

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ACCESS INFORMATICA LTDA	000001	27/11/17	EO04899	0015	CONTRATAÇAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE E ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO - NOVEMBRO 2017,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	11.200,00
AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	008147	30/11/17	EO05002	0250	PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA, ORIENTACAO E SUPERVISAO TECNICA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS JUNTO A POLITICA MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURA DE SANTA RITA DE CALDAS, COM VISTAS A OBTENCAO DO ICMS CULTURAL.	3.750,00
AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	006801	27/11/17	EO04927	0243	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS)	27,00
		27/11/17	EO04928	0114	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA OBRAS.	323,20
		27/11/17	EO04929	0048	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	8,00
		27/11/17	EO04930	0172	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS.	45,50
		27/11/17	EO04931	0156	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUN. DE UTILIDADE DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.	63,00
		Total	: 0005 empenhos			466,70
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	008034	27/11/17	EO04907	0048	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A RECARGA DOS CILINDROS, PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL,VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	975,00
		27/11/17	EO04909	0051	LOCACAO DE EQUIPAMENTO CILINDRO E REGULADOR DE OXIGENIO,UTILIZADO EM OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL COM PROBLEMAS RESPIRATORIOS,MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	2.350,00
		27/11/17	EO04951	0051	LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-CONCENTRADOR DE OXIGENIO,UTILIZADO EM OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL COM PROBLEMAS RESPIRATORIOS,NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	687,00
		27/11/17	EO04952	0051	LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-CONCENTRADOR DE OXIGENIO,UTILIZADO EM OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL COM PROBLEMAS RESPIRATORIOS,NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	2.061,00
		27/11/17	EO04963	0051	LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-CONCENTRADOR DE OXIGENIO,UTILIZADO EM OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL COM PROBLEMAS RESPIRATORIOS,NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	687,00
		Total	: 0005 empenhos			6.760,00
ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	007631	10/11/17	EO04777	0189	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A 06(SEIS)TRANSFERENCIAS DE EMERGENCIA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO.	3.000,00
ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	006552	22/11/17	EO04817	0222	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR, CONF.DISPOE O ARTIGO 41,SECCAO VIII DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, DE 30/03/2017. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017	937,00
ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	008226	27/11/17	EO04969	0105	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR.PROCESSO 04/17	718,20
ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	007878	27/11/17	EO04933	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	620,00
ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	006407	10/11/17	EO04724	0038	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	601,39
ANTONIO CARLOS DA COSTA	005632	27/11/17	EO04945	0115	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CALDAS PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REALIZADO NO SENAR NOS DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	27,00
ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALH	007171	20/11/17	EO04787	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUCTOR DE JIU JITSU ESPORTIVO(OFCINEIRO MINISTRANDO AULAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	937,00
ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADO	006897	10/11/17	EO04725	0218	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GUARDA DOS INSTRUMENTOS E FUNCIONAMENTO DA FANFARRA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	241,88
APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	005581	27/11/17	EO04964	0098	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DE AULAS DESTINADO AOS ALUNOS DEFICIENTES DESDE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, COM CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	10.775,50
ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA	000099	10/11/17	EO04742	0020	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP CONFORME CONTRATO DE RATEIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	3.760,70
ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE	007518	17/11/17	EO04783	0246	PAGAMENTO DE COOPERACAO MUTUA, REF.AO ATENDIMENTO AS CRIANCAS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM A CASA LAR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	7.500,00
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC	007843	10/11/17	EO04768	0098	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA REABILITADORA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	1.600,00
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	007128	22/11/17	EO04802	0261	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESSELA PREFEITURA, DESTINADO A AMM(ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS)	620,00
BANCO DO BRASIL S/A	000018	30/11/17	EO04988	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.7706-2,DESDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.	18,80
		30/11/17	EO04989	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.24.476-7 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017.	1.071,00
		30/11/17	EO04990	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.7508 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017.	18,80

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
BANCO DO BRASIL S/A	000018	30/11/17	EO04991	0027	2017. DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.24488-0, D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.C PROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO	366,40
		30/11/17	EO04992	0027	2017. DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.5373-2,DES NADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO	47,00
		30/11/17	EO04993	0027	2017. DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.11618-1 DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO	37,60
		30/11/17	EO04994	0027	2017. DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12345 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONF ME COMPROVANTES EM ANEXO.	9,40
		30/11/17	EO04995	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 12389 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONF ME COMPROVANTES EM ANEXO	9,40
		30/11/17	EO04996	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.11846-X, D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO.	9,40
		30/11/17	EO04997	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12348-X,D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO	18,80
		30/11/17	EO04998	0027	2017. DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.10580-5 D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO	112,80
		30/11/17	EO04999	0027	2017. DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.10893-6, D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CO COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO	18,80
		30/11/17	EO05005	0027	2017. DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12.78 2 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME EXTR O ANEXO.	9,40
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	Total	: 0013 empenhos		-----	1.747,60
		07/11/17	EO04712	0042	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTI DOS AO PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS PART CIPANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE MEIO DOS SERVICOS PAIF/PAEF/DO SCFV DA REDE DE ROTECAO BASICA SUAS/MDS VINCULADO DPTO. ASSIST.	129,16
		10/11/17	EO04744	0244	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTACAO,ATRAV DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS,OBJETIVANDO ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES,EM SITUACAO DE V NERABILIDADE SOCIAL,CONFORME PARECER SOCIAL EMI DO PELO SERVICO SOCIAL DEPTO. ASSISTENCIA SOCIAL	719,00
		27/11/17	EO04915	0037	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO,PRODUTOS DE LIM ZA E UTENSILIOS,OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO CEN O DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,VI CULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	283,98
		27/11/17	EO04917	0037	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO E PRODUTOS DE LI PEZA,OBJETIVANDO A MANUTENAO E FUNCIONAMENTO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENC SOCIAL-CREAS,VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ASS TENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	283,98
		27/11/17	EO04932	0105	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER DISTRIBUIDA A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DAS ESC AS MUNICIPAIS E CEMEIS, DENTRO DO PROGRAMA MUNIC AL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, VINC. DEPTO. EDUCACAO	763,88
		30/11/17	EO05004	0128	AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, OBJETIVANDO A MAN ENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICI LIDADE, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE UTILIDADE P BLICA E OBRAS.	354,00
BENEDITO ACACIO MATEUS	006549	Total	: 0006 empenhos		-----	2.534,00
		22/11/17	EO04822	0222	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR(SUBSTITUTO),CONF.DISPOE O ARTI 41, SECAO VIII DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, 30/03/2015, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	937,00
BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	000068	27/11/17	EO04958	0017	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICO DESTINADAS A ALIMENTACAO DE AGENTES DA POLICIA C IL ATUANTES NA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CONFO ME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICI LIDADE E A SECRETARIA ESTADO SEGURANCA PUBLICA M	224,00
		27/11/17	EO04959	0019	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICO DESTINADAS A ALIMENTACAO DE AGENTES DA POLICIA M ITAR, POR OCASIAO DE MINISTRAR AULAS DO PROGRAMA DUCACIONAL - PROERD, CONFORME TERMO DE COOPERAC FIRMADO MUNICIPALIDADE E O BATALHAO PM/MG.	112,00
		27/11/17	EO04960	0159	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICO DESTINADAS A ALIMENTACAO DE MEMBROS DA COMISSAO GANIZADORA DO EVENTO ESPORTIVO -JOGOS FINAIS DA GA ESPORTIVA DE VOLEY FEMININO, OCORRIDO JUNTO GINASIO POLIESPORTIVO LOCAL, VINC. A DIV. ESPORT	84,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	006753	Total	: 0003 empenhos		-----	420,00
		10/11/17	EG04764	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUPRIMENTO MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPALIDA DE ACORDO COM NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REF. A ESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRO CO N° 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS G	3.265,50
		14/11/17	SE03537002	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MAN TENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,DE ACOR COM AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL,REFERENTE A AD SAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS-PREGAO ELETRONI 35/2017,HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.	1.883,65
		14/11/17	SE04764001	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUPRIMENTO MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPALIDA DE ACORDO COM NORMAS FEDERAL E ESTADUAL,REF.A AD SAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS-PREGAO ELETRONI N°35/2017,HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.306,20
		22/11/17	EO04841	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMEN	752,40

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017									
Favorecido		Data	Empenho		Ficha Historico	Valor			
					DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCAL - FARMACIA ALI O MARTINS, VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DE TA MUNICIPALIDADE.				
Total		:	0004	empenhos		----- 7.207,75			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	001338	30/11/17	EO04987	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.27600-1 D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017.	232,10			
CARLOS MOREIRA NASCIMENTO - ME	007993	27/11/17	EO04919	0037	AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS COMPATIVEIS, OBJ IVANDO A MANUTENAO DAS IMPRESSORAS A JATO DE TI A E LASER, PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO MUNICIP DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	1.446,30			
		27/11/17	EO04920	0037	AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS COMPATIVEIS, OBJ IVANDO, OBJETIVANDO A MANUTENAO DAS IMPRESSORAS ATO DE TINTE E LASER, PERTENCENTES AO CENTRO DE FERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C AS, VINCULADO AO DEPTO. ASSISTENCIA SOCIAL.	851,40			
Total		:	0002	empenhos		----- 2.297,70			
CARVALHO & ROSSI LTDA-ME	008221	10/11/17	EO04772	0130	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF. A PLOT GENS DE PROJETOS DESTINADOS AO RECAPEAMENTO D VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.	232,00			
CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	006564	04/11/17	EO04694	0063	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO D UBS DESTE MUNICIPIO.	227,00			
		06/11/17	EO04695	0075	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO CALCADA DA ESCOLA MUNICIPAL D. RITA ESMERALDA CARVALHO.	423,95			
		27/11/17	EO04908	0048	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENAO DO NHEIRO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE LOCAL, VINCUL DO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNI PALIDADE.	5,90			
Total		:	0003	empenhos		----- 656,85			
CELIO MESSIAS DA SILVA	006781	27/11/17	EO04947	0193	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE EDUCACAO A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA CO DUZIR ALUNOS ESPECIAIS NA ADEFIP E ADV.REF. AO M DE NOVEMBRO DE 2017,CONF. RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.	340,00			
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	10/11/17	EO04765	0015	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL DE USO DO ARQUIVO MORTO, REF. AO MES DE NOVE BRO DE 2017.	60,94			
		24/11/17	EO04853	0039	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL ONDE SE ENCONTRA A ADOLESCENTE ALANA KAUA POR DETERMINACAO JUDICIAL, REF. AO MES DE NOVEMB 2017.	96,68			
		30/11/17	EO05003	0087	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL DE USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2017.	100,65			
Total		:	0003	empenhos		----- 258,27			
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	006354	10/11/17	EO04736	0049	AQUISICAO DE PRODUTO MEDICO-HOSPITAR, OBJETIVA DO O SUPRIMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPA VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPALIDADE.	265,50			
		22/11/17	EO04837	0063	AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES OBJET ANDO O SUPRIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS EXISTENTES NA MUNICIPALIDADE, VINCULADAS AO PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	669,20			
		22/11/17	EO04847	0063	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MAN TENCAO DAS ATIVIDADES / FUNCIONAMENTO DAS UBS LO IS,VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU DESTA MUNICIPALIDADE.	90,00			
Total		:	0003	empenhos		----- 1.024,70			
CIRURGICA UNIAO LTDA	008211	22/11/17	EO04836	0049	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA DISTRIBUI GRATUITA A PACIENTES CARENTES ACAMADOS,ACOMETID DE DOENAS GRAVES DESTA MUNICIPALIDADE,CONFOR PARECER SOCIAL.	1.622,40			
CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	000651	10/11/17	EO04722	0052	CONT.AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS NICIPIOS DA MICRO REGIAO DO ALTO RIO PARDO-CISMA PA REF. A R\$0,30 POR HABITANTE DESTE MUNICIPIO,R AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	2.786,40			
		17/11/17	EO04781	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES E CONSULTAS EXCEDIDAS NO CONVENIO FIRM DO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MES DE SETEMBRO E O TUBRO DE 2017.	3.199,11			
Total		:	0002	empenhos		----- 5.985,51			
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	007436	10/11/17	EO04718	0052	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITO AO CISSUL, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONF.CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTES	2.304,50			
		10/11/17	EO04719	0051	PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO ACORDO CELEBRADO TRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALD REF. AO REPASSE NAO EFETUADO NOS EXERCICIOS 2014 2015, CONFORME OFICIO NUMERO 030/2017.	971,43			
Total		:	0002	empenhos		----- 3.275,93			
CLARO S/A	007715	27/11/17	EO04962	0015	PAGAMENTO DE LIGACOES REALIZADAS VIA EMBRATTEL D TELEFONES DE USO DESTA PREFEITURA.	27,30			
CLEITON OLIVEIRA BARBOSA	006915	24/11/17	EO04854	0185	REEMBOLSO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISICAO UMA COROA DE FLORES DESTINADO AO FUNEBRE DA SENH RA EDMEIA MARIA DA SILVA MAIA,CONFORME RELATOR EM ANEXO.	130,00			
CLIN-MED MARIENSE LTDA	007440	27/11/17	EO04921	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALI DOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REF.AO MES NOVEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO E T.ADITIVO FIR DO ENTRE AS PARTES.	57.400,00			
		27/11/17	EO04922	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALI DOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REF.AO MES NOVEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO E T.ADITIVO RMADO ENTRE AS PARTES.	21.400,00			
Total		:	0002	empenhos		----- 78.800,00			
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	006230	10/11/17	EO04717	0261	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO C TRATO COM A CNM(CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI OS)CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2017.	598,00			
COMERCIAL QUIODETO PANSERI - LTD	001739	17/11/17	EO04782	0156	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DE N TAL DA PRACA PADRE ALDERIGI.	300,00			
CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA	007593	10/11/17	EO04720	0259	PGTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONTRATO DE RATE	2.253,44			

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA	007593	10/11/17	EO04721	0259	271,44
		22/11/17	EO04851	0116	1.800,48
	Total	: 0003 empenhos			4.325,36
CONSTRUTORA ETAPA LTDA	006982	07/11/17	EO04698	0133	33.556,41
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	10/11/17	EO04741	0039	33,53
		10/11/17	EO04769	0223	12,65
		10/11/17	EO04770	0159	46,37
		10/11/17	EO04771	0238	50,09
		20/11/17	EO04793	0194	19,11
		22/11/17	EO04804	0238	253,94
		27/11/17	EO04923	0250	31,65
	Total	: 0007 empenhos			447,34
DANILO STIVANIN-EPP	000659	14/11/17	EO04780	0114	530,00
EDACIL ANGELO MELO 03561957676	007795	22/11/17	EO04807	0039	2.270,00
ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	007453	22/11/17	EO04818	0222	937,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	008015	30/11/17	EO05001	0185	391,50
ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	007103	22/11/17	EO04819	0222	937,00
ELINE SILVA SANTOS	007588	22/11/17	EO04820	0222	1.249,33
EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M	000098	10/11/17	EO04716	0022	3.035,52
		20/11/17	EO04789	0022	3.876,10
		30/11/17	EO04985	0022	744,73
	Total	: 0003 empenhos			7.656,35
EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	000529	27/11/17	EO04968	0015	170,00
EVALDO LUIS MARSON CIA LTDA - EP	005728	20/11/17	EO04801	0063	42,00
EXPRESSO GARDENIA LTDA.	000322	14/11/17	EO04778	0246	272,00
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	27/11/17	EO04862	0010	41.747,87
		27/11/17	EO04863	0024	3.041,36
		27/11/17	EO04864	0031	12.357,46
		27/11/17	EO04865	0034	5.815,65
		27/11/17	EO04866	0034	5.188,09
		27/11/17	EO04867	0034	4.912,56

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	27/11/17	EO04868	0045	(CRAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAUDE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20	57.723,42
		27/11/17	EO04869	0045	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (F. MINAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20	4.111,02
		27/11/17	EO04870	0045	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (VIG. SANIT)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20	1.267,47
		27/11/17	EO04871	0045	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ATENDIME)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20	23.625,68
		27/11/17	EO04872	0060	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20	10.130,92
		27/11/17	EO04873	0067	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (EPIDEMIOLOG) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20	8.593,12
		27/11/17	EO04874	0073	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (OME) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20	32.531,03
		27/11/17	EO04875	0073	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (AP. OME) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20	7.410,18
		27/11/17	EO04876	0077	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PROF.PRE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20	37.399,09
		27/11/17	EO04877	0077	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. PRE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20	10.949,27
		27/11/17	EO04878	0081	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PROF. PRE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20	98.831,19
		27/11/17	EO04879	0111	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (LIMP.PUB.) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20	41.211,81
		27/11/17	EO04880	0111	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. JARDINS)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20	4.191,21
		27/11/17	EO04881	0142	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.BASICO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20	3.559,03
		27/11/17	EO04882	0153	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESPORTE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20	9.273,19
		27/11/17	EO04883	0169	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SMER) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20	12.610,56
		27/11/17	EO04884	0213	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20	19.461,60
		27/11/17	EO04885	0010	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES NOVEMBRO 20	6.681,76
		27/11/17	EO04886	0024	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES NOVEMBRO 20	1.754,28
		27/11/17	EO04887	0045	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES NOVEMBRO 20	3.693,04
		27/11/17	EO04888	0045	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES NOVEMBRO 20	6.357,62
		27/11/17	EO04889	0060	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES NOVEMBRO 20	8.077,57
		27/11/17	EO04890	0077	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES NOVEMBRO 20	1.590,61
		27/11/17	EO04891	0111	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES NOVEMBRO 20	8.170,25
		27/11/17	EO04892	0111	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES NOVEMBRO 20	2.342,45
		27/11/17	EO04893	0142	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES NOVEMBRO 20	2.687,19
		27/11/17	EO04894	0153	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES NOVEMBRO 20	1.750,12
		27/11/17	EO04895	0060	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PSF) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20	78.806,00
		27/11/17	EO04896	0081	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. ED BAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20	24.342,97
		27/11/17	EO04897	0090	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (M.T. ESC.) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20	1.294,74
		27/11/17	EO04898	0090	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX REF. 1. PARCELA FP PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (MOT.T.ESC) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20	21.381,79
				Total	: 0037 empenhos	
FRANCISNEY EDES MONTEIRO	007034	27/11/17	EO04934	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE E REEMBOLSO DE DESPESAS C PEDAGIO E COMBUSTIVEL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017, CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	540,60
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	006541	10/11/17	EO04755	0015	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO TECNICO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	400,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	006541	10/11/17	EO04756	0076	600,00
		10/11/17	EO04757	0039	200,00
	10/11/17	EO04758	0051		100,00
		10/11/17	EO04759	0051	500,00
	22/11/17	EO04813	0065		500,00
		Total	: 0006 empenhos		2.300,00
FSI - INFORMATICA LTDA.	006887	27/11/17	EO04971	0015	750,00
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	27/11/17	EO04974	0036	3.603,25
		27/11/17	EO04975	0047	14.286,60
		27/11/17	EO04976	0062	12.790,25
		27/11/17	EO04977	0069	935,08
		27/11/17	EO04978	0074	4.850,25
		27/11/17	EO04979	0078	6.816,86
		27/11/17	EO04980	0083	4.058,24
		Total	: 0007 empenhos		47.340,53
GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	000152	27/11/17	EO04860	0002	10.000,00
		30/11/17	EO04981	0001	1.600,00
GILSINARA INDAIA SOUZA DE PAULA	008087	22/11/17	EO04812	0038	718,37
		Total	: 0002 empenhos		11.600,00
GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD	000938	27/11/17	EO04910	0051	161,00
		27/11/17	EO04911	0095	161,00
		27/11/17	EO04912	0095	76,00
		27/11/17	EO04913	0095	2.020,00
		Total	: 0004 empenhos		2.418,00
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	006200	14/11/17	EO04779	0027	200,00
GUILHERME GOMES LEMOS RIBEIRO	008145	20/11/17	EO04790	0027	350,86
GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	007494	27/11/17	EO04935	0188	445,00
HAMILTON FRANCISCO PECANHA	005690	10/11/17	EO04729	0014	673,46
HERALDO DE LIMA	007493	27/11/17	EO04954	0095	144,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
HERALDO DE LIMA	007493	27/11/17	EO04955	0095	108,00
		27/11/17	EO04956	0174	108,00
		27/11/17	EO04957	0174	36,00
Total : 0004 empenhos					396,00
HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR - DE	000036	22/11/17	EO04834	0123	68,92
		22/11/17	EO04835	0123	4,24
		22/11/17	EO04840	0172	50,40
		27/11/17	EO04903	0123	30,96
		27/11/17	EO04904	0123	24,84
		27/11/17	EO04905	0123	61,88
Total : 0006 empenhos					241,24
IGOR MELO 10938967606	008097	07/11/17	EO04707	0051	351,12
IMPrensa Oficial do Estado Minas	000330	27/11/17	SE03297009	0015	1.506,03
		30/11/17	SE03297010	0015	354,36
Total : 0002 empenhos					1.860,39
INDIANARA CRISTINA MARTINS 98504	007949	22/11/17	EO04805	0051	510,00
		22/11/17	EO04806	0039	810,00
Total : 0002 empenhos					1.320,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	20/11/17	EO04796	0030	11.169,61
		20/11/17	EO04800	0030	2.306,97
		22/11/17	EO04814	0030	1.022,80
		22/11/17	EO04815	0030	1.062,51
Total : 0004 empenhos					15.561,89
INSTITUTO FILIPPO SMALDONE-C.EDU	000151	20/11/17	EO04785	0098	4.500,00
IRIA GUIMARAES LOPES	007470	10/11/17	EO04726	0245	300,00
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	007161	07/11/17	SE03309006	0093	10.118,97
		30/11/17	SE03309007	0093	3.935,31
		30/11/17	SE03309008	0093	5.527,95
		30/11/17	SE03310009	0172	613,87
Total : 0004 empenhos					20.196,10
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	07/11/17	SE03301006	0093	15.811,38

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	07/11/17	SE03302009	0172	LINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC LOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUB /2017.	17.470,49
		07/11/17	SE03308005	0048	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC LOS E MAQUINAS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESTRAD E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M DE OUTUBRO/2017.	19.696,09
		27/11/17	SE03298006	0018	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES A LICIA MILITAR, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBR O ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O BATALHAO DA POLI A MILITAR DE MINAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017	877,77
		27/11/17	SE03302010	0172	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC OS E MAQUINAS LOTADOS NO SETOR DE ESTRADAS E ROD ENS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NO MBRO/2017.	3.961,21
		27/11/17	SE03303006	0006	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA COROLA XEI .0, PLACA PVE-9071, VINCULADO AO GABINETE DO PRE ITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017	208,77
		27/11/17	SE03304005	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS-GASOLINA COMUM E OL DIESEL COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEI LOS VINCULADOS AO SETOR DE FISCALIZACAO DESTA M ICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017	227,06
		27/11/17	SE03305005	0037	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN DA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW GOL 1.0, PLACA LF-1284 DO BOLSA FAMILIA/MDS, VINCULADO AO DEPAR MENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017.	83,38
		27/11/17	SE03307006	0221	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN DA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKE ATTRAC 1.4, PLACA OQN-9102, LOTADO NO SERVICIO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2017.	134,00
		30/11/17	SE03298007	0018	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES A LICIA MILITAR, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBR O ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O BATALHAO DA POLI A MILITAR DE MINAS, REF. MES NOVEMBRO/2017.	1.060,06
		30/11/17	SE03299007	0016	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES A LICIA CIVIL,CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRA ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A SECRETARIA DE ESTA DE SEGURANA PUBLICA DE MINAS GERAIS,REF. NOV/20	491,33
		30/11/17	SE03300007	0114	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICUL E MAQUINARIOS LOTADOS NOS SETOR DE LIMPEZA PUBLI DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVE BRO/2017.	1.090,30
		30/11/17	SE03300008	0114	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICU S E MAQUINARIOS LOTADOS NOS SETOR DE LIMPEZA PUB CA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOV BRO/2017.	1.802,95
		30/11/17	SE03301007	0093	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU S LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMB /2017.	6.284,86
		30/11/17	SE03301008	0093	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC OS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMB /2017.	8.146,32
		30/11/17	SE03302011	0172	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL COMUM E G SOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE ULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAG S DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVE BRO/2017.	5.540,50
		30/11/17	SE03303007	0006	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA COROLA XEI .0,PLACA PVE-9071,VINCULADO AO GABINETE DO PREF TO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.	733,13
		30/11/17	SE03304006	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM E OLEO D SEL COMUM,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNI PALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.	235,24
		30/11/17	SE03305006	0037	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM,DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW GOL 1.0,PLACA LF-1284 DO BOLSA FAMILIA/MDS,VINCULADO AO DEPAR MENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017.	202,52
		30/11/17	SE03308006	0048	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC LOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNIC LIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.	6.357,72
		30/11/17	SE03308007	0048	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC OS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICI LIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.	8.513,46
Total : 0021 empenhos					----- 98.928,54	
JOAO BATISTA FERREIRA	006148	27/11/17	EO04924	0115	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CALD PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REALIZADO NO S NAR NOS DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	27,00
JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	000966	27/11/17	EO04936	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 201	300,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
JOSE CARLOS COSTA E OUTRO(S)	006740	10/11/17	EO04767	0105	CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO. AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DENT DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MAN TENCAO DA MERENDA ESCOLAR.PROCESSO 04/17.	281,90
JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	005898	07/11/17	EO04713	0165	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENC DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO DE TV DESTA MUNI PIO.	650,00
JOSE DA SILVA LEMOS	008086	10/11/17	EO04731	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 NOVE BRO DE 2017.	800,00
JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	10/11/17	EO04748	0042	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTI DOS AO PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS PART IPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDA POR MEIO DOS SERVICOS PAIF/PAEF DO SCFV DA REDE PROTECAO BASICA SUAS/MDS,VINCULADO DPTO. ASSIST.	283,10
		10/11/17	EO04749	0042	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PRE RO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS PARTICIPANTES D GRUPOS DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE POR MEIO D SERVICOS PAIF/PAEF DO SCFV DA REDE DE PROTECAO B SICA - SUAS/MDS,VINCULADO DPTO. ASSISTENCIA SOCI	24,30
		10/11/17	EO04776	0138	AQUISICAO DE 52-(CINQUENTA E DUAS)LAMPADAS FLUOR CENTE 220X34W.,DESTINADAS A ILUMINACAO DA DECOR CAO NATALINA DA PRACA CENTRAL DESTA MUNICIPALIDA	1.455,48
		27/11/17	EO04916	0037	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO,PRODUTO DE LIMPE E DE HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA COZINH OBJETIVANDO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CENT DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCI -CREAS, VINCULADO AO DEPTO. ASSISTENCIA SOCIAL.	558,12
		27/11/17	EO04918	0037	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, PRODUTOS DE LIM ZA E MATERIAL USO DA COPA/COZINHA, OBJETIVANDO MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO AO DEPA TAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCAL.	494,37
		27/11/17	EO04950	0105	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS,DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS LUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ESCOL MUNICIPAIS E CEMEIS,DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAC NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	515,62
		27/11/17	EO04961	0037	AQUISICAO DE UTENSILIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO A COPA/COZINHA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITE IA SOCIAL-CRAS LOCAL,VINCULADO AO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	20,88
	Total		: 0007 empenhos			3.351,87
JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	007790	22/11/17	EO04821	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 NOVEMBRO DE 2017.	937,00
JOSE NILTON DA SILVA	008029	01/11/17	EO04693	0124	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM APLICACAO INCETICIDA NAS RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE S BENTO DE CALDAS PELO PERIODO DE 04 DIAS.	340,00
JOSIMAR SEBASTIAO DA COSTA	008129	10/11/17	EO04762	0169	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABAL POR PRAZO DETERMINADO RECEBENDO SEUS DIREITOS CO FORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.	2.615,51
KARINA SANTOS DE SOUZA	008220	10/11/17	EO04763	0010	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABAL POR PRAZO DETERMINADO RECEBENDO SEUS DIREITOS CO FORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.	262,64
KELEM LOPES OLIVEIRA	000250	20/11/17	EO04795	0086	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA PARTICIPAR EVENTO DE LANCAMENTO DOS LIVROS PNAIC-UFOP, NO D 20 DE NOVEMBRO DE 2017.	23,70
KLEBER LINCOLN GOMES	007537	25/11/17	EO04859	0189	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS AOS P CIENTES ANA FATIMA COUTO E OLIVEIRA MONTEIRO PEC NHA DESTA MUNICIPIO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUN. DE SAUDE,CONFORME ACORDO SUGERIDO NO PROCES N.0592.07008.0193	600,00
L A CONSTRUTORA E INCORPORADORA	007447	30/11/17	EO05000	0160	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REF. A NOTA FISC N.42 DESTINADO A REFORMA E ADEQUACAO DO COMPLE ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO.	8.475,29
LAIRIANE GIMENIS SILVA VALENCIAN	007950	22/11/17	EO04811	0038	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO CUIDADORA/ACOMPANHANTE,JUNTO A RESIDENCIA TERA PICA LOCAL,NO ATENDIMENTO A ADOLESCENTE ALA KAUANE FELIPE CID,CONF.DETERMINACAO JUDICI PROC.0592.16.0651-2,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 20	937,00
LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE	001950	10/11/17	EO04732	0237	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO F CIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFA TIL CEMEJ)PROF.ANA LUIZA,REF. AO MES DE NOVEMB DE 2017.	2.000,00
LUIS ANTONIO M T ARANDA ENGENHAR	008190	27/11/17	SE03910002	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	5.036,48
LUIZ CARLOS BORGES	008219	10/11/17	EO04760	0169	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABAL POR PRAZO DETERMINADO RECEBENDO SEUS DIREITOS CO FORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.	641,70
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA.	005860	07/11/17	EO04708	0093	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTE CAO DO ONIBUS VW/15190 EHDORE PLACA OQY-6744, TRANSPORTE ESCOLAR;LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNIC DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	887,96
		07/11/17	EO04709	0093	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN DO ONIBUS VW/15190 EHDORE PLACA OQY-6731,DO TRAN PORTE ESCOLAR;LOTADO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACA DESTA MUNICIPALIDADE.	593,96
		07/11/17	EO04710	0093	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN O DO ONIBUS VW / 15190 EHDORE PLACA OQY-6752, TRANSPORTE ESCOLAR; LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ED CACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	593,96
	Total		: 0003 empenhos			2.075,88
MAIK ALEXANDRE SILVA	006821	27/11/17	EO04939	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN	500,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	006779	27/11/17	EO04938	0188	800,00
MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	007621	20/11/17	EO04788	0246	1.230,00
		24/11/17	EO04857	0076	160,00
	Total		: 0002 empenhos		1.390,00
MARIA HELENA DA SILVA	001684	22/11/17	EO04810	0038	937,00
MARIA ISABEL RODRIGUES	008016	27/11/17	EO04965	0190	96,42
MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADO	000092	10/11/17	EO04730	0014	195,13
MARLENE HONORIA DO COUTO	007121	27/11/17	EO04937	0188	300,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790	10/11/17	EO04735	0049	1.316,60
		10/11/17	EO04743	0049	11,49
	Total		: 0002 empenhos		1.328,09
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L	006754	27/11/17	EO04906	0049	356,90
MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	006248	01/11/17	EO04692	0040	6.353,52
		07/11/17	EO04697	0040	11,10
		10/11/17	EO04714	0040	4,36
		10/11/17	EO04715	0040	3.407,25
		20/11/17	EO04786	0040	654,65
		20/11/17	EO04794	0040	1,76
		24/11/17	EO04852	0040	76,50
		27/11/17	EO04973	0040	41,02
		30/11/17	EO04982	0040	0,94
		30/11/17	EO04983	0040	1.686,35
		30/11/17	EO04984	0040	18,15
	Total		: 0011 empenhos		12.255,60
MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI - M	008213	22/11/17	EO04839	0049	1.009,00
NATALINA DO COUTO CARVALHO E OLI	008168	10/11/17	EO04734	0038	400,00
NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	006893	10/11/17	EO04727	0086	1.209,40
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	10/11/17	EO04750	0019	110,00
		10/11/17	EO04751	0076	1.810,00
		10/11/17	EO04752	0015	1.470,00
		10/11/17	EO04753	0017	110,00
		10/11/17	EO04754	0051	810,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017										
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico					Valor	
		Total	: 0005	empenhos	SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE SAUDE.					----- 4.310,00
OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	001070	27/11/17	EO04926	0206	TRANSFERENCIA DE SUBVENCAO DESTINADO A OBRA ASS TENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, CONF. LEI MUNICIP AUTORIZATIVA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.				5.000,00	
PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALH	007025	27/11/17	EO04946	0193	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE EDUCACAO,A CIDADE DE POUSO ALEGRE ONDE FO LEVAR CRIANCAS ESPECIAIS NO INSTITUTO FILIPPO SM DONE,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. RELAT RIO DE VIAGENS EM ANEXO.				380,00	
PAULO AFONSO MOREIRA	008117	10/11/17	EO04733	0014	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DO ARQUIVO MORTO, REF. AO MES DE NOVEMB DE 2017.				1.500,00	
PAULO HENRIQUE DOS REIS	006764	10/11/17	EO04761	0169	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE PEDIDO DE DEMISSAO RECEBENDO SEUS DIRE TOS CONFORME TERMO RESCISORIO ANEXO.				2.889,00	
PAULO HENRIQUE RAMOS - OLIVY COM	006586	27/11/17	EO04925	0015	CONTRATACAO DE ESPACO PUBLICITARIO NA EDICAO 2.QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2017 DO JORNAL DAS G RAIS PARA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DE TE MUNICIPIO.				750,00	
PAULO OSMAR DE MELO	007302	27/11/17	EO04940	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 20 CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.				120,00	
PAULO ROBERTO PESSOA GARCIA	008085	10/11/17	EO04728	0116	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DESTINA A DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETAD NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017				1.000,00	
PEDRO HENRIQUE FRANCANATO SIMOSO	008224	24/11/17	EO04855	0138	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMI CAO NATALINA DA PRACA PADRE ALDERIGI.				1.326,00	
POCOS TURBO DIESEL LTDA	000412	27/11/17	EO04953	0051	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA ESPECIALIZADA,EMPREGADA NA MANUTENCAO DO VEICU MICROONIBUS,PLACA HMH-5196,DO TRANSPORTE INTERM NICIPAL DE PACIENTES,VINCULADO A DIVISAO DE TR SPORTES DA SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.				180,00	
PRISCILLA R. FERREIRA	006865	27/11/17	EO04967	0050	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POU ALEGRE-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA FARMACIA MINAS E RETIRAR MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO EST DO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07, E 28 NOVEMBRO DE 2017.				45,00	
RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	008031	27/11/17	EO04972	0050	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE P COS DE CALDAS E POUSO ALEGRE ACOMPANHADA DE FUNCIONARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE NOS DIAS 26 27 DE SETEMBRO E 07,13 E 28 DE NOVEMBRO DE 2017				196,83	
REGINALDO SALVADOR ME	001271	07/11/17	EO04699	0039	CONTRATACAO DE 04 (QUATRO) HORAS DE MAO DE OBRA CANICA DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA HLF-1284 DO BOLSA FAMILIA/MDS, VINCULA AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNI PALIDADE.				180,00	
		07/11/17	EO04700	0017	CONTRATACAO DE 10 (DEZ) HORA DE MAO DE OBRA MECA CA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS VIATURAS PERTENCE TES A POLICIA CIVIL,CONFORME TERMO DE CONVEN CELEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A SECRETAR DE ESTADO DE SEGURANA PUBLICA DE MINAS GERAIS.				450,00	
		07/11/17	EO04701	0223	CONTRATACAO DE 01 (UMA) HORA DE MAO DE OBRA MECA CA DESTINADA A MANUTENCAO VEICULO FIAT PALIO WEE ND ATTRAC 1.4, PLACA OQN-9102,LOTADO NO SERVICO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE.				45,00	
		07/11/17	EO04702	0116	CONTRATACAO DE 16 (DEZESSEIS) HORAS DE MAO DE OB DE MECANICA DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO V KOMBI PLACA HMM-2350 E CAMINHOES PLACAS GMM-8774 HMN-7421,LOTADOS NO SETOR DA LIMPEZA PUBLICA DE TA MUNICIPALIDADE.				720,00	
		07/11/17	EO04703	0174	CONTRATACAO DE 81 (OITENTA E UMA) HORA DE MAO DE BRA MECANICA DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICUL VW/GOL 1.0 PLACA HLF-2087 E HLF-4069; CAMINHO PLACAS HMG-7239,HMG-7251,HLF-5348 E MAQUINAS P TROL RG 140 VHP, RG 140 B,CARREGADEIRA W 20.				3.645,00	
		07/11/17	EO04704	0095	CONTRATACAO DE 50(CINQUENTA)HORA DE MAO DE OB MECANICA DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LE PLACAS HLF-7994, HLF-4066, HLF-9769, HNH-0731 ONIBUS PLACAS HLF-0191, HLF-0195, HLF-0192, BYB- 79,OQY-6731, NXX-1385, OQY-6752, VINC. DEPTO. ED				2.250,00	
		07/11/17	EO04705	0051	CONTRATACAO DE 92 (NOVENTA E DUAS) HORA DE MAO OBRA MECANICA DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICUL LEVES PLACAS PXV-3773,OQM-8450,PWA-1506, PUT-992 HLF-7995, OQM-8451; AMBULANCIAS OPQ-9759, OOV-62 OOV-6552,PXI-5427,PXI-5431; HLF-3344,HMH-5196.				4.140,00	
		07/11/17	EO04706	0019	CONTRATACAO DE 01 (UMA) HORA DE MAO DE OBRA MECA CA DESTINADA A MANUTENCAO DA VIATURA FIAT PALIO KEND PLACA PYW-3580 PERTENCENTE A POLICIA MILITA CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA NICIPALIDADE E O BATALHAO DA POLICIA MILITAR MG.				45,00	
		10/11/17	EO04773	0116	CONTRATACAO 06 (SEIS) HORAS DE MAO DE OBRA MECAN A DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO VW/KOMBI, PL CA HMM-2350, LOTADA NO SETOR DE LIMPEZA PUBLIC DESTA MUNICIPALIDADE.				270,00	
		Total	: 0009	empenhos	----- 11.745,00					
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	07/11/17	EO04711	0042	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTI DOS AO PREPARO DE LANCHE A SER OFERTADO AOS PART IPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDA POR MEIO DOS SERVICOS PAIF/PAEF/DO SCFV DA REDE PROTECAO BASICA SUAS/MDS,VINCULADO DPTO. ASSIST.				136,91	
		27/11/17	EO04949	0105	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS,DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTADA AOS AL OS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUN IPLA DE ENSINO, NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENT AO ESCOLAR, VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE EDUCACA				95,10	
		Total	: 0002	empenhos	----- 232,01					
REGIS MENINO DA SILVA	006163	27/11/17	EO04861	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNI PAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFOR LEI MUNICIPAL FIXADORA.				3.500,00	
RENATA DE CASSIA MELO	008144	22/11/17	EO04809	0039	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO FAXINEIRA NO CENTRO COMUNITARIO DO PIAO,REF. QUATRO FAXINAS PRESTADAS NO MES DE NOVEMBRO				280,00	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
RHANNA JUNQUEIRA WESTIN DE CARVA	008218	20/11/17	EO04784	0050	2017. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS TRANSFERENCIA DE URGENCIA DO HOSPITAL REFERENCIA ALZIRA VELANO, SITUADO NA CIDADE DE ALFENAS PA HOSPITAL BOLDRINI, SITUADO NA CIDADE DE CAMPINAS REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A CHEFE DO DEPARTAM TO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO INSTRUMENTISTA OFERTADO AO GRUPO DA MELHOR IDADE	1.500,00
RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR	006871	10/11/17	EO04739	0245	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A CHEFE DO DEPARTAM TO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO	100,00
		10/11/17	EO04740	0245	INSTRUMENTISTA OFERTADO AO GRUPO DA MELHOR IDADE REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A CHEFE DO DEPARTAM TO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CUSTEAR DESP SAS DECORRENTES DE CAPACITACAO JUNTO A SEDESE POCOS DE CALDAS.	150,00
Total : 0002 empenhos						250,00
RIVALDO ZETULA	000531	27/11/17	EO04941	0188	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 201 CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	20,00
ROBERTO TAVARES	007026	27/11/17	EO04942	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE E REEMBOLSO DE DESPESAS COM C BUSTIVEL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CON RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	600,00
ROGERIO LUIS SOARES FERNANDES	008223	20/11/17	EO04799	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENC DA PLACA DO PROJETOR EPSON DE USO DO BOLSA FAMIL E DO CRAS.	320,00
RONALDO DONIZETI DOS SANTOS-MOTO	000160	27/11/17	EO04943	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 20 CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	280,00
ROVILSON FELISBERTO DOS REIS	008101	20/11/17	EO04797	0007	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE S PAULO PARA AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS, CON RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	217,10
		20/11/17	EO04798	0180	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MOG GUAU PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ILUMINAC DE NATAL DA PRACA PADRE ALDERIGI.	32,70
		22/11/17	EO04803	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS CORRESPONDEN A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE ENFEIT NATALINOS DAS PRACAS E AVENIDAS CENTRAIS DA SE DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.	1.301,78
		22/11/17	EO04850	0014	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POC DE CALDAS PARA AQUISICAO DE ENFEITES NATALINO CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.	123,99
Total : 0004 empenhos						1.675,57
RUDY DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME	008222	20/11/17	EO04792	0130	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORAC DE PROJETOS, PLANTA GEODESICA, MEMORIAL DESCRITI E ART DESTINADO A DEMARCAÇAO DO PERIMETRO URBA NOS BAIRROS PIAO E SAO JOSE DO PRATA.	4.200,00
SAMANDA FERNANDES COSTA	001877	22/11/17	EO04808	0039	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 NOVEMBRO 2017.	300,00
SEBASTIAO MARQUES - CPF007702566	000035	27/11/17	EO04900	0049	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRI IAO GRATUITA A CRIANAS COM ALERGIAS ALIMENTAR E DIETA INTERAL E PARA PACIENTES ACAMADOS, ACOME DOS DE DOENCAS GRAVES.	6.428,50
SICOOB AGROCREDI	006713	30/11/17	EO04986	0027	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BAN NO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE NOVE BRO DE 2017.	26,27
SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	005960	10/11/17	EO04723	0116	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DENOMINA RETIRO SAO BENTO,DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDU SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO(ATERRO CONTROLA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUN. DE UTILIDADE BLICA E OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	2.722,90
SIRLEI MOREIRA DA SILVA	006046	27/11/17	EO04948	0193	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DADE DE POUSO ALEGRE PARA ACOMPANHAR ALUNOS ESPE AIS NO INSTITUTO FILIPPO SMALDONE, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2017.	380,00
TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	001818	27/11/17	EO04944	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 201 CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	520,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	06/11/17	EO04696	0051	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1251(PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017.	427,86
		22/11/17	EO04848	0051	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITA PELO TE FONE DE NUMERO 3734-1251(PRONTO ATENDIMENTO)), RE AO MES SETEMBRO DE 2017.	407,15
Total : 0002 empenhos						835,01
THIAGO TAYGOARA BOLETTA	008042	10/11/17	EO04747	0187	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARI ADVOCATICIOS TRABALHISTAS EM ACOMPANHAMENTO DE P CESSOS OFERECIDOS CONTRA ESTA MUNICIPALIDADE JUN A TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO, CONFORME CONT TO. PARCELA 08/12.	3.000,00
TIM CELULAR S.A	007432	24/11/17	EO04856	0008	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES CELULARES DE USO DESTA PREFEITURA , RE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	2.023,28
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	007125	10/11/17	EO04766	0028	PAGAMENTO DE TAXAS DESTINADO AOS TRIBUTOS DA JUS CA REF. AOS PROCESSOS DE EXECUCAO DA DIVIDA ATI DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.	231,24
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	006745	10/11/17	EO04745	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENC DA FARMACIA DE MINAS-ALIPIO MARTINS,VINCULADA A DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPA DADE.	138,00
		10/11/17	EO04746	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENC DA FARMACIA DE MINAS-ALIPIO MARTINS, DESTA MUN CIPALIDADE,VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	243,50
		22/11/17	EO04838	0063	AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES OBJET VANDO O SUPRIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SICAS DE SAUDE - UBS EXISTENTE NO MUNICIPIO, VIN LADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	2.954,40
Total : 0003 empenhos						3.335,90
TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	000226	22/11/17	EO04816	0006	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN O DO VEICULO COROLA XEI 2.0, PLACA PVE-9071,VIN LADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DESTA MUN CIPALIDADE.	332,48
		22/11/17	EO04823	0172	AQUISICAO DE PECAS MECANICA DESTINADAS A MANUTEN O DO VEICULO CAMINHAO IVECO EUROCARGA, PLACA HL	79,72

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017									
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico					Valor
TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	000226	22/11/17	EO04824	0172	5350,VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.				539,00
		22/11/17	EO04825	0013	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO EUROCARGA 170E22, PLACA HLF-5349, VINCULADO AO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.				47,81
		22/11/17	EO04826	0172	AQUISICAO DE PECA MECANICA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT SIENA HLX, PLACA HMN-7067, VINCULADO AO SETOR DE FISCALIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE.				150,26
		22/11/17	EO04827	0172	AQUISICAO DE PECA, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA HLF-2087, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.				1.400,60
		22/11/17	EO04828	0063	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA HLF-4069, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.				1.769,38
		22/11/17	EO04829	0172	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO - VW / IVECO EUROCARGO, PLACA HLF - 5348, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.				829,36
		22/11/17	EO04830	0070	AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DO VEICULO - FIAT PALIO 1.0, PLACA PXV-3773, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.				43,66
		22/11/17	EO04831	0093	AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA HLF-9769, DO TRANSPORTE DE LUNOS, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.				88,98
		22/11/17	EO04832	0093	AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO 1.0, PLACA HNH-0731, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.				11,82
		22/11/17	EO04833	0093	AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO VW / GOL 1.0, PLACA HLF-4066, DO TRANSPORTE DE ALUNOS, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.				28,60
		22/11/17	EO04842	0063	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO CARGO 1.4, PLACA PXI-31, DO TRANSPORTE DE PACIENTES, VINCULADA A DIVISAO DE TRANSPORTES DA SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.				122,84
		22/11/17	EO04843	0063	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO CARGO 1.4, PLACA PXI-542, DO TRANSPORTE DE PACIENTES, VINCULADA A DIVISAO DE TRANSPORTES DA SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.				52,48
		22/11/17	EO04844	0063	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO 1.6MI, PLACA PUU-5024, DO TRANSPORTE DE PACIENTES, VINCULADO A DIVISAO DE TRANSPORTES DA SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.				79,66
		22/11/17	EO04845	0063	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO: RENAUT SANDEIRO 1.0, PLACA OQM-845, DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES, VINCULADO A DIVISAO DE TRANSPORTES DA SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.				1.518,49
		22/11/17	EO04846	0063	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO CARGO 1.4, PLACA O 6263, DO TRANSPORTE DE PACINETES, VINCULADA A DIVISAO DE TRANSPORTES DA SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.				532,61
Total : 0017 empenhos ----- 7.627,75									
UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTD	000011	10/11/17	EO04774	0172	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL NEW HOLLAND RG 140 VHP, VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.				5.704,28
		10/11/17	EO04775	0172	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL NEW HOLLAND RG 140B, VINCULADA DEP.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.				4.677,56
		20/11/17	EO04791	0172	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL CATERPILLAR 120K,VINCULADA AO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.				5.376,55
Total : 0003 empenhos ----- 15.758,39									
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	001239	27/11/17	EO04901	0051	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, EMPREGADA NA REVISAO VEICULAR AMBULANCIA FIAT DOBLO 1.4, PLACA PZR-2732, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.				168,00
		27/11/17	EO04902	0048	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS UTILIZADAS NA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO,PLACA PZR-273 VINCULADA A DIVISAO DE TRANSPORTES DA SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.				354,80
Total : 0002 empenhos ----- 522,80									
VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42	000306	10/11/17	EO04737	0114	AQUISICAO DE ROUNDUP DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.				300,00
		10/11/17	EO04738	0114	AQUISICAO DE ROUNDUP DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.				600,00
		24/11/17	EO04858	0114	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.				330,40
		27/11/17	EO04970	0114	AQUISICAO DE ROUNDUP DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.				600,00
Total : 0004 empenhos ----- 1.830,40									
VIVIANE TAMIRIS CARVALHO SILVA	008225	27/11/17	EO04966	0050	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POUALEGRE ACOMPANHADA DE MAIS UMA FUNCIONARIA, PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITACAO DOS PROGRAMAS SUCNA GRS DE POUSO ALEGRE NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017				56,01
WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	006981	22/11/17	EO04849	0065	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE ACESSO A INTERNET DA UBS NILTON ASSIS,NO DISTrito DO PIAO, REF. AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2017.				190,00
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEI LTDA -	008027	27/11/17	EO04914	0015	PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO EM GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, CONFORME CONTRATO Nº08/2017,RECORRENTE MES DE NOVEMBRO DE 2017.				5.350,00
Total geral : 0344 empenhos ===== 1.194.363,41									