE FISCALIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	6.793,38
		11/09/17	EO03939	0174	TERCEIRA PARCELA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULO ONIBUS, PLACAS : HLF-4066, HLF-9769, HNH-0731, H -7994, HLF-0191, HLF-0192, HLF-0195, NXX-1385, O -6744, OQY-6752, OQY-6731 E PZR2739, DO TRANSPOR ESCOLAR, VINCULADOS AO DEPTO. MUNIC. EDUCACAO.	10.000,00
		11/09/17	EO03940	0174	SEGUNDA PARCELA REFERENTE AO SEGURO DAS MAQUINAS ETRO ESCAVANDEIRA RK406, RETRO ESCAVADEIRA JCB3 CARREGADEIRA JCB426 2X, CARREGADEIRA W20, PATROL 20K, PATROL 140BVHP, PATROL 140B, PERTENCENTES DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICI	10.000,00
Total : 0020 empenhos					----- 58.600,01	
GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	000152	20/09/17	EO04029	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA.	10.000,00
		28/09/17	EO04108	0001	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA REFERENTE A VIAGEM FEITA VARGINHA-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O G VERNADOR DO ESTADO SR.PIMENTEL, ACOMPANHADO DE D MAIS AUTORIDADES, SOLICITANDO AJUDA A ESTE MUNIC PIO ATRAVES DE CONVENIOS.	400,00
Total : 0002 empenhos					----- 10.400,00	
GILBERTO ALVES DO COUTO	007400	24/09/17	EO04076	0105	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DENT DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MAN MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES.CHAMADA PUBLI 03/17.	660,70
GILSINARA INDAIA SOUZA DE PAULA	008087	18/09/17	EO03983	0038	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, JUNTO A RESIDENCIA TERAP TICA LOCAL, NO ATENDIMENTO A ADOLESCENTE ALA KAUANE FELIPE CID, CONF. DETERMINACAO JUDICI PROC:0592.16.0651-2,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 20	530,97
GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	001279	11/09/17	EO03949	0051	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS, EMPREGAD NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS, DO VEIC LO AMBULANCIA, PLACA PXI-5427, DO TRANSPORTE DE CIENTES, VINCULADO A DIVISAO DE TRANSPORTES DA S UDE DESTA MUNICIPALIDADE.	87,00
		11/09/17	EO03950	0051	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS, EMPREGAD NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO PNEUS, DO VEIC LO RENALT SANDEIRO, PLACA OQM-8451, DO TRANSPOR DE PACIENTES, VINCULADO A DIVISAO DE TRANSPORTE SAUDE, DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE.	87,00
		11/09/17	EO03951	0095	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS, PRESTADOS ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM; NA MANUTE CAO DOS PNEUS DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA HLF-4 6, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTA M NICIPALIDADE.	116,00
		29/09/17	EO04189	0051	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS ALINHAMENTO E NO BALANCEAMENTOS DE PNEUS DO VEIC LO VW/GOL, PLACA PWA - 1497, VINCULADO AO DEPART MENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	87,00
		29/09/17	EO04190	0008	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZA PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS PNE DO VEICULO TOYOTA / COROLA XEI 2.0, PLACA PVE-90 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DESTA MUNICIPA DADE.	87,00
		29/09/17	EO04191	0051	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS, DO VEICU VW/ GOL, PLACA PWA - 1506, VINCULADO AO DEPARTAM TO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	87,00
		29/09/17	EO04192	0174	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS CAMBAGEM, ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS DE PNE DO VEICULO VW/GOL, PLACA HLF-4069, VINCULADO AO TOR DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.	116,00
		Total : 0007 empenhos				
GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD	000938	05/09/17	EO03834	0095	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVIOS DE EMPRESA PECIALIZADA, EMPREGADA NA MANUTENCAO/ALINHAMENT BALANCEAMENTO/CAMBAGEM;DE PNEUS DOS ONIBUS, PLAC OQY-6744,BYB-8079 E HLF-0195,DO TRANSPORTE ESCOL VINCULADO AO DEPTO. MUNIC. EDUCACAO.	2.464,00
GOMES TELEFONIA LTDA ME	008195	05/09/17	EO03798	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto MANUTENCAO NO APARELHO DE PABX DESTA PREFEITURA.	450,00
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	006200	14/09/17	EO03969	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACAO DOS DIARI OFICIAIS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	200,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
GUILHERME GOMES LEMOS RIBEIRO	008145	20/09/17	EO04027	0015	PAGAMENTO DE MENSALIDADE E PRESTACAO DE SERVIC REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DOS RELOGIOS PONTOS INSTALADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA PR FEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	350,86
GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	007494	29/09/17	EO04170	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO, CON RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	440,00
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	001921	01/09/17	EO03741	0244	AQUISICAO DE 50 - (CINQUENTA) UNIDADES DE PANO E PRATO, DESTINADO A AULAS DE PINTURA DE TECIDO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI CULOS - SCFV, DA REDE DE PROTECAO BASICA DO SUAS DS,DENTRO DO PROJETO DE AULAS LUDICAS CRAS/SOCIA	83,50
		01/09/17	EO03746	0243	AQUISICAO DE MATERIAL ARTESANAL - BOBINA DE PLAS CO CONTACTO, DESTINADO A UTILIZACAO NAS AULAS DA FICINA DE ARTESANATO DOS GRUPOS DE SERVICOS DE C VIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZAD JUNTO AO CRAS, MANUTENCAO DO DEPTO. ASSIST.SOCIA	55,90
		Total	: 0002 empenhos			139,40
HAMILTON FERNANDO DE MELO	007952	04/09/17	EO03792	0050	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO ASSISTENTE DA VIGILANCIA SANITARIA REALIZADA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DE CAES E GATOS OCORR DA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07/08 A 06/09 2017.	2.200,00
HAMILTON FRANCISCO PECANHA	005690	10/09/17	EO03878	0014	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA EMATE IMA E SIAT, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	673,46
HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR - DE	000036	25/09/17	EO04089	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO D DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO GERA	928,55
		25/09/17	EO04090	0016	PROC:51/16 ED:51/16 CONC:04/16 R.P:29/16 AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO POLICIA CIVIL, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES. PROC:51/16 ED:51/16 CONC:04/16 R.P:29/16	37,80
		25/09/17	EO04091	0037	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIA	26,70
		25/09/17	EO04092	0063	PROC:51/16 ED:51/16 CONC:04/16 R.P:29/16 AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO UBS LAERCIO VIEIRA DA SILVA. PROC:51/16 ED:51/ CONC:04/16 R.P:29/16	66,40
		25/09/17	EO04093	0145	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUN. DE SANEAMENTO BASICO. PROC:51/ ED:51/16 CONC:04/16 R.P:29/16	187,40
		25/09/17	EO04094	0156	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS. PROC:51/ ED:51/16 CONC:04/16 R.P:29/16	419,90
		25/09/17	EO04095	0172	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEN PROC:51/16 ED:51/16 CONC:04/16 R.P:29/16	1.484,00
		25/09/17	EO04096	0075	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CONCEICAO MA TINS.PROC:51/16 ED:51/16 CONC:04/16 R.P:29/16	75,00
		25/09/17	EO04097	0225	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL(POLO UAB).	28,00
		25/09/17	EO04098	0156	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.	98,80
		Total	: 0010 empenhos			3.352,55
IGOR MELO 10938967606	008097	05/09/17	EO03819	0008	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS, NA CONFECC DE ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL COM LAMINACAO,D TINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMEN DO ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, VINCUL DO AO GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO.	110,07
IMPrensa Oficial do Estado Minas	000330	01/09/17	SE03297004	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISOS DE EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACO PUBLICADO NO JORNAL MINAS GERAIS REF. AO PROCESS 060,064 E 068 DE 2017.	974,49
		14/09/17	SE03297005	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISOS DE EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACO PUBLICADO NO JORNAL MINAS GERAIS REF. AO PROCES N.072/2017.	620,13
		Total	: 0002 empenhos			1.594,62
INDIANARA CRISTINA MARTINS 98504	007949	19/09/17	EO04004	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO EDUCADORA FISICA DO GRUPO BEM VIVER DO DISTRITO SAO BENTO DE CALDAS E DO GRUPO ALEGRIA DE VIVER DIST. DO PIAO, INSERIDOS NO SERVICO DE CONVIVENC E FORT.DE VINCULOS-SCFV,REF.AO MES DE SET.DE 201	450,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	01/09/17	EO03733	0113	RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SERVIDO SIMONE SABINO MATOZO, CORRESPONDENTE AO PERIODO 03/2012 A 09/2015,CONF.TERMO DE AUDIENCIA PROCES N.00110950320165030149.	4.619,24
		06/09/17	EO03853	0036	RECOLHIMENTO DE INSS REF. AO AVISO PREVIO INDENI DO ATUAL, PROCESSO N.00105832020165030149, AUTO RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR, COTA RECLAMAD R\$ 504,11 E COTA RECLAMANTE:206,23 CONF. GPS ANEXO.	710,34
		10/09/17	EO03884	0030	PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DE PAR LAMENTO DA DIVIDA DO INSS FIRMADO EM ACORDO COM MEDIDA PROVISORIA FEDERAL NUMERO 778/2017 E COMP VANTES EM ANEXO.	11.052,36
		12/09/17	EO03959	0030	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO REPARCELAMEN ACORDADO JUNTO AO INSS REFERENTE A DEBITOS PREV DENCIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO AD LESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DARF. EM ANEXO.	1.010,00
		12/09/17	EO03960	0030	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO REPARCELAMEN ACORDADO JUNTO A PROCURADORIA REFERENTE A DEBIT PREVIDENCIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DARF EM ANEXO	1.049,21
		24/09/17	EO04075	0036	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE M NICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	999,47
		29/09/17	EO04152	0083	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (PROF.SERV. E.B) REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2017.	18.485,13
		29/09/17	EO04153	0078	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (PROF. SERV. PRE) REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2017.	8.879,49

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	29/09/17	EO04154	0092	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (T. ESCOLAR) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	2.083,26
		29/09/17	EO04155	0074	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (OME E APOIO OME) REFERENTE DE SETEMBRO DE 2017.	2.905,54
		29/09/17	EO04156	0047	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SAUDE) REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2017.	12.658,20
		29/09/17	EO04157	0047	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (PS E S. BUCAL)REFERENTE AO M DE SETEMBRO DE 2017.	10.906,48
		29/09/17	EO04158	0069	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (EPID.) REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2017.	868,99
		29/09/17	EO04159	0113	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (LIMP.PUBLICA) REFERENTE AO M DE SETEMBRO DE 2017.	22.385,79
		29/09/17	EO04160	0155	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (P. E JARDINS) REFERENTE AO M DE SETEMBRO DE 2017.	5.386,27
		29/09/17	EO04161	0171	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SMER) REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2017.	12.386,27
		29/09/17	EO04162	0036	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ASSIST.SOCIAL) REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2017.	7.552,42
		Total	: 0017	empenhos		----- 123.938,46
IRIA GUIMARAES LOPES	007470	10/09/17	EO03875	0245	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DA OFICINA DE AULAS DE MUSICAS DO SC REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	300,00
ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	001159	11/09/17	EO03941	0051	CONTRATAÇAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO ELETRICISTA - 04 HS., PRESTADAS NA MANUTENCAO REDE PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INTERNET PA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DIGITAL DE RELOGIO PONTO, DO PRONTO ATENDIMENTO E DEPTO. SAUDE.	60,00
		11/09/17	EO03942	0125	CONTRATAÇAO DE 04 (QUATRO) HORAS DE PRESTACAO SERVICOS DE ELETRICISTA, PRESTADAS NA MANUTENCAO SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DA PRAA JOAO ANTONIO CARVALHO, DO CONJUNTO HAB. D. LUZIA GARCIA DE CA VALHO DESTA MUNICIPALIDADE.	60,00
		11/09/17	EO03943	0087	CONTRATAÇAO DE 12 HORAS DE PRESTACAO DE SERVIC NA FUNCAO DE ELETRICISTA, PRESTADAS NA MONTAGEM PADRAO DE ELETRICIDADE DO PREDIO ONDE ABRIGAVA ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL.	180,00
		11/09/17	EO03944	0087	CONTRATAÇAO DE 12 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS E ELETRICISTA, PRESTADAS NA INSTALACAO DE TOMAD DA REDE INTERNET DESTINADA FUNCIONAMENTO SISTEMA E RELOGIO DE PONTO ESCOLA MUNIC.D.R.ESMERALDA CA ALHO E INSTALACAO FECHADURA ELET. ESC. MARIA C.M	180,00
		11/09/17	EO03945	0165	CONTRATAÇAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICI TA, EMPREGADA NA SUBSTITUICAO DAS INSTALACOES REDE ELETRICA DA TORRE DE TELEFONIA MOVEL, LOCAL ZADA NO BAIRRO DO ITACOLOMI, ZONA RURAL DESTA MU CIPALIDADE.	1.500,00
		Total	: 0005	empenhos		----- 1.980,00
ISSARA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	007052	18/09/17	EO03977	0010	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE PEDIDO DE DEMISSAO RECEBENDO SEUS DIRE TOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.	8.486,10
JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	008030	01/09/17	EO03726	0246	MAO DE OBRA NA FUNCAO DE BORRACHEIRO, PRESTADA CONCERTO DE 04 - (QUATRO) PNEUS E NO RODIZIO 01 - (UM) PNEU, DO VEICULO VW/GOL 1.0, DO PROG MA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNI PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	65,00
		01/09/17	EO03727	0015	MAO DE OBRA NA FUNCAO DE BORRACHEIRO, PRESTADA DESMONTAGEM DE 02 (DOIS) PNEUS E CONCERTO DE (TRES) PNEUS, DO VEICULO FIAT/SIENA, PLACA HMN 7067 E DA MOTOCICLETA MOTO/HONDA, PLACA GLX-220 PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE.	35,00
		01/09/17	EO03728	0019	MAO DE OBRA NA FUNCAO DE BORRACHEIRO, PRESTADA CONCERTO DE 02 - (DOIS) PNEUS, NA MANUTENCAO VEICULO / VIATURA PERTENCENTE A POLICIA MILITAR CAL, PLACA PYW-3580, CONFORME TERMO DE CONVENIO RAMADO COM O BATALHAO DA POLICIA MILITAR DE MG.	18,00
		01/09/17	EO03729	0051	MAO DE OBRA NA FUNCAO DE BORRACHEIRO,PRESTADAS N CONCERTOS, RODIZIOS E MONTAGENS DOS PNEUS, D VEICULOS PLACAS : PWA-1497, PWA-1506,HLF-7995,HL 3656, PXI-5427,PXI-5431, OOV-6252, PUU-7984, PXV 773, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC. DE SAUDE.	177,00
		01/09/17	EO03730	0095	MAO DE OBRA NA FUNCAO DE BORRACHEIRO, PRESTADOS DESMONTAGENS, CONCERTOS, RODIZIOS E MONTAGENS PNEUS, DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HLF-0191,HLF-0195,NXX-1385,OQY-6744,OQY-6752,BYB 077,BYB-8079, HLF-7994,HNH-0731; DEPTO. EDUCACAO	661,00
		01/09/17	EO03731	0174	MAO DE OBRA NA FUNCAO DE BORRACHEIRO, PRESTADOS DESMONTAGENS, CONCERTOS, RODIZIOS E MONTAGENS PNEUS DO VEICULO VW/GOL,PLACA HLF-2087 E DOS MINHOES, PLACAS HLF-5348,OXD-6852,HMG-7239,HMG-7 1,MAQ. RETRO ESCAVADEIRA E PATROL; DEPTO. ESTRAD	1.516,00
		01/09/17	EO03759	0116	MAO DE OBRA NA FUNCAO DE BORRACHEIRO, PRESTADAS S DESMONTAGENS, CONCERTOS E MONTAGEM; DOS VEICUL VW/KOMBI, PLACA HMM-2350, CAMINHAO FORD/PIPA,PLA GMM-8774 E DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, VINCULA S AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDA	215,00
		Total	: 0007	empenhos		----- 2.687,00
JLC BLOCOS E CIA LTDA-ME	006826	11/09/17	EO03930	0172	AQUISICAO DE PEDRISCO DESTINADO A MANUTENCAO D ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.	170,00
JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LT	008121	01/09/17	EO03748	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRE TADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICU DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO; REFERENTE M DE AGOSTO/2017, TRAJETO N° VI, VINCULADO AO DEPA TAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDA	3.451,14
		01/09/17	EO03749	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRE TADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICU	6.886,24

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LT	008121	29/09/17	EO04229	0095	DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, REFERENTE M DE AGOSTO/2017, TRAJETO N° X, VINCULADO AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE ETEMBRO DE 2017, TRAJETO N°10,VINCULADO DO DEPAR -MENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDAD PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRES DOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULAD NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE S TEMBRO DE 2017,TRAJETO N°06,VINCULADO DO DEPARTA NTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	6.299,52
		29/09/17	EO04230	0095		2.621,08
		Total	: 0004 empenhos		----- 19.257,98	
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	007161	01/09/17	SE03309001	0093	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL, DESTINA AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, TRANSP. DA EDUCACAO, PLACAS : NXX-1385, PZR-273 OQY-6731, OQY-6752, OQY-6744, VINCULADOS AO DEPA MUN.DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.07/201	5.184,58
		01/09/17	SE03309002	0093	COMPLEMENTO DO SE 3309 001.	0,01
		01/09/17	SE03310001	0172	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10, DES NADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO VW/26.280 CRM 4 - TRUCK, PLACA OXD-6852, LOTADO NO SERVICO DA VISAO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDAD REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.	3.073,02
		01/09/17	SE03310002	0172	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL, DESTINA O ABASTECIMENTO DO EQUIPAMENTO ROLO COMPRESSOR, DELO XCMG, PERTENCENTE A AMARP, POR OCASIAO DE P STACAO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME TER DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. REF.MES 0	1.088,41
		19/09/17	SE03309003	0093	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10, DES NADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLA S DO TRANSP. ESCOLAR, PLACAS : NXX-1371,PZE-2739 QY-6731, OQY-6752,OQY-6744; REF. AGOSTO/2017, VI CULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. COMPLEMENTO DE SE 3309 003.	13.255,18
		19/09/17	SE03309004	0093	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL S-10, DES NADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO VW/26.280, PLA OXD-6852, REFERENTE MES DE AGOSTO/2017, LOTADO DIVISAO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALID DE.	0,01
		19/09/17	SE03310003	0172	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL S-10, DES NADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO VW/26.280, PLA OXD-6852, REFERENTE MES DE AGOSTO/2017, LOTADO DIVISAO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALID DE.	2.556,98
		19/09/17	SE03310004	0172	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10, DES NADO AO ABASTECIMENTO DO(S) MAQUINARIO(S), PERTE CENTES A AMARP, POR OCASIAO DE PRESTACAO DE SERV COS EM OBRAS DE RECUPERACAO DE RODOVIA DO CONTOR REF. MES DE AGOSTO/2017, CONF. CONVENIO CELEBRAD COMPLEMENTO DE SE 3310 003.	1.536,24
		19/09/17	SE03310005	0172		0,01
		Total	: 0009 empenhos		----- 26.694,44	
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	01/09/17	SE03298001	0018	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS / VIATURAS, PLACAS:PY 3580 E HNO-4099, PERTENCENTES A POLICIA MILITAR CAL, REF. MES DE JULHO/2017, CONFORME TERMO DE C VENIO CELEBRADO ENTRE ESTA MUNIC.E BATALHAO PM/M	2.644,04
		01/09/17	SE03299001	0016	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS / VIATURAS, PLACAS HN 7351, OPQ-9684 E EGC-1763, LOTADOS (AS) NA DELE CIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, REF. MES JULHO/201 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.	1.439,06
		01/09/17	SE03299002	0016	COMPLEMENTO DO SE 3299 001.	0,01
		01/09/17	SE03300001	0114	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA E OLEO DIESE DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS - VW/KO BI, PLACA HMM-2350, CAMINHAO FORD CARGO 1317, PL CA HMN-7421 E FORD - PIPA, PLACA GMM-8774 E TRAT NEW HOLLAND TL 57 E. DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	3.235,45
		01/09/17	SE03300002	0114	COMPLEMENTO DO SE 3300 001.	0,01
		01/09/17	SE03301001	0093	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA E OLEO DIESE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPOR ESCOLAR, PLACAS: HLF-0192, HLF-0195, LAU-1371, B 8079, HLF-4066, HLF-9769, HNH-0731,VINCULADOS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, REF. 07/2017.	8.482,83
		01/09/17	SE03301002	0093	COMPLEMENTO DO SE 3301 001.	0,02
		01/09/17	SE03302001	0172	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS ICULOS PLACAS: HLF-5350, HLF-5349, HLF-2087, HLF 348, HMN-7251, HLF-4069, HLF-5649,HMG-7239 E MAQ NAS CARREGADEIRAS MODELOS RK 406, JCB-3C, CASE W 0,120K, 140B E 140B VHP, VINCULADOS DIV. ESTRADA	30.948,58
		01/09/17	SE03302002	0172	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL COMUM, DE TINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA, PLACA H-0672 E MAQUINA PATROL FG-140B, PERTENCENTES A ARP, POR OCASIAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM OBR DE RECUPARACAO DE RODOVIA, CONF. CONVENIO FIRMAD COMPLEMENTO DO SE 3302 001.	2.897,71
		01/09/17	SE03302003	0172	COMPLEMENTO DO SE 3302 001.	0,01
		01/09/17	SE03303001	0006	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO COROLA XEI 2.0, PLACA P -9071, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERE TE AO MES DE JULHO /2017.	1.350,35
		01/09/17	SE03303002	0006	COMPLEMENTO DO SE 3303 001.	0,01
		01/09/17	SE03304001	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA, DESTINADA ABASTECIMENTO DO VEICULO - FIAT SIENA PLACA HMN- 67, VINCULADO A DIVISAO DE TRANSPORTES E MOTOCIC TA HONDA CG FAN KS, PLACA GLX-2206, LOTADA NA DI SAO DE ESTRADAS. PERIODO JULHO/2017.	883,42
		01/09/17	SE03305001	0037	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADA ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA HLF-1 4, LOTADO NO SERVICO BOLSA FAMILIA, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPALIDADE. - PERIODO 01 A 31/07/2017.	634,19
		01/09/17	SE03307001	0221	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATTR 1.4, PLACA OQN-9102, LOTADO NO SERVICO DO CONSEL TUTELAR, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SISTENCIA SOCIAL. PERIODO 01 A 31/08/2017.	457,05
		01/09/17	SE03307002	0221	COMPLEMENTO DO SE 3307 001.	0,01
		01/09/17	SE03308001	0048	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO D	18.268,65

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	01/09/17	SE03308002	0048	VEICULOS PLACAS:PWA-1497,HLF-3656, PXI-5431, PX 3773, OPQ-9759, OOV-6252, PXI-5427, PUT-9929, HL 3344, PWA-1506, OQM-8450, HLF-7995, PZR-2732, PU 5024,PUU-7984, DEPARTAMENTO SAUDE. PER.JULHO/201	0,01
		18/09/17	SE03298002	0018	COMPLEMENTO DO SE 3308 001.	2.027,97
		18/09/17	SE03299003	0016	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PLACAS : PYW-3580 E H 4099, PERTENCENTES A POLICIA MILITAR LOCAL, RE MES DE AGOSTO/2017, CONFORME TERMO DE CONVENIO C LEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O BATALHAO P	888,70
		18/09/17	SE03300003	0114	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS, PLACAS HNH-7351, OP 9684 E EGC-1763, LOTADAS NA DELEGACIA DE POLIC CIVIL LOCAL, REF. MES DE AGOSTO/2017, CONFORME T MO CONVENIO CELEBRADO SECRETARIA ESTADO SEG.PUBL	4.132,12
		18/09/17	SE03302004	0172	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL E GASOLIN DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS - VW/KO I, PLACA HMM-2350, CAMINHOS PLACAS GMM-8774 E H 7421 E TRATOR NEW HOLLAND TL 75 E, DO SETOR DE L PEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. MES AGOS	24.463,83
		18/09/17	SE03303003	0006	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2. PLACA PVE-9071, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEIT REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.	1.454,42
		18/09/17	SE03304002	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, VINCULADOS A DIVIS DE FISCALIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE MES DE AGOSTO/2017.	997,57
		18/09/17	SE03305002	0037	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO - VW/GOL 1.0, PLACA HL 1284, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL STA MUNICIPALIDADE, REF. MES DE AGOSTO/2017.	518,67
		19/09/17	SE03298003	0018	COMPLEMENTO DO SE 3298 002.	0,01
		19/09/17	SE03299004	0016	COMPLEMENTO DE SE 3299 003.	0,01
		19/09/17	SE03300004	0114	COMPLEMENTO DO SE 3300 003.	0,02
		19/09/17	SE03301003	0093	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL E GASOLI DESTINADOS A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANS RTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DES MUNICIPALIDADE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017	20.264,71
		19/09/17	SE03301004	0093	COMPLEMENTO DE SE 3301 003.	0,02
		19/09/17	SE03302005	0172	COMPLEMENTO DO SE 3302 004.	0,01
		19/09/17	SE03307003	0221	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND ATTR 1.4, PLACA OQN-9102, LOTADO NO SERVICO DO CONSEL TUTELAR, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE MES DE AGOSTO/2017.	146,93
		19/09/17	SE03308003	0048	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL E GASOLI DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS/AMBULAN AS,VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUN CIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.	21.157,02
		20/09/17	EE04026	0172	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENC DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS RODAGENS.	20.000,00
		28/09/17	SE03302006	0172	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL, DESTINA A MANUTENCAO DOS VEICULOS / CAMINHOS E MAQUINAR OS PERTENCENTES A ASSOCIACAO DA AMARP,POR OCASI DE OBRAS DE RECUPERACAO DA RODOVIA DO CONTORNO,C FORME PARCERIA FIRMADA ENTRE AS PARTES.	2.877,57
		Total : 0035 empenhos				
JOAO CARLOS DE SOUZA	006051	01/09/17	EO03720	0015	SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E DIARIAS DE UTILI CAO DO ESPACO DO PATIO CREDENCIADO NO DETRAN, VEICULO VW/GOL, PLACA HLF4069 DESTA MUNICIPALIDA	373,89
JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	000966	29/09/17	EO04173	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 201 CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	120,00
JOAQUIM OLIMPIO DE MELO	007640	18/09/17	EO03978	0111	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE TERMINO DE CONTRATO, RECEBENDO SEUS D REITOS CONF. TERMO RESCISORIO EM ANEXO.	1.191,95
JOSE AURELIO CONTIN-ME	008192	01/09/17	EO03703	0238	PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM ELETRONI PRESTADOS NO CONserto E MANUTENCAO DO APARELHO TV LED LG 32" DO CEMEI PROF. ANA LUIZA VINCULA- AO DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCACAO.	275,00
JOSE CARLOS COSTA E OUTRO(S)	006740	13/09/17	EO03965	0105	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTI DO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPA DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMA PUBLICA 02/17.	117,00
		25/09/17	EO04083	0105	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTI DO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPA DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.CHAMA PUBLICA 03/17.	117,00
Total : 0002 empenhos					----- 234,00	
JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	005898	18/09/17	EO03998	0165	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENC DO APARELHO RETRANSMISSOR DE SINAIS DE TV DES MUNICIPIO.	650,00
JOSE DA SILVA LEMOS	008086	10/09/17	EO03880	0050	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A MO DIA(RESIDENCIA),DO MEDICO PARTICIPANTE DO "PROJE MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", REF. AO MES DE SETE BRO DE 2017.	800,00
JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 3468465	008124	05/09/17	EO03827	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRE TADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICU DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, REFERENTE M DE AGOSTO/2017, TRAJETO N 12, VINCULADO AO DEPA TAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDA	2.912,49
JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	05/09/17	EO03806	0048	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO ALIMENTACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELO PRONTO AT DIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUN CIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	61,76
		05/09/17	EO03835	0216	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPOS PLASTIC	316,78

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017							
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	10/09/17	EO03890	0156	DESTARTAVEIS E CAIXAS DE FOSFORO, DESTINADOS A R LIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIAN A SER COMEMORADO NESTA MUNICIPALIDADE.	248,20	
		10/09/17	EO03892	0042	AQUISICAO DE PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL UTENSIL OBJETIVANDO A MANUTENAO DO COMPLEXO ESPORTI JOSE MILTON MARTINS, GINASIOS POLIESPORTIVOS - DE E DISTRITO E QUADRA ESPORTIVA MARIO JOSE GUAZ LLI, VINCULADOS A DIVISAO DE ESPORTES.		746,07
		10/09/17	EO03894	0225	AQUISICAO DE PAO FRANCES E REFRIGERANTE, DESTIN DOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DOS CURSOS DE ESPE ALIZAAO EM GESTAO EDUCACIONAL E DE GESTAO DE PE SOAS DA UNIFEI, POR OCASIAO DE ENCONTRO JUNTO UA POLO PRESENCIAL, DE ENSINO SUPERIOR.		131,88
		10/09/17	EO03903	0084	AQUISICAO DE PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL, UTENSIL OS DOMESTICOS E ARTIGOS PARA FESTA, DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS ALUN QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CEMEIS DA EDE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS DEPTO. EDUCAC		1.579,40
		11/09/17	EO03933	0247	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DO LANCHE E REFRIGERANTES, A SEREM OFERT DOS AS CRIANAS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DAS F TIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANAS.		2.728,00
		11/09/17	EO03934	0063	AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, OBJETIVANDO MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NILTON SIS E UNIDADE BASICA DR. CESAR AUGUSTO DE CARVAL VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICI LIDADE.		137,18
		11/09/17	EO03936	0048	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DEST NADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO A SER OFERTADA PACIENTES ATENDIDOS / QUE SE ENCONTRAM INTERNAD EM PERIODO DE OSERVACAO JUNTO AO PRONTO ATENDIME TO MUNICIPAL - PAM, VINCULADO AO DEPTO. SAUDE.		61,65
		28/09/17	EO04111	0049	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E REFRIGERANTE DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE A SER OFERECIDO S PARTICIPANTES DA REUNIAO DE ORIENTACOES DA CAM NHA DENOMINADA OUTUBRO ROSA, A REALIZAR - SE NES MUNICIPIO NO DIA 10/10/2017.		72,54
		29/09/17	EO04181	0105	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DEST NADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTA AOS ALUNOS/ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CEMEIS, DA R DE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, V CULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.		4.164,16
Total : 0011 empenhos					----- 10.247,62		
JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	007790	19/09/17	EO04011	0222	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR, CONF. DISPOE O ARTIGO 41,SEC VIII DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015 DE 30/03/201 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	937,00	
JOSE JUNEIO SOUTO DOS SANTOS	007358	04/09/17	EO03781	0167	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA AMBULANCIA NO EVENTO SANTA RITA DE CALDAS RODE FESTIVAL, REF. AOS PLANTOES REALIZADOS NO PERIO DE 07 A 09 DE SETEMBRO DE 2017.	450,00	
JOVANI MUNIZ DA SILVA 0584246366	008122	01/09/17	EO03753	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRE TADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICU DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, REFERENTE MES E AGOSTO/2017, TRAJETO N8 VII, VINCULADO AO DEPA TAMENTO DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	5.549,44	
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	005713	01/09/17	EO03768	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES COTA EXTRA SUS, NA MANUTENCAO DO DEPA TAMENTO MUN. DE SAUDE.	2.065,33	
LABORCENTER S.S.LTDA ME	007785	01/09/17	EO03765	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE REALIZACAO DE EXAMES COTA EXTRA SUS REF. AO MES AGOSTO DE 2017, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES.	721,79	
LAIRIANE GIMENIS SILVA VALENCIAN	007950	18/09/17	EO03982	0038	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, JUNTO A RESIDENCIA TERAP TICA LOCAL, NO ATENDIMENTO A ADOLESCENTE ALA KAUANE FELIPE CID, CONF. DETERMINACAO JUDICIA PROC:0592.16.0651-2,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 20	937,00	
LARA JANUZZI DE PAULA E OUTRO	008196	05/09/17	EO03829	0185	RESTITUICAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE GUIA IPTU EXERCICIO 2017,PAGA PELO CONTRIBUINTE AP VERIFICACAO DA DIVISAO FAZENDARIA CONFORME REL TORIO EM ANEXO.	118,89	
LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERC	006813	22/09/17	EO04068	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DEST NADO A MANUTENCAO DO SETOR DE ENGENHARIA CIVIL D TA PREFEITURA.	35,80	
		22/09/17	EO04069	0063	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTE CAO DA UBS NILTON ASSIS, LOCALIZADA NO BAIRRO PIAO.	15,00	
Total : 0002 empenhos					----- 50,80		
LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE	001950	10/09/17	EO03881	0237	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO F CIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFA TIL(CEMEI)PROF.ANA LUIZA, REF. AO MES DE SETEMB DE 2017.	2.000,00	
LUIS ANTONIO DE CARVALHO - ME.	000670	18/09/17	EO03973	0063	AQUISICAO DE TABUAS DE JATOBA DESTINADAS A MANUT CAO DA UBS BENEDITO FERNANDES DA SILVA, LOCALIZA NO DISTRITO DE SAO BENTO DE CALDAS.	213,60	
LUIS ANTONIO M T ARANDA ENGENHAR	008190	10/09/17	EG03910	0019	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE CONTRUCAO CIVI NO EMPREGO DE MAO DE OBRA, EM REGIME DE EMPREITA GLOBAL, OBJETIVANDO A REFORMA DO PREDIO DO QUART DA POLICIA MILITAR LOCAL, CONFORME TERMO DE CONV NIO CELEBRADO ENTRE MUNICIPALID. E BATALHAO PM/M	15.650,00	
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA.	005860	29/09/17	EO04182	0048	AQUISICAO DE PECA - SILENCIOSO TRASEIRO, DESTINA A MANUTENCAO DO VEICULO / AMBULANCIA DOBLO 1. PLACA OOV-6263, DO TRANSPORTE DE PACIENTES, VINC LADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MU CIPALIDADE.	316,33	
		29/09/17	EO04194	0093	AQUISICAO DE PEAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VE CULO VW/ONIBUS 15190 EHDORE, PLACA OQY-6744, TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MU	353,99	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.						
MAIK ALEXANDRE SILVA	006821	Total : 0002 empenhos 04/09/17 EO03784	0167	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA AMBULANCIA NO EVENTO SANTA RITA DE CALDAS RODE FESTIVAL, REF. AOS PLANTOES REALIZADOS NOS DIAS E 09 DE SETEMBRO DE 2017.		670,32 300,00
		29/09/17	EO04171	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO 2017, CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	460,00
MARCIA FRANCO DE SOUZA	006787	Total : 0002 empenhos 04/09/17 EO03785	0167	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEI NO EVENTO SANTA RITA DE CALDAS RODEIO FESTIVAL,R AOS PLANTOES REALIZADOS NO PERIODO DE 07 A 10 DE SETEMBRO DE 2017.		760,00 600,00
MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	006779	29/09/17	EO04172	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE E REEMBOLSO DE DESPESAS C PEDAGIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CON RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	780,00
MARCOS FAGUNDES	008058	01/09/17	EO03752	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRE TADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICU DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO; REFERENTE AGO TO/2017, TRAJETO N\$XV, VINCULADO AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	3.478,52
		29/09/17	EO04224	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICUL NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE S TEMBRO DE 2017, TRAJETO Nø15, VINCULADO DO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE	2.873,56
MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942	008125	Total : 0002 empenhos 01/09/17 EO03751	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRE TADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICU DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO; REF. MES DE A STO/2017, TRAJETO N\$II, VINCULADO AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.		6.352,08 4.472,60
		29/09/17	EO04228	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES SETEMBRO DE 2017,TRAJETO N\$02,VINCULADO DO DEPAR ENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	4.313,00
MARIA AP DOS SANTOS BERALDO E CI	008028	Total : 0002 empenhos 05/09/17 EO03841	0063	AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA A MANUTENCAO DO A RELHO DE GLICEMIA DA UBS LAERCIO VIEIRA DA SILVA		8.785,60 9,90
MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	007621	19/09/17	EO04003	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO INSTRUTORA DE AULAS DE PINTURA(OFICINEIRA) DA OF OFICINA DO CRAS, MINISTRANDO AULAS AOS USUARIOS ASSIST.SOCIAL, INSERIDOS NO SERVICO DE CONVIVENC E FORT.DE VINCULOS-SCFV, REF. AO MES DE SET.2017	795,00
MARIA HELENA DA SILVA	001684	18/09/17	EO03981	0038	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, JUNTO A RESIDENCIA TERAP TICA LOCAL, NO ATENDIMENTO A ADOLESCENTE ALA KAUANE FELIPE CID, CONF. DETERMINACAO JUDICIA PROC.0592.16.0651-2,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 20	937,00
MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADO	000092	10/09/17	EO03879	0014	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR-JSM, REF. MES DE SETEMBRO DE 2017.	195,13
MARLENE HONORIA DO COUTO	007121	29/09/17	EO04176	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 201 CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	260,00
MARTA FRANCISCA DE OLIVEIRA COUT	008136	05/09/17	EO03803	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRE TADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ ESTUDANTES MATRIC LADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, REFERENTE MES DE AGOSTO/2017, TRAJETO N\$ IX, VINCULADO AO PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDA	5.599,12
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790	05/09/17	EO03823	0049	AQUISICAO DO 01 - (UMA)CAIXA DO MEDICAMENTO DUOMO HP CONTENDO 30 CAPSULA, DESTINADO A DOACAO CIDADAO CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME P RECER SOCIAL / MEDIDA JUDICIAL EM ANEXO.	96,47
		05/09/17	EO03837	0048	AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITARES OBJETIVA DO O SUPRIMENTO DO ATENDIMENTO DO PRONTO ATENDIM TO MUNICIPAL - PAM, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MU CIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1.970,60
		06/09/17	EO03852	0049	COMPLEMENTO DO EO 3823.	0,01
		10/09/17	EO03902	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTO - 02 CAIXAS DE COGLIVE MG., DESTINADO AO CIDADAO/IDOSO/CARENTE DESTE MU CIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSI TENTE SOCIAL, NA MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL VI CULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	273,03
		11/09/17	EO03927	0049	COMPLEMENTO DO EO 3902.	0,01
		11/09/17	EO03953	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS REPOSICAO DA FARMACIA DE MINAS LOCAL, VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALI DE.	3.385,02
		11/09/17	EO03954	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ALPRAZOLAM - 1 MG., D TINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS LOCAL, RA A DISTRIBUICAO A CIDADAO CADASTRADOS, VINCUL DO AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE	510,00
		25/09/17	EO04079	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A DADAOS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONF ME PARECERES SOCIAIS EMITIDOS PELO SERVICO SOCI DA SAUDE, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1.814,35
		25/09/17	EO04080	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A MANUTENC DA FARMACIA DE MINAS LOCAL, PARA A DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE CADASTRADA, VINCULADA AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	30,00
		25/09/17	EO04081	0048	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENC DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	106,77
		25/09/17	EO04099	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A DADOS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFO ME PARECERES SOCIAIS, NA MANUTENCAO DO SERVICO S CIAL DA SAUDE, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICI P DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	2.777,26
		28/09/17	EO04117	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTO - 06 - (SEIS) CAIXAS BAMIFIX 600 MG. COM 20 COMPRIMIDOS CADA,DESTINA	252,59

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790	29/09/17	EO04118	0049	192,95
			AO ATENDIMENTO A CIDADÃ CARENTE DESTES MUNICIPI CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELO SERVICO SOCIAL DO MUNICIPIO.		
			AQUISICAO DE MEDICAMENTO - 02 - (DUAS) CAIXAS DUOMO HP 2 MG.+ 5 MG. CONTENDO 30 CAPSULAS; DEST NADA A DOACAO A CIDADÃ CARENTES DESTES MUNICIPI CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELO SETOR SOCIAL VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.		
		Total :	0013 empenhos		11.409,06
MESSIAS FERNANDO BARBOSA	005735	15/09/17	EO03972	0188	40,00
			REEMBOLSO FINANCEIRO DECORRENTE DE DESPESAS DE V GEM A CIDADE DE TRES CORACOES-MG, PARA RETIRAR VEICULO SANDERO, DE PLACA OQM8451 DO DEPARTAMENTO MUN. DE SAUDE QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENCAO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.		
MINAS NET LTDA - ME	008105	01/09/17	EO03742	0037	269,60
			AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 20 (VINTE PACOTES DE PAPEL SULFITE 210X297 - A4, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LOCAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL		
		01/09/17	EO03745	0243	21,00
			AQUISICAO DE 50 - (CINQUENTA) UNIDADES DE CANE ESFEROGRAFICA AZUL, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / BPC, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.		
		29/09/17	EO04179	0013	853,00
			AQUISICAO DE 50 PACOTES DE PAPEL SULFITE, MODELO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES/DIVISOES E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.		
		29/09/17	EO04216	0225	238,28
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POLO PRESENCIAL UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O MINISTERIO DA EDUCACAO.		
		Total :	0004 empenhos		1.381,88
MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	006248	08/09/17	EO03860	0040	2.314,26
			DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.		
		08/09/17	EO03861	0040	2,21
			DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.		
		14/09/17	EO03968	0040	100,76
			DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.		
		20/09/17	EO04022	0040	538,00
			DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.		
		20/09/17	EO04023	0040	2,47
			DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.		
		28/09/17	EO04107	0040	70,24
			DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.		
		29/09/17	EO04119	0040	18,68
			DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.		
		29/09/17	EO04120	0040	18,15
			DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICMS CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.		
		29/09/17	EO04121	0040	2.079,03
			DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.		
		29/09/17	EO04137	0040	39,81
			DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ES PREFEITURA NOS DIAS 08, 20 E 29 DE SETEMBRO 2017 DESTINADO AO PASEP.		
		Total :	0010 empenhos		5.183,61
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	008169	11/09/17	SE03539001	0049	4.138,12
			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.		
MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELLI	008152	10/09/17	EO03901	0172	1.499,00
			AQUISICAO DE 02 - (DOIS) PNEUS 12.16.5, DIANTRO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO ESCVADEIRA RANDON RK 406, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.		
NAIR ODETE DA SILVA	008197	05/09/17	EO03830	0185	36,76
			RESTITUICAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE GUIA IPTU EXERCICIO 2017, PAGA PELO CONTRIBUINTE APOR VERIFICACAO DA DIVISAO FAZENDARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.		
NATALINA DO COUTO CARVALHO E OLIVEIRA	008168	10/09/17	EO03882	0038	400,00
			PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA ONDE SE ENCONTRA A ADOLESCENTE ALANA KAUANE, POR DETERMINACAO JUDICIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.		
NELSON ZETULA	000146	01/09/17	EO03755	0095	5.492,40
			PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRETADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, AGOSTO/2017, REFERENTE AO TRAJETO NSXVI, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.		
		29/09/17	EO04211	0095	4.537,20
			PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRETADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2017, TRAJETO NS16, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE		
		Total :	0002 empenhos		10.029,60
NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	006893	10/09/17	EO03876	0086	1.209,40
			PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 2017.		
NIPONICA COMERCIO VEICULOS LTDA	006292	05/09/17	EO03838	0006	269,89
			AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS A MANUTENCAO/REVISAO 70.000 KM DO VEICULO TOYOTA COROLLA, PLACA PVE9071 DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE.		
		05/09/17	EO03839	0008	151,80
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A MANUTENCAO/REVISAO 70.000 KM DO VEICULO TOYOTA COROLLA, PLACA PVE9071, DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.		
		06/09/17	EO03848	0008	142,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF. A LIMPEZA DO AR CONDICIONADO NO VEICULO TOYOTA/COROLLA, PLACA PVE9071, DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.COMPLEMENTO DO EO 3839		
		Total :	0003 empenhos		563,69
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	18/09/17	EO03987	0051	216,00
			PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE CONEXAO BANDA LARGA COM CIRCUITO EM MODALIDADE		

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	18/09/17	EO03988	0019	DE LINK IP DEDICADO POR MEIO DE TECNOLOGIA COM F RAS OPTICAS OU WIRELESS PARA ATENDER O POSTO DE UDE E O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	
						29,33
		18/09/17	EO03989	0017	PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET,POR ME DE CONEXAO BANDA LARGA COM CIRCUITO EM MODALID DE LINK IP DEDICADO POR MEIO DE TECNOLOGIA COM F RAS OPTICAS OU WIRELESS, PARA ATENDER AO QUART DA POLICIA MILITAR, CONF. TERMO PARCERIA FIRMADO	29,33
		18/09/17	EO03990	0076	PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET,POR ME DE CONEXAO BANDA LARGA COM CIRCUITO EM MODALID DE LINK IP DEDICADO POR MEIO DE TECNOLOGIA COM F RAS OPTICAS OU WIRELESS, PARA ATENDER A DELEGAC DE POLICIA CIVIL LOCAL, CONF. TERMO DE PARCERIA	482,66
		18/09/17	EO03991	0015	PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET,POR ME DE CONEXAO BANDA LARGA COM CIRCUITO EM MODALID DE LINK IP DEDICADO POR MEIO DE TECNOLOGIA COM F RAS OPTICAS OU WIRELESS, PARA ATENDER A ADMINIST CAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO.	392,00
		25/09/17	EO04084	0015	PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET,POR ME DE CONEXAO BANDA LARGA COM CIRCUITO EM MODALIDA LINK IP DEDICADO POR MEIO DE TECNOLOGIA COM F BRAS OPTICAS OU WIRELESS,PARA ATENDER A ADMINIST CAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO.	1.063,33
25/09/17	EO04085	0019	PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET,POR ME DE CONEXAO BANDA LARGA COM CIRCUITO EM MODALIDA LINK IP DEDICADO POR MEIO DE TECNOLOGIA COM FIBR OPTICAS OU WIRELESS,PARA ATENDER AO QUARTEL DA P LICIA MILITAR, CONF. CONTRATO.	73,33		
25/09/17	EO04086	0051	PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERTNET, POR IO DE CONEXAO BANDA LARGA COM CIRCUITO EM MODALI DE LINK IP DEDICADO POR MEIO DE TECNOLOGIA COM F RAS OPTICAS OU WIRELESS PARA ATENDER O DEPARTAME TO MUNICIPAL DE SAUDE.	586,66		
25/09/17	EO04087	0076	PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET,POR ME DE CONEXAO BANDA LARGA COM CIRCUITO EM MODALIDA LINK IP DEDICADO POR MEIO DE TECNOLOGIA COM FIBR OPTICAS OU WIRELESS, PARA ATENDER O DEPARTAMEN MUN.DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE,CONF.CONTRA	1.320,00		
25/09/17	EO04088	0017	PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET,POR ME DE CONEXAO BANDA LARGA COM CIRCUITO EM MODALIDA LINK IP DEDICADO POR MEIO DE TECNOLOGIA COM FIBR OPTICAS OU WIRELESS PARA ATENDER A DELEGACIA POLICIA CIVIL LOCAL, CONF. CONTRATO.	73,33		
		Total	: 0010 empenhos		4.265,97	
NUNESFARMA DIST.PROD. FARMACETIC	008182	11/09/17	SE03547001	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANU NCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO M AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.	424,20
OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	001070	27/09/17	EO04103	0206	TRANSFERENCIA DE SUBVENCAO DESTINADO A OBRA ASS TENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, CONF. LEI MUNICIP AUTORIZATIVA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	5.000,00
PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALH	007025	29/09/17	EO04177	0193	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE EDUCACAO,A CIDADE DE POUSO ALEGRE ONDE FO LEVAR CRIANCAS ESPECIAIS NO INSTITUTO FILIP SMALDONE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CON RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	380,00
PAULO AFONSO MOREIRA	008117	10/09/17	EO03899	0014	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DO ARQUIVO MORTO, REF. AO MES DE SETEMB DE 2017.	1.500,00
PAULO HENRIQUE FONSECA DIAS DE C	008076	22/09/17	EO04071	0014	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR IMPRENSA DESTA PREFEITURA, SEM VINCULO EMPREGA CIO FAZENDO DIVULGACAO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS PERIODO DE 01/09/2017 A 31/09/2017.	1.800,00
PAULO HENRIQUE RAMOS - OLIVY COM	006586	04/09/17	EO03797	0168	CONTRATACAO DE ESPACO PUBLICITARIO NA EDICAO 2.QUINZENA DE AGOSTO DE 2017 DO JORNAL DAS GERA PARA DIVULGACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DA FESTA MAIO DE 2017 E FESTIVAL CAPELA SOBRE RODAS.	750,00
		25/09/17	EO04077	0159	CONTRATACAO DE ESPACO PUBLICITARIO NA EDICAO 2.QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017 DO JORNAL DAS G RAIS PARA DIVULGACAO DO EVENTO SANTA RITA DE CA DAS RODEIO FESTIVAL 2017.	750,00
		Total	: 0002 empenhos		1.500,00	
PAULO OSMAR DE MELO	007302	04/09/17	EO03783	0167	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA AMBULANCIA NO EVENTO SANTA RITA DE CALDAS RODE FESTIVAL, REF. AOS PLANTOES REALIZADOS NO PERIO DE 07 A 10 DE SETEMBRO DE 2017.	600,00
		04/09/17	EO03787	0167	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA AMBULANCIA NO EVENTO SANTA RITA DE CALDAS RODE FESTIVAL, REF. AOS PLANTOES REALIZADOS NO DIAS E 10 DE SETEMBRO DE 2017.	300,00
		29/09/17	EO04166	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	120,00
		Total	: 0003 empenhos		1.020,00	
PAULO ROBERTO PESSOA GARCIA	008085	10/09/17	EO03877	0115	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DESTINA A DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETAD NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017	1.000,00
PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	008045	05/09/17	EO03820	0216	AQUISICAO DE 03 - (TRES) BOTIJOS DE GAS DE CO NHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS FOGOES, POR OCA AO DO PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AS CRIAN NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANC A SER COMEMORADO NESTA MUNICIPALIDADE.	179,40
PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	006183	29/09/17	EO04214	0225	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POLO PRESENCIAL UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB, CONFORME CO VENIO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O MINI TERIO DA EDUCACAO.	34,01
POCOS FLEX LTDA.-EPP	000243	05/09/17	EO03831	0172	AQUISICAO DE PECAS - CORDAO 7,0 MM, 7,5MM E 8,0	58,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
POCOS PARTS - COM. DE PECAS E AC	001297	10/09/17	EO03904	0172	DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA CARREGADEIRA B. 426 ZX, VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RODAGENS, DESTA MUNICIPALIDADE.
					AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS CAMINHOS PLACAS:HMG-7251 E HMG-7239 VEICULO VW/GOL HLF-2087, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE
		10/09/17	EO03905	0114	AQUISICAO DE PECA-ALTERNADOR, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO, VW/KOMBI, PLACA HMM-2350, LOTADO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.
		10/09/17	EO03907	0048	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS: OQM-8450, HLF-3344, HLF-79 LOTADOS NO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA SAUDE VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
		11/09/17	EO03937	0084	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS OBUS PLACAS: OQY-6731, HLF-0191, HLF-0192, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.
Total : 0004 empenhos					6.408,19
POCOS TURBO DIESEL LTDA	000412	29/09/17	EO04193	0051	CONTRATACAO DE HORAS DE MAO DE OBRA DE MACANICA ESPECIALIZADA, EMPREGADA NA MANUTENCAO DA INJECCAO ELETRONICA, DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA HMM-96, DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO FORA DO MUNICIPIO, DO DEPTO. SAUDE.
POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME	007999	11/09/17	EO03946	0095	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DE MOLEJO, EMPREGADA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS/ONIBUS, PLACAS HLF-0191 E OQY-6752, TRANSPORTE ESCOLAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO VINCULADO AO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCACAO.
		11/09/17	EO03947	0174	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DE MOLEJO, EMPREGADA NA MANUTENCAO DOS CAMINHOS: PLACAS-HMG-7239, HMG-7251 E HLF-56 LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.
		11/09/17	EO03948	0116	CONTRATACAO DE 30 HORAS DE MAO DE OBRA, NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO, DO CAMINHÃO FORD 1215, PLACA GMM-8774, LOTADO NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.
					5.580,00
PRADO E RIBEIRO LTDA ME	007496	13/09/17	EO03964	0048	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO TRATAMENTO PSICOLOGICO E PSIQUIATRICO DE ANA FATIMA PECANHA OLIVEIRA MONTEIRO PECANHA ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N.07.8019-3.
		13/09/17	EO03966	0051	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO TRATAMENTO DA MENOR MARIA RITA FERREIRA SILVEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.
Total : 0002 empenhos					841,00
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	008183	11/09/17	SE03548001	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICA 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.
PRISCILLA R. FERREIRA	006865	19/09/17	EO04017	0050	REEMBOLSO DECORRENTE DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE-MG POR OCASIAO DE RETIRADA DE MEDICAMENTOS JUNTO A GRS, NOS DIAS 06 E 14 DE SETEMBRO DE 2017.
REAL MINAS PRODUTOS GRAFICOS LTD	007115	01/09/17	EO03704	0076	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE, LIVRO MATRICULA ATA DESTINADO A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	01/09/17	EO03757	0247	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AS CRIANCAS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DIA DA CRIANCA, A SER REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE.
		05/09/17	EO03804	0156	AQUISICAO DE 02 - (DOIS) GALOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO SALA JUNTO AO COMPLEXO DE ESPORTES - TURISMO E ZER JOSE MILTON MARTINS, VINCULADO A DIVISAO DE PORTES DESTA MUNICIPALIDADE.
		05/09/17	EO03805	0225	AQUISICAO DE 04 - (QUATRO) GALOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO PREDIO ONDE SE ACHA INSTALADO O POLO PRESENCIAL UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - ENSINO SUPERIOR CONFORME TERMO CONVENIO CELEBRADO COM MUNICIPALIDADE.
		05/09/17	EO03807	0048	AQUISICAO DE 23 - (VINTE E TRES) GALOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO NO PREDIO ONDE SE ACHA INSTALADO O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM., VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
		05/09/17	EO03808	0018	AQUISICAO DE 04 - (QUATRO) GALOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO DO QUARTEL POLICIA MILITAR LOCAL, NA MANUTENCAO DO TERMO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E BATALHAO POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
		05/09/17	EO03809	0037	AQUISICAO DE 02 - (DOIS) GALOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO DA SEDE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.
		05/09/17	EO03810	0048	AQUISICAO DE 12 - (DOZE) GALOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO BEBEDOURO, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE SE ACHA INSTALADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
		05/09/17	EO03811	0084	AQUISICAO DE 24 - (VINTE E QUATRO) GALOES DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DOS BEBEDOUROS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DONA RITA ESMERALDA CARVALHO E PROF. MARIA CONCEICAO MARTINS E CEMETARIO ANA LUIZA, VINC. DEPTO. EDUCACAO.
		05/09/17	EO03812	0221	AQUISICAO DE 01 - (UM) GALAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL.
					6,50

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	05/09/17	EO03813	0016	19,50
		05/09/17	EO03814	0013	156,00
		05/09/17	EO03815	0075	58,50
		05/09/17	EO03816	0063	162,50
		05/09/17	EO03817	0037	84,50
		05/09/17	EO03818	0216	32,50
		10/09/17	EO03897	0225	59,96
		10/09/17	EO03908	0042	116,20
		11/09/17	EO03935	0048	253,54
		18/09/17	EO03986	0105	289,09
		28/09/17	EO04110	0049	15,50
		29/09/17	EO04198	0013	130,00
		29/09/17	EO04199	0075	52,00
		29/09/17	EO04200	0048	71,50
		29/09/17	EO04201	0084	136,50
		29/09/17	EO04202	0225	65,00
		29/09/17	EO04203	0048	182,00
		29/09/17	EO04204	0048	117,00
		29/09/17	EO04205	0221	6,50
		29/09/17	EO04206	0037	65,00
		29/09/17	EO04207	0037	6,50
		29/09/17	EO04208	0016	19,50

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	29/09/17	EO04209	0018	AQUISICAO DE 04(QUATRO)GALOES DE AGUA MINERAL, D TINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO PREDIO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONF. TER DE CONVENIO FIRMADO COM O BATALHAO DA POLICIA MI TAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	26,00
		29/09/17	EO04210	0156	AQUISICAO DE 01(UM)GALAO DE AGUA MINERAL, DEST NADO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO NA SA JUNTO AO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTIN DESTA MUNICIPALIDADE.	6,50
		Total	: 0033	empenhos		----- 2.989,74
REGIS MENINO DA SILVA	006163	20/09/17	EO04030	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNI PAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFOR LEI MUNICIPAL FIXADORA.	3.500,00
RENATA DE CASSIA MELO	008144	18/09/17	EO03980	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO FAXINEIRA NO CENTRO COMUNITARIO DO PIAO, REF. DUAS FAXINAS PRESTADAS NO MES DE SETEMBRO DE 201	140,00
RENATO DA SILVEIRA	007987	03/09/17	EO03779	0225	AQUISICAO DE TONERS DESTINADO A MANUTENCAO DA UN VERSIDADE ABERTA DO BRASIL(POLO UAB). PROC:50/ ED:50/16 P.P:42/16 R.P:28/16	258,00
		06/09/17	EO03858	0084	AQUISICAO DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A MAN TENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PROC:50/16 ED:50/ P.P:42/16 R.P:28/16	1.155,50
		26/09/17	EO04102	0075	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PROC:50/ ED:50/16 P.P:42/16 R.P:28/16	410,00
		Total	: 0003	empenhos		----- 1.823,50
RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	008109	01/09/17	EO03737	0243	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADE E FUNCIONAMENTO DO CENT DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOC AL-CREAS, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTE CIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	147,90
		01/09/17	EO03739	0243	AQUISICAO DE 02-(DUAS) CAIXAS DE PASTAS SUSP SAS CONTENDO 100 - (CEM) UNIDADES, DESTINADAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVEN A E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DA REDE PROTECAO BASICA DO SUAS/MDS.,VINCUL. DEPTO.SOCIA	88,00
		01/09/17	EO03740	0243	AQUISICAO DE 02 CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES DE STAS SUSPENSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIV DADES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ES CIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, VINCULA AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	88,00
		01/09/17	EO03744	0243	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 400 UNID. SACOS PLASTICOS - 4 FUROS - A4, DESTINADOS A MON GEM DE PASTAS / ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DOS BENEF CIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/BPC; VINCULA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	56,00
		29/09/17	EO04183	0156	AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA,DESTINADO A C FECCAO DAS CARTEIRINHAS DE AUTORIZACAO PARA USO PISCINA PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADA A DIVISAO ESPORTES - TURISMO E LAZER DESTA MUNICIPALIDADE	13,11
		Total	: 0005	empenhos		----- 393,01
RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR	006871	04/09/17	EO03793	0245	REPASSE FINANCEIRO A CHEFE DO DEPARTAMENTO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRE TES DA PARTICIPACAO NO II ENCONTRO REGIONAL JUN A SEDESE DE POCOS DE CALDAS.	132,70
		18/09/17	EO03997	0245	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A CHEFE DO DEPARTAM TO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CUSTEAR DESP SAS DECORRENTES DA PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPA TACAO NA UAITEC DE ANDRADAS/MG.	74,00
		Total	: 0002	empenhos		----- 206,70
RIVALDO ZETULA	000531	29/09/17	EO04169	0188	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	40,00
ROBERTO TAVARES	007026	29/09/17	EO04167	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	380,00
RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	008104	29/09/17	EO04215	0225	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A NUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POLO PRESENCIAL DA UN VERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB / UNIDADE SAN RITA DE CALDAS, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEB DO ENTRE A MUNICIPALIDADE E O MINISTERIO EDUCACA	6,30
RONALDO DONIZETI DOS SANTOS-MOTO	000160	29/09/17	EO04165	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	380,00
ROSSINI MARCAL	001364	04/09/17	EO03791	0249	PAGAMENTO DA 2.PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATI N.02/2017 NA PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIO FUNCAO DE INSTRUTOR DE AULAS DE MUSICAS PARA CRI CAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DA FANFARRA/BAN MARCIAL JOAO BATISTA DE MORAES.	1.000,00
S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-	000051	19/09/17	EO04000	0041	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A REFERIDA ENTIDA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNI PAL CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	27.009,41
		19/09/17	EO04001	0041	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A REFERIDA ENTIDA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO ACOLH CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. MES DE SETEMBRO DE 2017.	4.811,80
		Total	: 0002	empenhos		----- 31.821,21
SAMANDA FERNANDES COSTA	001877	18/09/17	EO03979	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO EDUCADORA FISICA(OFCINEIRA) DO GRUPO FACULDADE FELICIDADE, DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE MENTO DE VINCULOS-SCFV, REF. AO MES DE SETEMBRO 2017.	375,00
SEBASTIAO DIOGO - PINTOR	001020	01/09/17	EO03760	0158	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PINTO EMPREGADA NA MANUTENCAO E REFORMA DO ESPACO D INSTALACOES DO ESTABULO JUNTO AO COMPLEXO DE ESP TE JOSE MILTON MARTINS.	500,00
		19/09/17	EO04013	0158	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PINT EMPREGADA NA MANUTENCAO E REFORMA DO ESPACO D INSTALACOES DO ESTABULO JUNTO AO COMPLEXO DE ESP TE JOSE MILTON MARTINS.	1.500,00
		29/09/17	EO04221	0115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PINT EMPREGADA NA MANUTENCAO E REFORMA DA BASE DO EST DO ESTABULO JUNTO AO COMPLEXO DE ESPORTE JOSE MI	1.000,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
TON MARTINS.						
Total		: 0003 empenhos	----- 3.000,00			
SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 4866	008123	01/09/17	EO03750	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRETADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO; REFERENTE MES GOSTO/2017, TRAJETO N° XIV, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	5.346,60
		29/09/17	EO04212	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE ETEMBRO DE 2017, TRAJETO Nø14, VINCULADO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE	4.837,40
Total		: 0002 empenhos	----- 10.184,00			
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	000491	11/09/17	EO03932	0174	MULTAS DE INFRACOES A LEGISLACAO DE TRANSITO, AP CADAS NO VEICULO VW/GOL, PLACA HLF4069 PERTECEN A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME GUIAS EM ANEXO.	345,74
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	007070	19/09/17	EO04014	0051	RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, PLACA PXI5431, REF. EXERCICIO 2016.	109,96
SERGIO JOSE DA SILVA	006614	04/09/17	EO03780	0014	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTAD FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE NA ENTREGA DE CARN DE IPTU EX.2017 NOS SEGUINTES LOCAIS:C.H S.GERAL C.H D.L.G DE CARVALHO, DIST.SAO BENTO, BAIRRO PIAO,S.JOSE DO PRATA, N.S.APARECIDA E VO QUITE.	1.600,50
SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDR	001615	13/09/17	EO03967	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EM PACIENT DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.	955,45
SICOOB AGROCREDI	006713	29/09/17	EO04164	0027	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.	86,60
SIDNEI SALLES 04933930636	008021	05/09/17	EO03799	0015	PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE SERRALHEIRO, C EMPREGO DE SOLDA, NA MANUTENCAO DA GRADE DO PORT DE ACESSO AO PREDIO DA SEDE DO PODER EXECUTIVO LAL.	50,00
SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396	008050	05/09/17	EO03842	0051	CONTRATACAO DE MAO DE OBRA MECANICA, OBJETIVANDO MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS HLF-3344 E HLF-36 DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPALID DE.	600,00
		05/09/17	EO03843	0174	CONTRATACAO HORAS DE MAO DE OBRA DE MECANICA, OB TIVANDO A MANUTENCAO DOS CAMINHOS, PLACAS : HLF 349,HLF-5649, HMG-7251, HLF-5350, HLF-5649, OXD-52, HLF-5348, HMG-7239, VINCULADOS A DIVISAO DE TRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.	1.320,00
		05/09/17	EO03844	0095	CONTRATACAO DE 52 HORAS DE MAO DE OBRA MECANICA, BJETIVANDO A MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES, PL CAS: LAU-1371, HLF-0191, HLF-0195, BYB-8079, OQ 6731, OQY-6744 E OQY-6752, DO TRANSPORTE ESCOLA VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.080,00
		05/09/17	EO03845	0174	CONTRATACAO DE 44 HORAS DE MAO DE OBRA MECANIC EMPREGADAS NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS PE TENCENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS.	2.200,00
		05/09/17	EO03846	0116	CONTRATACAO DE 07 - (SETE) HORAS DE MAO DE OB DE MECANICA, EMPREGADAS NA MANUTENCAO DOS CAMINH S FORD 1215, PLACA GMM-8774 E FORD CARGO 1317 PLACA HMN-7421, LOTADOS NO SERVICIO MUNICIPAL DE MPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.	280,00
Total		: 0005 empenhos	----- 6.480,00			
SILVIA HELENA RAMOS	008199	18/09/17	EO03984	0038	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, JUNTO A RESIDENCIA TERAPEUTICA LOCAL, NO ATENDIMENTO A ADOLESCENTE ALA KAUANE FELIPE CID, CONF. DETERMINACAO JUDICIAL PROC:0592.16.0651-2,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	406,03
SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	005960	10/09/17	EO03872	0115	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DENOMINA RETIRO SAO BENTO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RES DUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO(ATERRO CONTR LADO), NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUN. DE UTI DADE PUBLICA E OBRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO 2017.	2.722,90
SIRLEI MOREIRA DA SILVA	006046	29/09/17	EO04178	0193	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A C DE DE POUSO ALEGRE PARA ACOMPANHAR ALUNOS ESPEC AIS NO INSTITUTO FILIPPO SMALDONE, REF. AO MES SETEMBRO DE 2017, CONF.RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.	380,00
SOLUMED DISTR.MED.PRODUTOS P/SAU	008186	11/09/17	SE03549001	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANU NCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO M AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.	445,10
TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	001818	29/09/17	EO04168	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE E REEMBOLSO DE DESPESAS C ESTACIONAMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	860,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	01/09/17	EO03705	0065	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-3038(UBS BENEDITO FERNA DES DA SILVA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.	145,48
		01/09/17	EO03706	0246	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1043(CRAS), REF. AO MES AGOSTO DE 2017.	128,56
		01/09/17	EO03707	0223	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1078(CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.	87,46
		01/09/17	EO03708	0246	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2124(CREAS), REF. AO M DE AGOSTO DE 2017.	138,96
		01/09/17	EO03709	0051	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1258(FARMACIA DE MINAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.	122,14
		01/09/17	EO03710	0051	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1376(POSTINHO), REF. MES DE AGOSTO DE 2017.	141,03
		01/09/17	EO03711	0065	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2129(UBS LAERCIO VIEIRA SILVA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.	122,14

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	01/09/17	EO03712	0051	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO T LEFONE DE NUMERO 3734-1481(TRANSPORTE SAUDE), RE AO MES DE AGOSTO DE 2017.	152,60
		01/09/17	EO03713	0065	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1795(UBS DR. CESAR AUGUS DE CARVALHO), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.	135,07
		01/09/17	EO03714	0051	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1986(DEP.SAUDE), REF. MES DE AGOSTO DE 2017.	168,24
		01/09/17	EO03715	0015	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1177,3734-1209,3734-12 E 3734-1252(PREFEITURA), REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	798,01
		01/09/17	EO03716	0087	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1814(DEP.EDUCACAO), RE AO MES DE AGOSTO DE 2017.	137,26
		01/09/17	EO03717	0087	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1400(ESCOLA MUN.MARIA CO CEICAO MARTINS), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.	124,54
		01/09/17	EO03718	0015	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1176(IMA/SIAT),REF. AO M DE AGOSTO DE 2017.	135,07
		01/09/17	EO03719	0051	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1251(PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.	398,80
		01/09/17	EO03725	0087	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1130(ESCOLA R.E CARVALHO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.	80,31
Total : 0016 empenhos						----- 3.015,67
THIAGO TAYGOARA BOLETTA	008042	10/09/17	EO03896	0187	PRESTACAO DE SERVICO DE ADVOCACIA TRABALHISTA S VINCULO EMPREGATICIO,POR ADVOGADO REGULARMENTE I CRITO NOS QUADROS DA OAB PARA ATUAR NA DEFESA E COMPANHAMENTO DE FEITOS JUDICIAIS DE NATUREZA TR ALHISTA DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	3.000,00
TIM CELULAR S.A	007432	10/09/17	EO03883	0015	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES CELULARES DE USO DESTA PREFEITURA, RE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	2.449,77
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	007125	06/09/17	EO03849	0028	RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONF. GUIA ANEXO.	20,81
		18/09/17	EO03974	0028	PAGAMENTO DE TAXAS DESTINADO AOS TRIBUTOS DA JUS CA REF. AOS PROCESSOS DE EXECUCAO DA DIVIDA ATI DESTA MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.	76,59
		18/09/17	EO03975	0028	PAGAMENTO DE RPV REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICI DO PROCESSO N.0005383-67.2015.8.0592, CONFOR SENTENCA JUDICIAL EM ANEXO.	976,42
		18/09/17	EO03976	0028	PAGAMENTO REFERENTE A RPV EM FAVOR DE FABIANA GR CIELE MONTEIRO, PROCESSO N.0076282-71.2007.8.13. 92, CONFORME SENTENCA JUDICIAL EM ANEXO.	8.202,63
Total : 0004 empenhos						----- 9.276,45
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	006745	10/09/17	EO03889	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENC DO ESTOQUE DA FARMACIA DE MINAS LOCAL,VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIP LIDADE.	192,50
TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	007903	01/09/17	EO03721	0028	PAGAMENTO REF. AO TOTAL LIQUIDO DA EXECUCAO ACAO TRABALHISTA, PROC.001109503201650301 AUTOR:SIMONE SABINO MATOZO, CONF.ATA DE AUDIENC E RPV EM ANEXO NA 2.VARA DO TRABALHO DE POCOS CALDAS.	18.520,56
		01/09/17	EO03722	0028	PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS REF. A AC TRABALHISTA, PROCESSO N.0011095032016503014 AUTOR: SIMONE SABINO MATOZO, CONF. ATA DE AUDIE CIA E RPV EM ANEXO NA 2.VARA DO TRABALHO DE POC DE CALDAS.	2.200,00
		04/09/17	EO03794	0028	PAGAMENTO DE MULTA INDENIZATORIA A FUNCIONAR PRISCILLA RODRIGUES FERREIRA, REF. AO PROCES N.0011125-72.2015.5.03.0149 CONF.TERMO DE AUDIE CIA EM ANEXO NA 2. VARA DO TRABALHO DE POCOS CALDAS.	2.609,12
		06/09/17	EO03850	0028	PAGAMENTO REF.AO TOTAL LIQUIDO DA EXECUCAO DA AC TRABALHISTA, PROC. N.00105832020165030149, AUT RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR, CONF.DECISAO J DICIAL E RPV EM ANEXO NA 2. VARA DO TRABALHO DE COS DE CALDAS.	6.549,78
		06/09/17	EO03851	0028	PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS REF. A ACAO TR BALHISTA, PROC. N.00105832020165030149, AUTO RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR, CONF. DECIS JUDICIAL E RPV EM ANEXO NA 2.VARA DO TRABALHO POCOS DE CALDAS.	100,00
Total : 0005 empenhos						----- 29.979,46
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	001239	29/09/17	EO04196	0048	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTE CAO DO VEICULO FIAT/UNO 1.4 FIRE, PLACA PVV-798 LOTADO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, VINCULA AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	278,21
		29/09/17	EO04197	0051	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO COM EMPREGO MAO DE OBRA DE MECANICA ESPECIALIZADA, PRESTADA MANUTENCAO DO VEICULO, FIAT/UNO, PLACA PVV-798 DO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	156,24
Total : 0002 empenhos						----- 434,45
VICTOR FRANCO PEREIRA 4713591360	005910	01/09/17	EO03775	0071	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF. A DIVULG CAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE CAES CONTRA A RA VA.	300,00
VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42	000306	01/09/17	EO03767	0114	AQUISICAO DE ROUNDUP E GALOP DESTINADO A LIMPE DAS VIAS URBANAS DESTA MUNICIPIO.	782,00
WELLISSON DE CASSIA PEREIRA LOPE	006699	04/09/17	EO03782	0167	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA AMBULANCIA NO EVENTO SANTA RITA DE CALDAS RODE FESTIVAL, REF. AO PLANTAO DO DIA 10 DE SETEMBRO 2017.	150,00
WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	006981	11/09/17	EO03929	0065	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICAC DE ACESSO A INTERNET DA UBS NILTON ASSIS, NO DI TRITO DO PIAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	95,00
ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTD	005786	11/09/17	EO03926	0026	AQUISICAO DE TONER DESTINADO A MANUTENCAO DA DIV SAO FAZENDARIA DESTA PREFEITURA. PROC:50/	185,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEI LTDA -	008027	29/09/17	EO04184	0015	ED:50/16 P.P:42/16 R.P:28/16 PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA DE PLANEJAME TO EM GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, PRESTADOS JUNTO ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO N° 08/201 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2017.	5.350,00
		Total geral	:	0590 empenhos	===== 2.073.291,11	