

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	006670	08/12/17	EO05122	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A REPOSICAO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL- FARMACIA MINAS ALIPIO MARTINS,OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO ATUITA AOS CIDADAO CADASTRADOS, NA MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	285,00
ACCESS INFORMATICA LTDA	000001	27/12/17	EO05231	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 DEZEMBRO 2017 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	11.200,00
AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	001643	13/12/17	EO05182	0145	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO.	239,40
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	008034	05/12/17	EO05015	0048	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL,DESTINADO A RECARGA DOS CILINDROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL LOCAL,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	735,00
		29/12/17	EO05334	0048	AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, DESTINADA A RECARGA DE CILINDROS, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1.275,00
		Total	: 0002 empenhos			2.010,00
ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	007631	06/12/17	EO05070	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A 05(CINCO)TRANSFERENCIAS DE EMERGENCIA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO.	2.500,00
ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	006552	08/12/17	EO05080	0222	PAGAMENTO DE REMUNERACAO DO 13.SALARIO NA FUNCAO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR,CONF. DISPOE O ARTIGO VIII DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, DE 30/03/2015	937,00
		27/12/17	EO05240	0222	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. DISPOE O ARTIGO 41,SEC VIII, DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, DE 30/03/2015 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	937,00
		Total	: 0002 empenhos			1.874,00
ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099	008119	05/12/17	EO05018	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2017,TRAJETO Nº 03,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	5.639,20
		27/12/17	EO05259	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2017,TRAJETO Nº03,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	3.192,00
		Total	: 0002 empenhos			8.831,20
ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	008226	13/12/17	EO05185	0105	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR.PROCESSO 04/17.	149,40
ALFALAGOS LTDA	001901	08/12/17	EO05117	0048	AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITARES E MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	873,50
		08/12/17	EO05121	0048	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A POSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL- FARMACIA DE MINAS ALIPIO MARTINS,OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS CIDADAO CADASTRADOS,NA MANUTENCAO DO DPTO. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.134,00
		29/12/17	AE03536001	0049	EMPENHO GLOBAL FEITO A MAIOR.	-3,22
		Total	: 0003 empenhos			2.004,28
ANDERSON A.ALVES CONSTRUCOES-ME	007720	15/12/17	EO05209	0212	PAGAMENTO DA 8 MEDICAO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL,INCLUINDO MATERIAL E MODO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL PROINFANCIA TIPO 2 CONF. TERMO DE COMP. COM O FNDE 10.799.PROC:74/15 ED:71/15 T.P:006/15	120.032,20
		27/12/17	EO05234	0212	PAGAMENTO DA 10.MEDICAO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL,INCLUINDO MATERIAL E MODO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL PROINFANCIA TIPO 2 CONF. TERMO DE COMP. COM O FNDE 10.799.PROC:74/15 ED:71/15 T.P:006/15	120.318,12
		Total	: 0002 empenhos			240.350,32
ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	007878	29/12/17	EO05342	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMENTO MUN.DE SAUDE,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CON RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	300,00
ANTONIO CARLOS BUENO - DESPACHAN	000107	13/12/17	EO05191	0014	PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESPACHANTE E CONFECÇÃO DE PLACA INDICATIVA DO DETRAN MG,DESTINADO A MOTOCICLETA HONDA GXL 2206, DO SETOR DE FISCALIZACAO	80,00
ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALH	007171	11/12/17	EO05137	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO INSTRUTOR DE JIU JITSU ESPORTIVO(OFICINEIRO MINISTRANDO AULAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, REF. AO MES DE DEZ. DE 2017	937,00
ANTONIO ROBERTO GARCIA	006809	29/12/17	EO05357	0173	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA REALIZANDO TRANSPORTES DE PACIENTES INTERMUNICIPAL,REF. MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONF. RELATORIO EM ANEXO	280,00
ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA	000099	13/12/17	EO05173	0020	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP CONFORME CONTRATO DE RATEIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	3.760,70
ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE	007518	05/12/17	EO05057	0039	PAGAMENTO DE COOPERACAO MUTUA, REF. AO ATENDIMENTO AS CRIANCAS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM A CASA LAR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	7.500,00
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC	007843	29/12/17	EO05321	0098	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA REABILITADORA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONVENIO FIRMA ENTRE AS PARTES.	1.600,00
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	007128	20/12/17	EO05215	0261	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESSE PREFEITURA,DESTINADO A AMM(ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS),REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	620,00
BANCO DO BRASIL S/A	000018	29/12/17	EO05322	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.7706-2,DESNADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF. CO PROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017.	56,40
		29/12/17	EO05323	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.7508	28,20

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BANCO DO BRASIL S/A	000018	29/12/17	EO05324	0027	DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COM COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017.
					37,60
	29/12/17	EO05325	0027		65,80
	29/12/17	EO05326	0027		9,40
	29/12/17	EO05327	0027		18,80
	29/12/17	EO05328	0027		84,60
	29/12/17	EO05329	0027		9,40
	29/12/17	EO05330	0027		12,40
	29/12/17	EO05331	0015		341,20
	29/12/17	EO05337	0174		3.243,60
	29/12/17	EO05341	0027		9,40
		Total	: 0012 empenhos		3.916,80
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	20/12/17	AE03747001	0156	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO PELO MOTIVO DA NAO ENTGA DE MERCADORIA.
		28/12/17	EO05309	0063	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMECIOS OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DAS BS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCAIS, VINCULAD AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPI DADE.
		28/12/17	EO05311	0048	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, GENERO ALIMENTCIO E UTENSILIOS, OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIAMENTO DO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VIULADO AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPALID E.
		28/12/17	EO05314	0048	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENCIOS E UTENSILIOS; OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCNAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, FARMAC DE MINAS E POSTO DE SAUDE, VINCULADOS AO DEPARTA NTO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
		Total	: 0004 empenhos		2.242,57
BENEDITO ACACIO MATEUS	006549	08/12/17	EO05081	0222	PAGAMENTO DE REMUNERACAO DO 13.SALARIO CORRESPONDENTE A 05/12(CINCO DOZE AVOS), NA FUNCAO DE CONLHEIRO TUTELAR(SUBSTITUTO), CONF. DISPOE O ARTI 41, SECAO VIII, DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, 30/03/2015.
		13/12/17	EO05199	0222	REEMBOLSO DE DESPESAS AO MEMBRO DO CONSELHO TUTLAR E ACOMPANHANTE A CIDADE DE POCOS DE CALDAS P RA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR, CON OFICIO EM ANEXO.
		27/12/17	EO05246	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 DEZEMBRO DE 2017.
		Total	: 0003 empenhos		1.375,45
BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-M	000623	01/12/17	EO05006	0114	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA RO DEIRA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUB CA E OBRAS.
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	007886	05/12/17	EO05032	0049	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO S RIMENTO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA LOCAL - AL IO MARTINS, OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA S CIDADAO CADASTRADOS, NA MANUTENCAO DO DEPARTA NTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
		08/12/17	EO05118	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPIMEN DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL - FARMAC DE MINAS - ALIPIO MARTINS, OBJETIVANDO A DISTRIB CAO GRATUITA AOS CIDADAO CADASTRADOS, NA MANUTE CAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA MUNICI
		20/12/17	EO05223	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SUPRIME TO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL - FAR CIA DE MINAS ALIPIO MARTINS,OBJETIVANDO A DISTRI CAO GRATUITA AOS CIDADAO CADASTRADOS NA MANUTE AO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.
		Total	: 0003 empenhos		8.086,70
BIQ BENEFICIOS LTDA	007969	08/12/17	EO05075	0087	CONTRATACAO SERV.ESPECIALIZADO, GERENC.FORNEC ADM DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO A SERVS. PUB. DEPTO. MUN. EDUCACAO REF. AO MES DE ZEMBRO DE 2017, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº 2038/1 PROCESSO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016
		08/12/17	EO05076	0051	CONTRATACAO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC.FORNEC. ADM DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO A SERVS.PUB.DEPTO.MUN.DE SAUDE REF. AO MES DE DEZE BRO DE 2017, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº 2038/1 PROCESSO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016
		08/12/17	EO05077	0008	CONTRATACAO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC.FORNEC. ADM DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO A SERVS.PUB.DEPTO.MUN.ADMINISTRACAO GERAL REF.AO M DE DEZEMBRO 2017,CONF.LEI AUTORIZATIVA Nº 2038

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
BIQ BENEFICIOS LTDA	007969	08/12/17	EO05078	0174	PROCESSO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016 CONTRATACAO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO A SERVS.PUB.DEPTO.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,REF. MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONF.LEI AUTORIZATIVA 2038/15 PROCESSO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/20	3.230,00
		08/12/17	EO05079	0039	CONTRATACAO SERV. ESPECIALIZADO,GERENC.FORNEC. ADM DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO A SERVS.PUB.DEPTO.MUN.ASSISTENCIA SOCIAL ,REF.AO M DE DEZ.DE 2017,CONF.LEI AUTORIZATIVA Nº2038/ PROCESSO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016	840,00
		Total	: 0005	empenhos	-----	21.560,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	001338	29/12/17	EO05332	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.27600-1, D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF.AO MES DE DEZEMBRO 2017.	199,00
CARLOS HERMINIO DE SOUZA-ENGENHE	000560	13/12/17	EO05201	0015	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR DESTA MUNICIP LIDADE E ACOMPANHANTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS P OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MU CIPIO.	1.000,00
		13/12/17	EO05202	0014	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BE HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE D TE MUNICIPIO.	13,24
		Total	: 0002	empenhos	-----	1.013,24
CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS D	001425	13/12/17	EO05190	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO DE DOC MENTOS NO CARTORIO DO 2.OFICIO DE NOTAS DESTINA A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL REF. AO PERI DO DE 01/11/2017 A 18/12/2017.	125,80
CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	006564	08/12/17	EO05086	0172	AQUISICAO DE MATERIAL OBJETIVANDO A CONTENCAO ENCOSTA DE BARRANCO,NO DISTRITO DE SAO BENTO CALDAS,NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESTRAD RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.	282,00
		29/12/17	EO05333	0172	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VADOR MUNICIPAL.	87,50
		Total	: 0002	empenhos	-----	369,50
CELIO DONIZETI DOS REIS	008230	13/12/17	EO05178	0173	PRESTACAO DE SERVICOS COM MAQUINA MOTO-SERRA SERRAGEM DE MADEIRAS DE EUCALIPTO PARA RETIRADA PRANCHOES DESTINADO A MANUTENCAO DA PONTE LOCALI DA NO BAIRRO CASCAVEL/TERRA QUEIMADA DESTA MUNIC PALIDADE.	1.500,00
CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	008118	05/12/17	EO05016	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE OVEMBRO DE 2017,TRAJETO Nº 01. VINCULADO DO DEPA TAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDA	3.876,00
		05/12/17	EO05024	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE OVEMBRO DE 2017,TRAJETO Nº 11,VINCULADO DO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE	4.105,92
		27/12/17	EO05251	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE EZEMBRO DE 2017,TRAJETO Nº 01,VINCULADO AO DEPAR MENTO DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	2.244,00
		27/12/17	EO05252	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE EZEMBRO DE 2017,TRAJETO Nº11 - APAE, VINCULADO DPTO. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE	1.725,36
		Total	: 0004	empenhos	-----	11.951,28
CELIO MESSIAS DA SILVA	006781	13/12/17	EO05187	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 DE DEZEMBRO DE 2017,CONF. RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.	180,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	06/12/17	EO05059	0246	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MAN TENCAO DO IMOVEL DE USO E FUNCIONAMENTO DO CENT DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCI (CREAS),REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	53,15
		13/12/17	EO05204	0139	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO REF. MES DE NOVEMBRO DE 2017.	31.902,15
		13/12/17	EO05205	0139	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12145 DESTINADO AO PAGAMENTO DE CUSTO DO SERVICO ARRECADACAO DA CIP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	186,50
		Total	: 0003	empenhos	-----	32.141,80
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	006354	05/12/17	EO05014	0048	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITARES, MEDICA NTOS E SUPRIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO / ATE DIMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL LOCAL, V CULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA NICIPALIDADE.	1.358,50
		27/12/17	EO05237	0048	AQUISICAO DE MEDICAMENTO E PRODUTO HOSPITALAR,OB TIVANDO O SUPRIMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNIC PAL,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU DESTA MUNICIPALIDADE.	58,70
		Total	: 0002	empenhos	-----	1.417,20
CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	000651	28/12/17	EO05313	0052	CONT.AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS NICIPIOS DA MICRO REGIAO DO ALTO RIO PARDO-CISMA A REF. A R\$0,30 POR HABITANTE DESTA MUNICIPIO, R REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	2.786,40
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	007436	10/12/17	EO05129	0051	PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO CE BRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RI DE CALDAS REF. AO REPASSE NAO EFETUADO NOS EXERC CIOS DE 2014 E 2015,CONF.OFICIO NUMERO 030/2017.	971,43
		10/12/17	EO05130	0052	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITO AO CISSUL, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTES.	2.304,50
		Total	: 0002	empenhos	-----	3.275,93
CLAYTON CARVALHO DO COUTO	006381	11/12/17	EO05134	0105	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAJEIROS DESTIN DOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPA	1.964,80

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	006230	13/12/17	EO05175	0261	DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.CHAMA PUBLICA 04/17. 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 DEZEMBRO DE 2017.	598,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001607	05/12/17	EO05028	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENC DA FARMACIA BASICA DE SAUDE LOCAL, VINCULADA AO PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDA	2.012,00
COMERCIAL QUIODETO PANSERI - LTD	001739	11/12/17	EO05136	0156	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DE N TAL DA PRACA PADRE ALDERIGI.	375,00
CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.C	000735	06/12/17	EO05071	0116	PAGAMENTO DE GUIAS ART EM FAVOR DO CREA/MG DESTI DO A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTI DADE PUBLICA E OBRAS.	81,53
		18/12/17	EO05214	0116	PAGAMENTO DE GUIA ART,EM FAVOR DO CREA/MG REFER TE AS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA ASFALTICA DA EST MUNICIPAL PREFEITO SEBASTIAO CARVALHO E SIL VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUN.DE UTILIDADE PUBLI	81,53
		Total	: 0002 empenhos			----- 163,06
CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA	007593	10/12/17	EO05131	0259	PGTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONTRATO DE RATE AO CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RE DUOS SOLIDOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	2.253,44
		10/12/17	EO05132	0259	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO P BLICO DE RATEIO(CALL CENTER), CONFORME CONTRATO RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2017.	271,44
		15/12/17	EO05213	0259	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO PE EMPRESA VINA EQUIP.E CONTRUCOES NO TRANPORTE 13,24 TONELADAS DE RESIDUOS,CONF.CONTRATO DE RA IO FIRMADO COM O CONSORCIO PUBLICO DE GESTAO IN GRADA-CPGI.	1.488,97
		Total	: 0003 empenhos			----- 4.013,85
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	05/12/17	EO05058	0246	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZA EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), REF. AO MES DE DEZ BRO DE 2017.	38,30
		13/12/17	EO05177	0015	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS IM VEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, RE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	4.886,90
		13/12/17	EO05192	0116	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTE CAO DA PRACA SAO GERALDO, REF. AO MES DE DEZEMB DE 2017.	9,56
		13/12/17	EO05193	0159	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PARQUE INFANT LOCALIZADO NO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MA TINS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	353,40
		15/12/17	EO05212	0039	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE SE ENCONTRA A ADOLESCENTE ALANA KAUANE FELI CID POR DETERMINACAO JUDICIAL, REF. AO MES DE D ZEMBRO DE 2017.	46,85
		28/12/17	EO05306	0223	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTE CAO DO IMOVEL DE USO DO CONSELHO TUTELAR, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2017.	15,54
		Total	: 0006 empenhos			----- 5.350,55
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	01/12/17	EO05008	0027	PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADO A M NUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDA DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 201	1.001,62
DANIELA E CASSIA SOUZA 101846096	008120	06/12/17	EO05063	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE OVEMBRO DE 2017,TRAJETO N° 08,VINCULADO AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE	3.517,28
		06/12/17	EO05064	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRES ADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICUL OS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES NOVEMBRO DE 2017,TRAJETO N° 13,VINCULADO AO DEPA TAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDA	2.729,16
		27/12/17	EO05260	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE EZEMBRO DE 2017,TRAJETO N° 08, VINCULADO AO DEPA AMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE	2.036,32
		27/12/17	EO05301	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRE ADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICUL OS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DEZEMBRO DE 2017,TRAJETO N°13,VINCULADO AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE	1.223,44
		28/12/17	EO05307	0094	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE EZEMBRO DE 2017,TRAJETO N°13,VINCULADO AO DEPART ENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	356,60
		Total	: 0005 empenhos			----- 9.862,80
DONIZETI ACACIO DA SILVA	000589	20/12/17	EO05220	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF. A 03 C PIAS DE CHAVES DESTINADO A MANUTENCAO DO DEPART MENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL.	24,00
		20/12/17	EO05221	0159	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF. A ABERT RA DE FECHADURA E CONFECCAO DE 02 COPIAS DE CHAV NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTE, L ZER E TURISMO.	36,00
		20/12/17	EO05222	0019	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO 02 COPIAS DE CHAVES DESTINADO A MANUTENCAO DO QU TEL DA POLICIA MILITAR.	16,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 76,00
DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	008095	05/12/17	EO05035	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ACAO A CIDADOS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE,C FORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELO SERVICIO SOCIAL A SAUDE, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL E SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	6.033,20
E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS	000087	06/12/17	EO05068	0008	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DA PREFEITURA MUNICI P REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONF.CONTRATO FIR DO ENTRE AS PARTES.	838,04
ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARR	007116	27/12/17	EO05261	0159	GUIA DE ARRECADAÇAO DE DIREITOS AUTORAIS CONFOR LEI FEDERAL N.9610 DESTINADO AS FESTIVIDADES	3.376,20

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	007453	08/12/17	EO05082	0222	FINAL DE ANO. PAGAMENTO DE REMUNERACAO DO 13.SALARIO NA FUNC DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR,CONF.DISPOE O ARTI VIII DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, DE 30/03/2015	937,00
		27/12/17	EO05241	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 DEZEMBRO DE 2017.	937,00
		Total	: 0002	empenhos	-----	1.874,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	008015	20/12/17	EO05219	0185	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BE HORIZONTE PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO SETOP NO DIA 21/12/2017.	247,39
		20/12/17	EO05225	0158	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BE HORIZONTE-MG PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SETOP PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO GABINETE DOS DEPUTAD NO DIA 11/12/2017.	579,66
		Total	: 0002	empenhos	-----	827,05
ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	007103	08/12/17	EO05083	0222	PAGAMENTO DE REMUNERACAO DO 13.SALARIO NA FUNC DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR,CONF.DISPOE O ARTI VIII DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, DE 30/03/2015	937,00
		27/12/17	EO05242	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 DEZEMBRO DE 2017.	937,00
		Total	: 0002	empenhos	-----	1.874,00
ELINE SILVA SANTOS	007588	08/12/17	EO05084	0222	PAGAMENTO DE REMUNERACAO DO 13.SALARIO NA FUNC DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR,CONF.DISPOE O ARTI VIII DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, DE 30/03/2015	937,00
		27/12/17	EO05243	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 DEZEMBRO DE 2017.	937,00
		Total	: 0002	empenhos	-----	1.874,00
ELTON ROBERTO GARCIA	008232	29/12/17	EO05338	0169	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA PELO EMPREGAD RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORI	2.598,41
EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M	000098	08/12/17	EO05126	0022	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,REF.A 1.PARCELA DO MES DE DEZEMBRO 2017,DESTINADO A EMATER, CONF.CONVENIO FIRMA ENTRE AS PARTES.	1.918,40
		27/12/17	EO05235	0022	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,REF.A 2.PARCELA DO MES DE DEZEMBRO 2017,DESTINADO A EMATER, CONF.CONVENIO FIRMADO E TRE AS PARTES.	7.307,58
		28/12/17	EO05302	0022	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,REF.A 3.PARCELA DO MES DE DEZEMBRO 2017 DESTINADO A EMATER, CONF.CONVENIO FIRMA ENTRE AS PARTES.	2.369,48
		Total	: 0003	empenhos	-----	11.595,46
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	007505	04/12/17	EO05009	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE UMA PAGINA COLORIDA NA EDICAO 559 DO JORN ALTO RIO PARDO, CONTENDO MATERIAS DE INTERESSE POPULACAO SANTARITENSE.	400,00
FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 8690	008126	05/12/17	EO05019	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE OVEMBRO DE 2017,TRAJETO N° 04,VINCULADO AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE	5.042,74
		27/12/17	EO05256	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS/ESTUDANTES M RICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFEREN MES DE DEZEMBRO DE 2017,TRAJETO N° 04,VINCULADO DPTO. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE	2.903,18
		Total	: 0002	empenhos	-----	7.945,92
FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA -	001781	13/12/17	EO05186	0128	AQUISICAO DE PLACA DE ACO INOX CONFECCIONADA SISTEMA DE FOTO CORROSAO E LETRAS DE BAIXO RELE COM DIMENSAO 70X50CM DESTINADA A FIXACAO NA ROD VIA DO CONTORNO DESTA MUNICIPALIDADE, POR OCASI DA DENOMINACAO.	875,00
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	13/12/17	EO05143	0010	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20	45.166,48
		13/12/17	EO05144	0024	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM FINANCI)REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20	4.357,07
		13/12/17	EO05145	0031	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVOS) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20	12.357,46
		13/12/17	EO05146	0034	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ASS.SOC.) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20	5.815,65
		13/12/17	EO05147	0034	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CREAS) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20	4.686,77
		13/12/17	EO05148	0034	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PAIF-CRAS) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20	4.067,46
		13/12/17	EO05149	0045	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (F. MINAS) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20	4.111,02
		13/12/17	EO05150	0045	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (VIG. SANIT)REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20	1.267,47
		13/12/17	EO05151	0045	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ATENDIM) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20	26.170,89
		13/12/17	EO05152	0060	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.BUCAL) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20	10.130,92
		13/12/17	EO05153	0073	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (C. OME) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20	31.820,27
		13/12/17	EO05154	0077	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. P.ESC) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20	10.675,23

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017							
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	13/12/17	EO05155	0111	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (LIMP.PUB.) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20	44.901,43	
		13/12/17	EO05156	0111	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.FUNER.) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20	1.484,68	
		13/12/17	EO05157	0111	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.E JARD.) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20	4.191,21	
		13/12/17	EO05158	0142	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. BASICO) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20	5.333,19	
		13/12/17	EO05159	0153	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESP.LAZER) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20	8.485,54	
		13/12/17	EO05160	0169	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SMER) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20	11.673,39	
		13/12/17	EO05161	0045	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SEV. SAUDE)REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20	57.873,27	
		13/12/17	EO05162	0060	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PSF) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20	80.000,00	
		13/12/17	EO05163	0060	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX 1. PARCELA DA FP.	3.648,09	
		13/12/17	EO05164	0067	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (EPIDEMIOL) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20	8.593,12	
		13/12/17	EO05165	0073	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (OME) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20	7.348,04	
		13/12/17	EO05166	0077	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. PRE) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20	37.427,88	
		13/12/17	EO05167	0081	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. ED. BAS)REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20	97.955,37	
		13/12/17	EO05168	0081	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. ED. BAS)REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20	24.970,14	
		13/12/17	EO05169	0090	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (T. ESC.) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20	20.024,94	
		13/12/17	EO05170	0213	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. INATIV) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20	19.435,40	
		27/12/17	EO05264	0010	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	45.683,47	
		27/12/17	EO05265	0024	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM. FIN.) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	4.357,07	
		27/12/17	EO05266	0031	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVOS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	12.357,46	
		27/12/17	EO05267	0034	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ASS.SOCIAL)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	5.815,65	
		27/12/17	EO05268	0034	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CREAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	5.172,27	
		27/12/17	EO05269	0045	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV.MED.) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	53.989,61	
		27/12/17	EO05270	0045	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (F. MINAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	4.111,02	
		27/12/17	EO05271	0045	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (VIG. SANIT)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	1.267,47	
		27/12/17	EO05272	0045	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ATENDI) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	28.851,01	
		27/12/17	EO05273	0060	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PSF) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	65.123,46	
		27/12/17	EO05274	0060	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PSF BUCAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	10.130,92	
		27/12/17	EO05275	0067	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (EPIDEMIOL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	8.593,12	
		27/12/17	EO05276	0073	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (APOIO OME) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	7.410,18	
		27/12/17	EO05277	0077	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV. PRE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	10.949,27	
		27/12/17	EO05278	0081	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ED. BAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	79.070,00	
		27/12/17	EO05279	0081	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX 1. PARCELA.	19.941,35	
		27/12/17	EO05280	0090	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PROF. ED.B)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	20.859,00	
						CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PGTO FINAL FP.	
						PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (M.T.ESC.) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	
						CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	

Empenhos por Ordem Alfabética - 2017

36-4,EMP DATA.852-861,GES1656 - 27/02/18 12:04:36 Pag.0007

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA.		
	Total	: 0002 empenhos			----- 20.000,00
GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	001279	08/12/17	EO05112 0174	PRESTACAO DE SERVIOS DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZA EMPREGADA NA MANUTENCAO DE PNEUS DO VEICULO VW/G 1.0 PLACA - HLF-2087, LOTADO NO DEPARTAMENTO ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.	87,00
		08/12/17	EO05113 0223	PRESTACAO DE SERVIOS DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZA , EMPREGADA NA MANUTENCAO DE PNEUS DO VEICULO FI PALIO WEEKEND ATTRAC 1.4, PLACA OQN-9102, LOTADO O SERVICO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNIC ALIDADE.	87,00
		08/12/17	EO05114 0008	PRESTACAO DE SERVIOS DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZA EMPREGADA NA MANUTENCAO DE PNEUS DO VEICULO TO TA COROLA XEI 2.0, PLACA PVE-9071, VINCULADO AO BINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDAD	87,00
		08/12/17	EO05115 0095	PRESTACAO DE SERVIOS DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZA EMPREGADA NA MANUTENCAO DE PNEUS DO VEICULO VW OMBI, PLACA HLF-7994, DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOT DA NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALID DE.	174,00
		08/12/17	EO05116 0051	PRESTACAO DE SERVIOS DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZA EMPREGADA NA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS - GOL 1.0, PLACA HLF-7995; CITROEN JUMPER, PLA HLF-3656 E AMBULANCIAS PLACAS: PUU-024, PZR-2732 PXI-5431, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	411,00
	Total	: 0005 empenhos			----- 846,00
GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD	000938	27/12/17	EO05239 0095	AQUISICAO DE 4 (QUATRO) PNEUS RECAUCHUTADOS 185-4,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VW/KOMBI, ACA HLF-7994,DO TRANSPORTE DE ALUNOS;LOTADO NO PARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPA DADE.	660,00
		27/12/17	EO05258 0051	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVIOS DE MAO-DE-O A ESPECIALIZADA, EMPREGADA NA MANUTENCAO DO(S) P U(S) DO MICROONIBUS,PLACA:HMH-5196 DO TRANSPORTE NTERMUNICIPAL DE PACIENTES DA SAUDE,LOTADO NO D PARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	161,00
	Total	: 0002 empenhos			----- 821,00
GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA.	005811	28/12/17	EO05316 0065	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE IMPRESSOS G FICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DOS TENDIMENTOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA - PSF, VINC ADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUN IPALIDADE.	1.798,00
		28/12/17	EO05319 0015	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE IMPRESSO GR ICO,DESTINADO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DO SET DE CONTROLE DE FROTAS MUNICIPAL, VINCULADO A ADM ISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.	266,00
	Total	: 0002 empenhos			----- 2.064,00
GRAFICA IGUACU LTDA	008099	28/12/17	EO05318 0051	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE IMPRESSO GR FICO,DESTINADO A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AOS U ARIOS DO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL,VINC LADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MU CIPALIDADE.	450,00
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	006200	12/12/17	EO05139 0027	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACAO DOS DIARI OFICIAIS REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	200,00
GUILHERME GOMES LEMOS RIBEIRO	008145	20/12/17	EO05218 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 DEZEMBRO DE 2017.	350,86
GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	007494	29/12/17	EO05344 0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 201 CONF. RELATORIO EM ANEXO.	220,00
HERALDO DE LIMA 41256794600	007493	29/12/17	AE04957001 0174	ANULACAO DE EMPENHO.	-36,00
IGOR MELO 10938967606	008097	20/12/17	AE03316001 0246	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO PELO MOTIVO DA NAO ENT GA DE NOTA FISCAL.	-134,96
		20/12/17	AE03819001 0008	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO PELO MOTIVO DA NAO ENT GA DE NOTA FISCAL.	-110,07
	Total	: 0002 empenhos			----- -245,03
IMPrensa Oficial do Estado Minas	000330	18/12/17	SE03297011 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.080/2017.	354,36
		29/12/17	AE03297001 0015	ESTIMATIVA FEITA A MAIOR.	-291,28
	Total	: 0002 empenhos			----- 63,08
INDIANARA CRISTINA MARTINS 98504	007949	06/12/17	EO05067 0051	SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA/EDUCADORA FI CA PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES FISICAS RE LIZADAS PELAS ESTRATEGIAS SAUDE DA FAMILIA(ESF).	360,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	13/12/17	EO05172 0030	PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO CONTRATO DE PARCE MENTO DA DIVIDA DO INSS FIRMADO EM ACORDO COM MEDIDA PROVISORIA FEDERAL NUMERO 778/2017 E COMP VANTES EM ANEXO.	11.231,49
		13/12/17	EO05174 0012	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE M NICIOPI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	999,47
		13/12/17	EO05196 0171	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE RET DA DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE M NICIOPI, REF. AO 13. SALARIO.	937,00
		27/12/17	EO05232 0030	PAGAMENTO DA QUINTA 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.	1.028,50
		27/12/17	EO05233 0030	PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO REPARCELAMEN ACORDADO JUNTO A PROCURADORIA REFERENTE A DEBIT PREVIDENCIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DARF EM ANEXO	1.068,43
	Total	: 0005 empenhos			----- 15.264,89
ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	001159	08/12/17	EO05119 0194	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO ELETRICA DE FEITES NATALINOS NA PRACA CENTRAL DESTE MUNICI P E NA PRACA CENTRAL DO DISTRTO DE SAO BENTO DE CA AS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO	2.100,00
JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	008030	08/12/17	EO05102 0015	PRESTACAO DE SERVIOS DE BORRACHEIRO EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS DA MOTOCICLETA HONDA FAN - 1 PLACA GXL-2206, LOTADA NO SETOR DE FISCALIZAC	47,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	008030	08/12/17	EO05103	0039	DESTA MUNICIPALIDADE. PRESTACAO DE SERVIO DE BORRACHEIRO EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA LF-1284, DO BOLSA FAMILIA/MDS, VINCULADO AO DEPA	18,00
		08/12/17	EO05104	0174	AMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDAD PRESTACAO DE SERVIO DE BORRACHEIRO EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS, DO VEICULO PLACA HFL - 2087 E MAQUINAS PESADAS: RETRO RK406, PATROL 120K E P ROL RG 140B, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.	251,00
		08/12/17	EO05105	0116	PRESTACAO DE SERVIO DE BORRACHEIRO DESTINADO MANUTENCAO DE PNEUS, DOS CAMINHOS, PLACAS - HM 7421,GMM-8774 E GMN-7421, LOTADOS NO SETOR DE L PEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.	96,00
		08/12/17	EO05106	0051	PRESTACAO DE SERVIO DE BORRACHEIRO DESTINADO MANUTENCAO DE PNEUS, DOS VEICULOS AMBULANCIAS PL AS-PXI-5431, OOV-6263 E MICROONIBUS PLACA HMH-51 DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES, VINCUL DOS A DIVISAO DE TRANSPORTES DA SAUDE.	113,00
		08/12/17	EO05107	0095	PRESTACAO DE SERVIO DE BORRACHEIRO EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS DO VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA F-9769 E ONIBUS/MICROONIBUS PLACAS: OQY-6752,OQY 744, HLF-0195, HLF-0191 E OQY-6752, DO TRANSPOR DE ALUNOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	256,00
		Total	: 0006 empenhos		781,00	
JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LT	008121	05/12/17	EO05021	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE OVEMBRO DE 2017,TRAJETO N° 06,VINCULADO AO DEPAR MENTO MUNICIPALDE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	2.858,24
		05/12/17	EO05023	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE OVEMBRO DE 2017,TRAJETO N°10,VINCULADO AO DEPART ENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	6.241,62
		15/12/17	EO05210	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE EZEMBRO DE 2017,TRAJETO N° 10,VINCULADO AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE	3.595,59
		27/12/17	EO05249	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE EZEMBRO DE 2017,TRAJETO N° 06,VINCULADO AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDA	1.629,32
		Total	: 0004 empenhos		14.324,77	
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	007161	29/12/17	AE03309001	0093	ESTIMATIVA FEITA A MAIOR.	-0,01
		29/12/17	AE03310001	0172	ESTIMATIVA FEITA A MAIOR.	-25.614,87
		29/12/17	EC03310002	0172	COMPLEMENTO DO EE 3310.	0,01
		29/12/17	SE03310010	0172	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S-10, DEST NADO AO ABASTECIMENTO DOS CAMINHOS LOTADOS NO S OR DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE, FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017.	1.823,97
		29/12/17	SE03310011	0172	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL S10,PARA AB TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE COMPETE CIA NOVEMBRO/2017.	2.014,61
		Total	: 0005 empenhos		-21.776,29	
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	29/12/17	AE03299001	0016	ESTIMATIVA FEITA A MAIOR.	-4.826,31
		29/12/17	AE03300001	0114	ESTIMATIVA FEITA A MAIOR.	-0,07
		29/12/17	AE03302001	0172	ESTIMATIVA FEITA A MAIOR.	-2.537,58
		29/12/17	AE03303001	0006	ESTIMATIVA FEITA A MAIOR.	-1.572,45
		29/12/17	AE03304001	0013	ESTIMATIVA FEITA A MAIOR.	-1.288,77
		29/12/17	AE03305001	0037	ESTIMATIVA FEITA A MAIOR.	-570,41
		29/12/17	AE03307001	0221	ESTIMATIVA FEITA A MAIOR.	-615,34
		29/12/17	AE03308001	0048	ESTIMATIVA FEITA A MAIOR.	-1.457,01
		29/12/17	EC03298002	0018	COMPLEMENTO DO EE 3298.	2.357,56
		29/12/17	EC03298003	0018	COMPLEMENTO DO EE 3298.	180,00
		29/12/17	EC03298004	0018	COMPLEMENTO DO EE 3298.	157,41
		29/12/17	EC03298005	0018	COMPLEMENTO DO EE 3298.	180,63
		29/12/17	EC03299001	0016	COMPLEMENTO DO EE 3299.	0,01
		29/12/17	EC03300004	0114	COMPLEMENTO DO EE 3300.	3.577,31
		29/12/17	EC03300005	0114	COMPLEMENTO DO EE 3300.	0,02
		29/12/17	EC03300006	0114	COMPLEMENTO DO EE 3300.	4.606,77
		29/12/17	EC03302005	0172	COMPLEMENTO DO EE 3302.	12.594,26
		29/12/17	EC03302006	0172	COMPLEMENTO DO EE 3302.	0,01
		29/12/17	EC03302007	0172	COMPLEMENTO DO EE 3302.	8.591,88
		29/12/17	EC03303001	0006	COMPLEMENTO DO EE 3303.	0,01
		29/12/17	EC03304001	0013	COMPLEMENTO DO EE 3304.	0,01
		29/12/17	SE03298008	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, REFERENTE AO MES DE DEZ/2017	2.537,56
		29/12/17	SE03298009	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, REFERENTE AO MES DE DEZ./201	338,04
		29/12/17	SE03299008	0016	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN O AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES A P ICIA CIVIL, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO NTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A SECRETARIA DE ESTA DE SEGURANA PUBLICA DE MINAS GERAIS, REF. NOV/1	147,94
		29/12/17	SE03299009	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. DEZ./	897,07
		29/12/17	SE03300009	0114	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC OS E MAQUINARIOS LOTADOS NOS SETOR DE LIMPEZA PU ICA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DE MBRO/2017.	3.577,29

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	29/12/17	SE03300010	0114	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA E OLEO DIESEL MUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TOR DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE COMPETENCIA NOVEMBRO/2017.	4.606,75
		29/12/17	SE03302012	0172	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GALINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICOS E MAQUINAS LOTADOS NO SETOR DE ESTRADAS E RODENS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DE MBRO/2017.	12.594,25
		29/12/17	SE03302013	0172	AQUISICAO COMBUSTIVEL-GASOLINA E OLEO DIESEL COM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS DEPARTAMENTO DO SETOR DE ESTRADA E RODAGEM DES MUNICIPALIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEM O/2017.	6.054,32
		29/12/17	SE03303008	0006	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN O AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA COROLA XEI 0,PLACA PVE-9071, VINCULADO AO GABINETE DO PREF TO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.	190,48
		29/12/17	SE03303009	0006	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA COROLA XEI 0,PLACA PVE-9071,VINCULADO AO GABINETE DO PREFE TO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017.	1.247,79
		29/12/17	SE03304007	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN O AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AO SE R DE FISCALIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFEREN AO MES DE NOVEMBRO/2017.	151,33
		29/12/17	SE03304008	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AO S OR DE FISCALIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFEREN AO MES DE DEZEMBRO/2017.	600,65
		29/12/17	SE03305007	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 DEZEMBRO/2017.	272,89
		29/12/17	SE03307007	0221	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKE ATTRAC 1.4, PLACA OQN-9102, LOTADO NO SERVICO DO ONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2017.	168,76
Total : 0035 empenhos						52.763,06
JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	000966	29/12/17	EO05345	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CON RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	140,00
JOSE CARLOS COSTA E OUTRO(S)	006740	11/12/17	EO05133	0105	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DENT DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MAN TENCAO DA MERENDA ESCOLAR.PROCESSO 04/17	171,00
		13/12/17	EO05184	0105	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DENT DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MAN TENCAO DA MERENDA ESCOLAR.PROCESSO 04/17.	184,00
Total : 0002 empenhos						355,00
JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	005898	08/12/17	EO05127	0165	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENC DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO DE TV DESTA MUNI PIO.	650,00
JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 3468465	008124	06/12/17	EO05065	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE OVEMBRO DE 2017,TRAJETO N8 12,VINCULADO AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE	2.405,97
		27/12/17	EO05254	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRE ADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICUL OS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DEZEMBRO DE 2017,TRAJETO N8 17,VINCULADO AO DEPA AMENTO DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	1.392,93
Total : 0002 empenhos						3.798,90
JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	28/12/17	EO05308	0013	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PE OAL, GENERO ALIMENTICIO E UTENSILIOS, OBJETIVAN A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.	965,74
		28/12/17	EO05310	0063	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, G ERO ALIMENTCIO E UTENSILIOS, OBJETIVANDO A MANUT CAO/FUNCIONAMENTO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASIC DE SAUDE - UBS LOCAIS, VINCULADAS AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1.540,68
		28/12/17	EO05312	0048	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSO , GENERO ALIMENTICIO, UTENSILIOS COPA/COZINHA; O ETIVANDO O ATENDIMENTO/FUNCIONAMENTO DO PAM - PR TO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAME O MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	617,37
		28/12/17	EO05315	0048	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSO , GENERO ALIMENTICIO E UTENSILIOS; OBJETIVANDO A ANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DOS PREDIOS DO DEPARTAME O DE SAUDE, FARMACIA DE MINAS E POSTO DE SAUDE, NCLADOS AO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	429,84
Total : 0004 empenhos						3.553,63
JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	007790	08/12/17	EO05085	0222	PAGAMENTO DE REMUNERACAO DO 13.SALARIO NA FUNC DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR,CONF.DISPOE O ARTI VIII DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, DE 30/03/2015	937,00
		27/12/17	EO05244	0222	PAGAMENTO PARCIAL DE REMUNERACAO ACRESCIDO DE 1 DE FERIAS NA FUNCAO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTEL CONF.DISPOE O ARTIGO 41,SECAO VIII, DA LEI MUN CIPAL N.2025/2015, DE 30/03/2015 REF. AO MES DEZEMBRO DE 2017.	1.100,00
		27/12/17	EO05245	0223	COMPLEMENTO 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 DEZEMBRO DE 2017.	149,34
Total : 0003 empenhos						2.186,34
JOVANI MUNIZ DA SILVA 0584246366	008122	06/12/17	EO05061	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE OVEMBRO DE 2017,TRAJETO N807, VINCULADO DO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPAL.	4.702,88
		27/12/17	EO05257	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES	2.722,72

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
			DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE EZEMBRO DE 2017,TRAJETO N° 07,VINCULADO AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE			
	Total	: 0002 empenhos				----- 7.425,60
L A CONSTRUTORA E INCORPORADORA	007447	13/12/17	EO05203	0160	PAGAMENTO FINAL REF. A NOTA FISCAL N.42, DESTIN DO A REFORMA E ADEQUACAO DO COMPLEXO ESPORTI JOSE MILTON MARTINS, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.	126.003,00
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	005713	08/12/17	EO05128	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES LABORATORIAIS QUE ULTRAPASSARAM A CO EXTRA SUS PARA PREVENCAO DE AGRAVOS A SAUDE ATENCAO BASICA.	2.333,19
LABORCENTER S.S.LTDA ME	007785	06/12/17	EO05069	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE REALIZACAO DE EXAMES COTA EXTRA SUS REF. AO MES NOVEMBRO DE 2017.	2.034,32
LAIRIANE GIMENIS SILVA VALENCIAN	007950	20/12/17	EO05227	0038	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO CUIDADORA/ACOMPANHANTE,JUNTO A RESIDENCIA TERAP TICA LOCAL,NO ATENDIMENTO A ADOLESCENTE ALANA KA NE FELIPE CID, CONF. DETERMINACAO JUDICI PROC:0592.16.0651-2,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 20	937,00
LAIZE REIS LOPES	005719	29/12/17	EO05339	0169	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA PELO EMPREGAD RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORI ANEXO.	3.335,87
LEONARA BONINI GOMES	007916	13/12/17	EO05171	0060	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE PEDIDO DE DEMISSAO RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO ANEXO.	4.675,40
LORIVAL ANDRADE	007118	29/12/17	EO05354	0173	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA REALIZAN TRANSPORTES DE PACIENTES INTERMUNICIPAL,REF. MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. RELATORIO EM ANEX	240,00
LUIS ANTONIO M T ARANDA ENGENHAR	008190	20/12/17	SE03910003	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 EMPENHO GLOBAL FEITO A MAIOR.	3.701,09
	29/12/17	AE03910001	0019			-0,71
	Total	: 0002 empenhos				----- 3.700,38
LUIZ CARLOS PEREIRA	006333	29/12/17	EO05355	0173	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA REALIZAN TRANSPORTES DE PACIENTES INTERMUNICIPAL,REF. CON AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. RELATORIO ANEXO.	100,00
MAIK ALEXANDRE DA SILVA	006821	29/12/17	EO05347	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017, CONF.RELATORIO EM ANEXO.	220,00
MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	006779	29/12/17	EO05348	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO 2017, CONF.RELATORIO EM ANEXO.	420,00
MARCOS FAGUNDES	008058	05/12/17	EO05025	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE OVEMBRO DE 2017,TRAJETO N°15,VINCULADO AO DEPART ENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	3.024,80
	27/12/17	EO05248	0095		PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO REFERENTE MES DE ZEMBRO DE 2017,TRAJETO 15,VINCULADO AO DEPARTAME O MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	1.838,76
	Total	: 0002 empenhos				----- 4.863,56
MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942	008125	05/12/17	EO05017	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE OVEMBRO DE 2017,TRAJETO N° 02,VINCULADO AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	4.109,70
	27/12/17	EO05255	0095		PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRE ADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICUL OS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DEZEMBRO DE 2017,TRAJETO N° 02,VINCULADO AO DEPA AMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDAD	2.359,80
	Total	: 0002 empenhos				----- 6.469,50
MARIA HELENA DA SILVA	001684	20/12/17	EO05226	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 DEZEMBRO DE 20	937,00
MARLENE HONORIA DO COUTO	007121	29/12/17	EO05346	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 201 CONF. RELATORIO EM ANEXO.	180,00
MARTA FRANCISCA DE OLIVEIRA COUT	008136	05/12/17	EO05022	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRES DOS NO TRASNPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE OVEMBRO DE 2017, TRAJETO N° 09,VINCULADO AO DEPA AMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDAD	4.625,36
	15/12/17	EO05211	0095		PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE EZEMBRO DE 2017,TRAJETO N° 09,VINCULADO AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE	2.677,84
	Total	: 0002 empenhos				----- 7.303,20
MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733	008135	05/12/17	EO05020	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRE ADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICUL OS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE AO M DE NOVEMBRO DE 2017, TRAJETO N°05,VINCULADO AO D ARTMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE	2.844,68
	27/12/17	EO05247	0095		PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE EZEMBRO DE 2017,TRAJETO N°05,VINCULADO AO DEPART ENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	1.646,92
	Total	: 0002 empenhos				----- 4.491,60
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790	05/12/17	EO05013	0048	AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITARES, MEDICAM TOS E SUPRIMENTO,DESTINADOS A MANUTENCAO DO ATE DIMENTO DO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL LO L,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE STA MUNICIPALIDADE.	2.060,60

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790	05/12/17	EO05030	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A NUTENCAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA DE MINAS ALIPIO MARTINS,PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO CADASTRADOS, VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	2.592,95
		05/12/17	EO05031	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL - FARMACIA ALIPIO MARTINS, OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO CADASTRADOS, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	335,92
		08/12/17	EO05123	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A REPOSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL- FARMACIA DE MINAS ALIPIO MARTINS,OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS CIDADAO CADASTRADOS, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPI	512,75
		Total	: 0004 empenhos			5.502,22
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L	006754	05/12/17	EO05034	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO A CIDADAO CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELO SERVICO SOCIAL DA SAUDE, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	9,71
		08/12/17	EO05111	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DISTRIBUICAO A CIDADAO CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELO SERVICO SOCIAL DA SAUDE, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	37,30
		08/12/17	EO05120	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOACAO A CIDADAO CARENTES,CONFORME PARECER SOCIAL, EMITIDO PELO SERVICO SOCIAL DA SAUDE, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE	199,29
		Total	: 0003 empenhos			246,30
MESSIAS FERNANDO BARBOSA	005735	29/12/17	EO05359	0173	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA REALIZANDO TRANSPORTES DE PACIENTES INTERMUNICIPAL, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. RELATORIO EM ANEXO RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORCAMENTARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017 MENOS AS CONTRIBUICOES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FONTE DESTINADO AO PASEP.	330,70
MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	006248	04/12/17	EO05012	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	5.718,44
		07/12/17	EO05072	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	3.371,75
		08/12/17	EO05073	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	3.051,91
		08/12/17	EO05074	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	2,44
		20/12/17	EO05216	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	1,06
		20/12/17	EO05217	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	2.082,87
		21/12/17	EO05229	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	82,59
		26/12/17	EO05230	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEX CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	276,85
		28/12/17	EO05303	0194	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	2.553,43
		28/12/17	EO05304	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICMS CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	18,15
		28/12/17	EO05305	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	6,84
		29/12/17	EO05320	0040	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	286,43
		29/12/17	EO05336	0040	DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADO A ES PREFEITURA NOS DIAS 08, 20 E 28 DE DEZEMBRO DE 2017 DESTINADO AO PASEP.	56,58
		Total	: 0013 empenhos			17.509,34
NELSON ZETULA	000146	06/12/17	EO05066	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2017,TRAJETO N° 16,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	4.537,20
		27/12/17	EO05253	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES- DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2017,TRAJETO N°16,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE	2.626,80
		Total	: 0002 empenhos			7.164,00
NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZANDE	008098	28/12/17	EO05317	0065	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE IMPRESSO GRAFICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA - PSF, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	65,20
		29/12/17	EO05335	0065	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A UTILIZACAO JUNTO AS UNIDADES LOCAIS VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	32,60
		Total	: 0002 empenhos			97,80
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	08/12/17	EO05098	0051	PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE CONEXAO BANDA LARGA COM CIRCUITO EM MODALIDADE DE LINK IP DEDICADO POR MEIO DE TECNOLOGIA COM FIBRAS OPTICAS OU WIRELESS PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	810,00
		08/12/17	EO05099	0019	PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE CONEXAO BANDA LARGA COM CIRCUITO EM MODALIDADE DE LINK IP DEDICADO POR MEIO DE TECNOLOGIA COM FIBRAS OPTICAS OU WIRELESS PARA ATENDER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONF. TERMO DE CONVENIO FIRMA	110,00
		08/12/17	EO05108	0076	PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE CONEXAO BANDA LARGA COM CIRCUITO EM MODALIDADE DE LINK IP DEDICADO POR MEIO DE TECNOLOGIA COM FIBRAS OPTICAS OU WIRELESS PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	1.810,00
		12/12/17	EO05140	0019	PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE CONEXAO BANDA LARGA COM CIRCUITO EM MODALIDADE DE LINK IP DEDICADO POR MEIO DE TECNOLOGIA COM FIBRAS OPTICAS OU WIRELESS PARA ATENDER A DELEGACIA E POLICIA CIVIL LOCAL, CONF. TERMO CONVENIO FIRM	110,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	15/12/17	EO05206	0015	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 A ATENDER OS DIVERS SETORES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPALID	1.470,00
Total : 0005 empenhos						4.310,00
OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	001070	13/12/17	EO05200	0206	TRANSFERENCIA DE SUBVENCAO DESTINADO A OBRA ASS TENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, CONF. LEI MUNICIP AUTORIZATIVA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	5.000,00
PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALH	007025	13/12/17	EO05189	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 DEZEMBRO DE 2017,CONF. RELAT RIO DE VIAGENS EM ANEXO.	220,00
		29/12/17	EC05358001	0173	COMPLEMENTO DO EO 5358.	20,00
		29/12/17	EO05358	0173	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA REALIZAN TRANSPORTES DE PACIENTES INTERMUNICIPAL,REF.AO M DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. RELATORIO EM ANEXO.	280,00
Total : 0003 empenhos						520,00
PAULO HENRIQUE FONSECA DIAS DE C	008076	11/12/17	EO05138	0014	REEMBOLSO DE DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIC DE MATERIAL PARA CONFECCAO DOS ENFEITES NATALIN DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO.	69,00
PAULO HENRIQUE RAMOS - OLIVY COM	006586	13/12/17	EO05194	0159	CONTRATACAO DE ESPACO PUBLICITARIO NA EDICAO 2.QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2017 DO JORNAL DAS G RAIS PARA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DE TE MUNICIPIO.	450,00
PAULO OSMAR DE MELO	007302	29/12/17	EO05349	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 201 CONF. RELATORIO EM ANEXO.	100,00
PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	008045	20/12/17	AE03820001	0216	ANULACAO DE ENTREGA PELO MOTIVO DA NAO ENTREGA MERCADORIA.	-179,40
POCOS PARTS - COM. DE PECAS E AC	001297	05/12/17	EO05039	0006	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VE CULO TOYOTA/ COROLA XEI, PLACA PVE-9071, VINCULA AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.	623,15
		05/12/17	EO05040	0093	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN O DO MICROONIBUS VOLARE PLACA HLF-0195, DO TRANS RTE ESCOLAR; LOTADO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO STA MUNICIPALIDADE.	739,01
		05/12/17	EO05041	0048	AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEIC LO VW/GOL 1.0, PLACA HLF-7995, DO TRANSPORTE INT MUNICIPAL DE PACIENTES, VINCULADO A DIVISAO DE T NSPORTE DA SAUDE, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE S DE DESTA MUNICIPAL.	587,51
Total : 0003 empenhos						1.949,67
POCOS TURBO DIESEL LTDA	000412	05/12/17	EO05038	0051	CONTRATACAO DE 04:20 HS.(QUATRO HORAS E VINTE M UTOS)DE MAO DE OBRA MECANICA ESPECIALIZADA, DES NADA A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA H-5196, DO TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPA VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	420,00
POINT INFORMATICA LTDA	000777	13/12/17	EO05180	0013	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINA A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE R CURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA.	49,00
		13/12/17	EO05181	0243	AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENC ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS).	240,00
Total : 0002 empenhos						289,00
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	08/12/17	EO05087	0225	AQUISICAO DE 5(CINCO)GALOES DE AGUA MINRAL DESTI DOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO NO POLO AB(PREDIO ONDE SE ACHA INSTALADO O POLO PRESENCI DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-ENSINO SUPERIOR ONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO C/MUNICIPALIDA	32,50
		08/12/17	EO05088	0075	AQUISICAO DE 31(TRINTA E UM)GALOES DE AGUA MINER DESTINADO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS LOCALIZAD NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CEMEIS, VIN LADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DES MUNICIPALIDADE.	201,50
		08/12/17	EO05089	0063	AQUISICAO DE 28 (VINTE E OITO) GALOES DE AGUA MI RAL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZ OS NOS PREDIOS DAS UBS DESTE MUNICIPIO, VINCULAD AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIP IDADE.	182,00
		08/12/17	EO05090	0221	AQUISICAO DE 02 - (DOIS) GALOES DE AGUA MINERA DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AO DEPARTAME O DE ASSITENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	13,00
		08/12/17	EO05091	0037	AQUISICAO DE 03 - (TRES) GALOES DE AGUA MINERA DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZA EM ASSITENCIA SOCIAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO ASSITENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	19,50
		08/12/17	EO05092	0037	AQUISICAO DE 12 - (DOZE) GALOES DE AGUA MINERA DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO NO PREDIO ABRIGA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ASSITENCIA SOCIAL LOCAL, VINCULADO AO DEPARTAMEN DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	78,00
		08/12/17	EO05093	0048	AQUISICAO DE 15 - (QUINZE) GALOES DE AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS LOCALIZAD NOS PREDIO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E POSTO DE S DE LOCAL, DESTA MUNICIPALIDADE.	97,50
		08/12/17	EO05094	0013	AQUISICAO DE 29 - (VINTE E NOVE) GALOES DE AG MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO DA DE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	188,50
		08/12/17	EO05095	0075	AQUISICAO DE 15 -(QUINZE) GALOES DE AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO PREDIO QUE ABRIGA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, DE A MUNICIPALIDADE.	97,50
		08/12/17	EO05096	0018	AQUISICAO DE 04(QUATRO)GALOES DE AGUA MINERAL,DE INADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO NO P DIO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR,CONF.TERMO DE VENIO FIRMADO COM O BATALHAO DA POLICIA MILITAR ESTADO MINAS GERAIS E ESTA MUNICIPALIDADE.	26,00
		08/12/17	EO05097	0016	AQUISICAO DE 04(QUATRO)GALOES DE AGUA MINERAL DE INADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO NO P DIO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, CONFORME TER	26,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	08/12/17	EO05124	0048	DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURAN PUBLICA DE MINAS GERAIS E ESTA MUNICIPALIDADE. AQUISICAO DE 25(VINTE E CINCO)GALOES DE AGUA MIN AL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZ O NO PREDIO DO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPA VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPALIDADE.	162,50
		20/12/17	AE03818001	0216	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO PELO MOTIVO DA NAO ENT GA DE MERCADORIA.	-32,50
		Total	: 0013 empenhos			----- 1.092,00
REGIS MENINO DA SILVA	006163	13/12/17	EO05142	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNI PAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017 CONFOR LEI MUNICIPAL FIXADORA.	3.500,00
		27/12/17	EO05263	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNI PAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONFOR LEI MUNICIPAL FIXADORA.	3.500,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 7.000,00
RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR	006871	20/12/17	EO05224	0245	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A CHEFE DO DEPARTAM TO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CUSTEAR DESPES COM IMIGRANTE, ENVOLVENDO CRIANCA, COM INTERVENC DA EQUIPE DO CREAS.	262,16
RIVALDO ZETULA	000531	29/12/17	EO05351	0188	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 201 CONF.RELATORIO EM ANEXO.	260,00
ROBERTO TAVARES	007026	29/12/17	EO05352	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONF. RELATORIO EM ANEXO.	360,00
RONALDO DONIZETI DOS SANTOS	000160	29/12/17	EO05350	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 201 CONF. RELATORIO EM ANEXO.	180,00
ROSE MARY DOS SANTOS GOMES LISBO	008231	20/12/17	EO05228	0038	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO CUIDADORA/ACOMPANHANTE,JUNTO A RESIDENCIA TERAP TICA LOCAL,NO ATENDIMENTO A ADOLESCENTE ALANA KA NE FELIPE CID, CONF. DETERMINACAO JUDICI PROC.0592.16.0651-2,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 20	811,98
ROVERLEY OLIMPIO DE CARVALHO	000138	29/12/17	EO05356	0173	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA REALIZAN TRANSPORTES DE PACIENTES INTERMUNICIPAL,REF. MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. RELATORIO EM ANEX	280,00
S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-	000051	05/12/17	EO05026	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 NOVEMBRO DE 2017.	27.884,64
		05/12/17	EO05027	0041	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A REFERIDA ENTIDA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO ACOLH CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2017.	5.421,39
		13/12/17	EO05197	0041	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A REFERIDA ENTIDA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNI PAL CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RE AO 13.SALARIO.	20.641,01
		13/12/17	EO05198	0041	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A REFERIDA ENTIDA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO ACOLH CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO SALARIO.	3.265,39
		Total	: 0004 empenhos			----- 57.212,43
SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 4866	008123	06/12/17	EO05062	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE OVEMBRO DE 2017, TRAJETO 14, VINCULADO AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE	4.354,80
		27/12/17	EO05250	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE EZEMBRO DE 2017,TRAJETO N§14,VINCULADO AO DPTO M ICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	2.546,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 6.900,80
SERGIO ROBERTO DA SILVA	008228	04/12/17	EO05011	0173	PRESTACAO DE SERVICOS COM MAQUINA MOTO-SERRA SERRAGEM DE MADEIRAS DE EUCALIPTO PARA RETIRADA PRANCHOES DESTINADO A RECONSTRUCAO DAS PONTE DE DEIRA.	500,00
SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDR	001615	13/12/17	EO05183	0051	PAGAMENTO DE EXAMES COMPLEMENTARES NAO PAGOS PE SUS DESTINADO A PACIENTES QUE FORAM TRANSFERID DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL A SANTA CASA MISERICORDIA DE ANDRADAS.	1.150,00
SICOOB AGROCREDI	006713	29/12/17	EO05361	0027	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BAN NO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE DEZE BRO DE 2017.	36,14
SIRLEI MOREIRA DA SILVA	006046	13/12/17	EO05188	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 DEZEMBRO DE 2017.	220,00
TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	001818	29/12/17	EO05353	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CON RELATORIO EM ANEXO.	540,00
TELEFONICA BRASIL S.A	006968	27/12/17	EO05238	0015	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO E TELEFONIA MOVEL, SMP, PARA USO DOS DIVERSOS DE RTAMENTOS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, FERENTE AO PERIODO DE 25/10 A 24/11, CONFORME CO RATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	1.785,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	05/12/17	EO05042	0039	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1043(CRAS),REF. AO MES NOVEMBRO DE 2017.	141,02
		05/12/17	EO05043	0065	PAGAMENTO DE ASSINTURAS E LIGACOES FEITAS PELO T LEFONE DE NUMERO 3734-1795(UBS DR.CESAR AUGUSTO CARVALHO), REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	142,42
		05/12/17	EO05044	0051	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1481(TRANSPORTE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	267,52
		05/12/17	EO05045	0051	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1986(DEP.SAUDE), REF. MES DE NOVEMBRO DE 2017.	293,98
		05/12/17	EO05046	0051	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO T LEFONE DE NUMERO 3734-1258(FARMACIA DE MINAS), R REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	125,80

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	05/12/17	EO05047	0039	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2124(CREAS),REF. AO MES NOVEMBRO DE 2017.	139,12
		05/12/17	EO05048	0065	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-3038(UBS BENEDITO FERNAN S DA SILVA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	125,67
		05/12/17	EO05049	0087	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PELO LEFONE DE NUMERO 3734-1814(DEP.EDUCACAO), REF. MES DE NOVEMBRO DE 2017.	139,12
		05/12/17	EO05050	0223	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PELO LEFONE DE NUMERO 3734-1078(CONSELHO TUTELAR), RE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	89,78
		05/12/17	EO05051	0087	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1130(ESCOLA MUN. D RI ESMERALDA DE CARVALHO), REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017.	107,25
		05/12/17	EO05052	0051	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1376(POSTINHO), REF. MES DE NOVEMBRO DE 2017.	145,43
		05/12/17	EO05053	0027	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1177,3734-1209,3734-12 E 3734-1252(PREFEITURA), REF. AO MES DE NOVEMB DE 2017.	661,57
		05/12/17	EO05054	0051	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2129(UBS LAERCIO VIEIRA SILVA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	125,85
		05/12/17	EO05055	0087	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1400(ESCOLA MUN.MARIA CO CEICAO MARTINS), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017	114,20
		05/12/17	EO05056	0015	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1176(SIAT), REF. AO MES NOVEMBRO DE 2017.	139,18
		06/12/17	EO05060	0051	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1251(PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	383,74
Total : 0016 empenhos						3.141,65
THIAGO TAYGOARA BOLETTA	008042	15/12/17	EO05208	0187	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARI ADVOCATICIOS TRABALHISTAS EM ACOMPANHAMENTO DE P SOS OFERECIDOS CONTRA ESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO, CONFORME CONT TO FIRMADO - PARCELA 12/12.	3.000,00
TIM CELULAR S.A	007432	27/12/17	EO05236	0015	PAGAMENTO PARCIAL DE ASSINTURAS E LIGACOES FEIT PELOS TELEFONES CELULARES DE USO DESTA PREFEITU REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	1.026,56
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS L	008102	29/12/17	EO05340	0015	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARNES ISS REF. AO EXERCICIO 2018.	775,00
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	006745	05/12/17	EO05029	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENC DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA - FARMACIA DE MIN ALIPIO MARTINS, VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICI L DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	258,20
		05/12/17	EO05033	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL - ALIP MARTINS,OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A CI DAOS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS,VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	248,10
Total : 0002 empenhos						506,30
UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTD	000011	05/12/17	EO05036	0172	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN O DA MAQUINA PATROL NEW HOLLAND RG 140 B, VINCUL DA AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA NICIPALIDADE.	2.814,65
		05/12/17	EO05037	0172	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN O DA MAQUINA PATROL CATERPILLAR 120K,VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DE A MUNICIPALIDADE.	2.354,38
Total : 0002 empenhos						5.169,03
VALDA MARIA DE OLIVEIRA - ME	005953	13/12/17	EO05179	0085	AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A DISTRIBUIC AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO P OCASIAO DA CONCLUSAO DO PROGRAMA-PROERD.	1.210,00
VANDER DE OLIVEIRA	001195	29/12/17	EO05360	0173	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA REALIZAN TRANSPORTES DE PACIENTES INTERMUNICIPAL,REF. MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. RELATORIO EM ANEX	180,00
VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42	000306	01/12/17	EO05007	0123	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO D PRACAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO.	322,80
VIVO	006877	13/12/17	EO05176	0015	PAGAMENTO PARCIAL DE ASSINATURAS E LIGACOES FEIT PELOS TELEFONES CELULARES DE USO DESTA PREFEITU REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	1.785,55
		15/12/17	AE05176001	0015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, SERA FEITO PELO AUTOR ZA.	-1.785,55
Total : 0002 empenhos						0,00
VULCAOMANIA BAR LTDA	008217	08/12/17	EO05125	0159	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ENSINO ESPORTES PARA MINISTRAR AULAS DE FUTEBOL PA CRIANCAS E ADOLESCENTES CARENTES DESTE MUNICIPI NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTA MU CIPALIDADE REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	3.900,00
WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	006981	11/12/17	EO05135	0065	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICAC DE ACESSO A INTERNET DA UBS NILTON ASSIS,NO DIST TO DO PIAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	95,00
Total geral : 0409 empenhos						===== 2.083.190,99