

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
31/05/2016	02596	000	0158	7152	GIOVANA CRISTINA MACEDO SOARES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ASSESSORIA EM CONVENIO E PROJETOS REF. A AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESPOR									
31/05/2016	02595	000	0173	0537	JOAQUIM VICENTE DO COUTO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA MOTO-SERRA, NA SERRAGEM DE MADEIRAS DE EUCALIPTO, PARA A PONTE SOBRE O RIO CAPIVARI, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
23/05/2016	02594	000	0168	7116	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ECAD REFERENTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2016 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.									
23/05/2016	02593	000	0168	7116	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	4.900,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ECAD REFERENTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2016 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.									
23/05/2016	02592	000	0168	7116	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	5.011,11	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ECAD REFERENTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2016 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.									
30/05/2016	02591	000	0049	6753	BH FARMA COMERCIO LTDA	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
16/05/2016	02590	000	0049	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	481,28	0,00	481,28	0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
31/05/2016	02589	000	0051	7365	OSMAR TEIXEIRA ME	850,00	0,00	850,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA NO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
30/05/2016	02588	000	0159	0735	CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.CREA-MG	74,37	0,00	74,37	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART/CREA, REF. A PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO DO COMPLEXO JOSÉ MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPOR									
30/05/2016	02587	000	0174	0165	RECAPOCOS LTDA.	158,58	0,00	158,58	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO VULCANIZADO DE PNEU, DO CAMINHÃO HLF 5350, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
30/05/2016	02586	000	0049	6170	PHARMANUTRI COM. MED. E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	900,00	0,00	900,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.									
30/05/2016	02585	000	0049	6169	ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD. N. LTDA	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.									
23/05/2016	02584	000	0075	6492	ROSANA MARIA LOPES	128,88	0,00	128,88	0,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO DEP. DE EDUCAÇÃO POR OCASIÃO DE REUNIÃO.									
23/05/2016	02583	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	293,14	0,00	293,14	0,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS NESTOR MARTINS, MARIA CONCEIÇÃO MARTINS E RITA ESMERALDA.									
23/05/2016	02582	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	94,57	0,00	94,57	0,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS ANA LUIZA E MILTON JOSÉ.									
23/05/2016	02581	000	0093	5975	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	471,00	0,00	471,00	0,00
AQUISIÇÃO DE OLEO SHELL RIMULA, DESTINADO AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
23/05/2016	02580	000	0049	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	4.812,49	0,00	4.812,49	0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
23/05/2016	02579	000	0172	5975	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	1.917,00	0,00	1.917,00	0,00
AQUISIÇÃO DE OLEO SHELL SPIRAX S1 E SHELL RIMULA, DESTINADO AOS VEICULOS DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
23/05/2016	02578	000	0172	5975	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	538,00	0,00	538,00	0,00
AQUISIÇÃO DE OLEO SHELL TELLUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
23/05/2016	02577	000	0049	0917	VALE COMERCIAL LTDA-EPP	3.385,61	0,00	3.385,61	0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
23/05/2016	02576	000	0049	0917	VALE COMERCIAL LTDA-EPP	3.385,61	3.385,61	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
19/05/2016	02575	000	0049	7888	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	10.513,50	0,00	10.513,50	0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
19/05/2016	02574	000	0238	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	155,48	0,00	155,48	0,00
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA CRECHE DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS, REFERENTE MAIO/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.									
20/05/2016	02573	000	0036	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	880,00	0,00	880,00	0,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS E DA CRIANÇA ADOLESCENTE CONF. GPS EM ANEXO.									
20/05/2016	02572	000	0063	7837	C.B.S MÉDICO CIENTÍFICA S/A	7.556,00	0,00	7.556,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MTERIAL DE CONSUMO (TIRAS P/ GLICOSE, LUVAS DE PROCEDIMENTOS E OUTROS) DESTINADO A UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
20/05/2016	02571	000	0048	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	10.649,92	0,00	10.649,92	0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS: AMBULÂNCIA PUV 5024, OOV 6252, HLF 4791, GOL HLF 2087, 7995, SANDERO OQM 8451, 8450, JUMPER HLF 3656, HLF 3344,NA MANUT. DA ASSISTENCIA MED									
20/05/2016	02570	000	0114	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	3.477,54	0,00	3.477,54	0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS: KOMBI HMM 2350 E CAMINHÃO DE LIXO HMN 7421, NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.									
20/05/2016	02569	000	0016	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	955,55	0,00	955,55	0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHAS PARA FREIOS) DESTINADAS AI VEICULO FIAT UNO HMH 7351, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA CIVIL.									
20/05/2016	02568	000	0015	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	1.750,41	0,00	1.750,41	0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT SIENA HMN 7067, DA FISCALIZAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
20/05/2016	02567	000	0018	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	112,48	0,00	112,48	0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA AO VEICULO VW GOL HIK 1071, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA MILITAR.									
20/05/2016	02566	000	0037	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	2.318,24	0,00	2.318,24	0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO VW GOL 1284, DO PROG. BOLSA FAMILIA, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.									
20/05/2016	02565	000	0093	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	6.596,44	0,00	6.596,44	0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS: GOL HLF 4066, MICROONIBUS NXX 1385, SPRINTER HMG 8721, HMG 8375, UNO HNH 0731, KOMBI HLF 7994, ONIBUS LAU 1371, OQY 6744, NA MANUT. DO TRANS									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
20/05/2016	02564	000	0172	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	4.170,87	0,00	4.170,87	0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS: CAMINHÃO HLF 5649, HMG 7251 E GOL HLF 4069, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
31/05/2016	02563	000	0097	6875	CELIO ELOI DE PAULA	6.058,46	0,00	6.058,46	0,00
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2016, TRAJETO Nº XI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO Nº93.									
31/05/2016	02562	000	0094	6875	CELIO ELOI DE PAULA	6.417,60	0,00	6.417,60	0,00
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2016, TRAJETO Nº I, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO ADITIVO.									
31/05/2016	02561	000	0094	1496	MAURILIO QUIRINO DA LUZ- MOTORISTA	3.366,00	0,00	3.366,00	0,00
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2016, TRAJETO Nº V, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO ADITIVC									
31/05/2016	02560	000	0094	7596	EDNA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA	4.652,85	0,00	4.652,85	0,00
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2016, TRAJETO Nº IV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO ADITIVC									
31/05/2016	02559	000	0094	5808	ELENO VANDERLEI DE PADUA	6.799,60	0,00	6.799,60	0,00
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2016, TRAJETO Nº XIV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO ADITIV									
31/05/2016	02558	000	0094	6878	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	5.943,20	0,00	5.943,20	0,00
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2016, TRAJETO Nº XIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO ADITIV									
31/05/2016	02557	000	0094	6880	JOSE DEMETRIO DOS SANTOS	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2016, TRAJETO Nº XII, CONF. PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO ADITIV									
31/05/2016	02556	000	0094	7015	THAIS DA SILVA LOURES	5.334,20	0,00	5.334,20	0,00
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2016, TRAJETO Nº VIII , CONF. PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO ADITI'									
31/05/2016	02555	000	0094	1905	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA-MOTORISTA	5.950,56	0,00	5.950,56	0,00
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº X, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO ADITIVO.									
31/05/2016	02554	000	0094	7677	CLAUDINEIA CASSIA DE ABREU PADUA	5.844,60	0,00	5.844,60	0,00
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2016, TRAJETO Nº IX, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO ADITIVC									
31/05/2016	02553	000	0094	6878	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	6.721,29	0,00	6.721,29	0,00
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2016, TRAJETO Nº II, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO ADITIVO									
31/05/2016	02552	000	0094	6882	SILVIO GERALDO DO COUTO	5.491,25	0,00	5.491,25	0,00
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2016, TRAJETO Nº III, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO ADITIVO									
31/05/2016	02551	000	0094	6889	EDINEI DE CARVALHO	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2016, TRAJETO Nº IV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO ADITIVC									
31/05/2016	02550	000	0094	6883	JOVANI MUNIZ DA SILVA	5.392,20	0,00	5.392,20	0,00
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MAIO/2016, TRAJETO Nº VIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO ADITIV									
31/05/2016	02549	000	0188	7121	MARLENE HONÓRIA DO COUTO	720,00	0,00	720,00	0,00
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MAIO2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
31/05/2016	02548	000	0188	7034	FRANCISNEY EDES MONTEIRO	1.545,85	0,00	1.545,85	0,00
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MAIO2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO									
31/05/2016	02547	000	0188	6821	MAIK ALEXANDRE SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MAIO2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO									
31/05/2016	02546	000	0188	0160	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS-MOTORISTA	653,20	0,00	653,20	0,00
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MAIO2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO									
31/05/2016	02545	000	0188	7026	ROBERTO TAVARES	846,60	0,00	846,60	0,00
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MAIO2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO									
31/05/2016	02544	000	0188	7494	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	536,60	0,00	536,60	0,00
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MAIO2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO									
31/05/2016	02543	000	0188	0966	JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	356,60	0,00	356,60	0,00
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MAIO2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO									
31/05/2016	02542	000	0188	7768	NILTON REIS DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MAIO2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO									
31/05/2016	02541	000	0188	7302	PAULO OSMAR DE MELO	396,60	0,00	396,60	0,00
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MAIO2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO									
31/05/2016	02540	000	0188	7831	IVAN OSORIO DE CARVALHO	360,00	0,00	360,00	0,00
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MAIO2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO									
31/05/2016	02539	000	0188	1818	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	1.431,90	0,00	1.431,90	0,00
PGTO DIÁRIAS A MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MAIO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO									
30/05/2016	02538	000	0048	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	711,43	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE A4 E SUPORTE PLASTICO P/ FITA ADESIVA) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
30/05/2016	02537	000	0050	7081	CAROLINA ROSINEI FONSECA	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO LEMES N° 140, REF. FEVEREIRO À MAIO/2016, DESTINADO A MORADIA DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NA MANUT. DO SERV. MUNIC									
30/05/2016	02536	000	0138	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	1.754,85	0,00	1.754,85	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (DISJUNTOR BIPOLAR, DISJUNTOR TRIPOLAR, CONECTOR METALICO E, FIO SOLIDO) DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.									
30/05/2016	02535	000	0160	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	2.243,70	0,00	2.243,70	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (CIMENTO, AREIA, BRITA, CAL, TINTA) CADEADOS, MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS, DESTINADO A REFORMA DO COMPLEXO JOSÉ MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEF									
30/05/2016	02534	000	0160	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	4.304,50	0,00	4.304,50	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, AREIA E BRITA) DESTINADO A REFORMA DO COMPLEXO JOSÉ MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.									
31/05/2016	02533	000	0050	1336	MILTON CAMPOS DE CARVALHO	600,00	0,00	600,00	0,00
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM TRANSFERENCIA EXTERNA COM PACIENTE EM CARATER EMERGENCIAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
31/05/2016	02532	000	0168	7523	SOUSA & MODESTO LTDA - ME	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00
PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ABRIL E MAIO/2016.									
31/05/2016	02531	000	0027	1338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442	29,50	0,00	29,50	29,50
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DEBITADO NA DATA DE 09/05/2016 NA CONTA 27600-1 DA CAIXA ECONÔNICA FEDERAL.									
31/05/2016	02530	000	0027	1338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442	115,80	0,00	115,80	115,80
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 27600-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
31/05/2016	02529	000	0060	7889	AMANDA DE CARVALHO SILVA	793,43	0,00	793,43	0,00
PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO DE 20 DIAS À SERVIDORA AMANDA DE CARVALHO SILVA, AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, CONF. RELATORIO EM ANEXO.									
31/05/2016	02528	000	0001	6845	RONALDO TOME DO COUTO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
PGTO DE DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS À BELO HORIZONTE-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONF. COMPROVANTE ANEXO.									
02/05/2016	02527	000	0092	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,30	0,00	0,30	0,30
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 1917, REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS .									
30/05/2016	02526	000	0116	7593	CONSORCIO PÚBLICO GESTAO INTEGRADA RESÍDUOS SÓLIDOS	1.378,30	0,00	1.378,30	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITARIO LICENCIADO, NO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL, NA MANUT. DO SERV. DE LIMPEZA PUBLICA.									
30/05/2016	02525	000	0259	7593	CONSORCIO PÚBLICO GESTAO INTEGRADA RESÍDUOS SÓLIDOS	242,84	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO PÚBLICO DE RATEIO (CALL CENTER) CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. MAIO/2016.									
30/05/2016	02524	000	0259	7593	CONSORCIO PÚBLICO GESTAO INTEGRADA RESÍDUOS SÓLIDOS	1.727,85	0,00	1.727,85	0,00
RATEIO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONTRATO ASSINADO EM 23/12/2014 DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REF. MAIO DE 2016.									
31/05/2016	02523	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	19,27	0,00	19,27	0,00
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.									
31/05/2016	02522	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,23	0,00	7,23	0,00
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.									
31/05/2016	02521	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	19,27	0,00	19,27	0,00
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.									
31/05/2016	02520	000	0049	7818	ONCO EXPRESS- MEDICAMENTOS ESPECIAIS	688,00	0,00	688,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
03/05/2016	02519	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	122,16	0,00	122,16	122,16
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEX CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
31/05/2016	02518	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	492,00	0,00	492,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESC. E CAFE) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
31/05/2016	02517	000	0236	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	312,40	0,00	312,40	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS EM GERAL, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
31/05/2016	02516	000	0197	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	1.055,49	0,00	1.055,49	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.									
31/05/2016	02515	000	0095	7607	IVP INSPECAO VEICULAR POCOS DE CALDAS LTDA ME	250,00	0,00	250,00	0,00
PGTO REF. A INSPEÇÃO VEICULAR DE SEGURANÇA VEICULAR DO ÔNIBUS OQY 6744, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
31/05/2016	02514	000	0036	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.987,95	0,00	2.987,95	0,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (ASSIST. SOCIAL, CRAS E CREAS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.									
31/05/2016	02513	000	0171	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.304,49	0,00	3.304,49	0,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SERV. DE ESTRADAS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.									
31/05/2016	02512	000	0155	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.555,04	0,00	2.555,04	0,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PQS REC. E DESPORTIVOS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.									
31/05/2016	02511	000	0144	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	870,33	0,00	870,33	0,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SANEAMENTO BASICO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.									
31/05/2016	02510	000	0113	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.965,20	0,00	8.965,20	0,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (LIMPEZA PUBLICA, FUNERARIOS E PQS E JARDINS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.									
31/05/2016	02509	000	0025	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.429,55	0,00	1.429,55	0,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (CONTABILIDADE, TESOUREARIA E FAZENDA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.									
31/05/2016	02508	000	0012	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.338,74	0,00	17.338,74	0,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (ADMINISTRAÇÃO GERAL) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.									
31/05/2016	02507	000	0069	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.168,99	0,00	1.168,99	0,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (ECD - EPIDEMIOLOGICO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.									
31/05/2016	02506	000	0062	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.895,33	0,00	17.895,33	0,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PSF E SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.									
31/05/2016	02505	000	0047	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.328,20	0,00	18.328,20	0,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SEC. SAUDE, P. ATEND. VIG. SANIT. FARMACIA DE MINAS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.									
31/05/2016	02504	000	0074	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.955,21	0,00	3.955,21	0,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (ORGÃO E APOIO EDUC.) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.									
31/05/2016	02503	000	0092	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.959,75	0,00	3.959,75	0,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MOT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.									
31/05/2016	02502	000	0078	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.938,04	0,00	4.938,04	0,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SERV. DO PRÉ ESCOLAR) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.									
31/05/2016	02501	000	0083	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.530,68	0,00	8.530,68	0,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SERV. DA ED. BASICA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
31/05/2016	02500	000	0078	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.941,45	0,00	6.941,45	0,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PROF. DE PRÉ ESCOLAR) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.									
31/05/2016	02499	000	0083	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.954,45	0,00	17.954,45	0,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PROF. ED. BASICA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.									
31/05/2016	02498	000	0092	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.443,16	0,00	3.443,16	0,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016.									
31/05/2016	02497	000	0171	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.357,24	0,00	1.357,24	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (EST. DE RODAGEM) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME GRF									
31/05/2016	02496	000	0155	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	836,18	0,00	836,18	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SETOR DE ESPORTES E LAZER) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF									
31/05/2016	02495	000	0144	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	523,07	0,00	523,07	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SANEAMENTO BÁSICO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME (									
31/05/2016	02494	000	0113	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	3.629,12	0,00	3.629,12	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (LIMP. PUBLICA, FUNERARIOS E PQ E JARDINS) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME GRF EM ANEXO.									
31/05/2016	02493	000	0092	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.269,70	0,00	1.269,70	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME									
31/05/2016	02492	000	0083	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.349,24	0,00	7.349,24	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF. E SERVENTES DA ED. BASICA) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016									
31/05/2016	02491	000	0078	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	4.565,26	0,00	4.565,26	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF E SERVENTES DE PRE) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONFOF									
31/05/2016	02490	000	0074	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	851,95	0,00	851,95	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (COORD. E APOIO AO OME) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME									
31/05/2016	02489	000	0069	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	425,07	0,00	425,07	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SETOR EPIDEMIOLOGICO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME									
31/05/2016	02488	000	0062	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	4.416,29	0,00	4.416,29	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PSF E S. BUCAL) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME GRF EM									
31/05/2016	02487	000	0047	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.974,00	0,00	7.974,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SERV MEDICOS, F. MI. VIG. SANIT. E P. ATENDIMENTO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF GRF EM ANEX									
31/05/2016	02486	000	0036	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	998,41	0,00	998,41	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ASSIST. SOCIAL , CREAS E PAIF) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CON									
31/05/2016	02485	000	0025	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.283,86	0,00	1.283,86	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORM									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
31/05/2016	02484	000	0012	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	6.978,57	0,00	6.978,57	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ADM) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME GRF EM ANEXO.									
31/05/2016	02483	000	0172	0623	BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-ME	168,10	0,00	168,10	0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA DE TRANSMISSAO E CORRENTE 3/8) DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA GMM 8774, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
31/05/2016	02482	000	0051	0827	OXICOPER LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 CILINDROS E 04 REGULADORES DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS A MANUT. DO PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUT. DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA.									
31/05/2016	02481	000	0015	7232	PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, P/ ATENDER AO PODER EXECUTIVO EM QUESTÃO ESPECÍFICAS,SINGULARES E DOTADAS ALTO NÍVEL COMPLEXIDADE NAS ÁREAS DE DIREITO ADM,M									
31/05/2016	02480	000	0168	6571	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO - A.R. CIA DO SOM	200,00	0,00	200,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOT DA FESTA, NA MANUT. DAS FESTIVIDADES DE MAIO DE 2016.									
31/05/2016	02479	000	0168	7673	JEFERSON JUNIOR BERNARDES-ME	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
PAGAMENTO REF. A REALIZAÇÃO DE SHOWS PARA AS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO DE 2016.									
31/05/2016	02478	000	0168	5791	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA.	61.050,00	0,00	61.050,00	0,00
PGTO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS, NA MANUT. DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO DE 2016.									
31/05/2016	02477	000	0168	7552	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIGANTE)	37.576,90	0,00	37.576,90	0,00
PGTO REF. A LOCAÇÃO DE 130 PLACAS PARA FECHAMENTO E 123 GRADIL, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE IN									
31/05/2016	02476	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	18,60	0,00	18,60	18,60
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
30/05/2016	02475	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	2.032,36	0,00	2.032,36	2.032,36
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
30/05/2016	02474	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	0,20	0,00	0,20	0,20
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
27/05/2016	02473	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	47,55	0,00	47,55	47,55
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
20/05/2016	02472	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	0,26	0,00	0,26	0,26
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
20/05/2016	02471	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	509,89	0,00	509,89	509,89
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
10/05/2016	02470	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	4,21	0,00	4,21	4,21
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
10/05/2016	02469	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	4.889,55	0,00	4.889,55	4.889,55
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
06/05/2016	02468	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	70,96	0,00	70,96	70,96	06/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
03/05/2016	02467	000	0174	0099	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	7.722,00	0,00	7.722,00	0,00	
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 62 HORAS DE PATROL E 98 HORAS DE RETRO ESCAVADEIRA REALIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS RURAIS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE										
30/05/2016	02466	000	0128	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	1.677,24	0,00	1.677,24	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAL, BROXA, THINNER, MASSA CORRIDA E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.										
30/05/2016	02465	000	0119	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	462,90	0,00	462,90	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA, CAL, CIMENTO, TIJOLO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO.										
30/05/2016	02464	000	0172	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	171,40	0,00	171,40	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAIXA 500L E CADEADO) DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, NA MANUT. DO DEP. DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
30/05/2016	02463	000	0160	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	8.303,05	8.303,05	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICO E ELETRICO, DESTINADO A REFORMA DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUTENÇÃO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
30/05/2016	02462	000	0048	0827	OXICOPER LTDA	3.484,00	0,00	3.484,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE 08 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 1, 170 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
30/05/2016	02461	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	46,67	0,00	46,67	0,00	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
30/05/2016	02460	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	365,94	0,00	365,94	0,00	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
30/05/2016	02459	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	2.000,26	0,00	2.000,26	0,00	
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS ANA LUIZA E MILTON JOSE.										
30/05/2016	02458	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	4.116,10	0,00	4.116,10	0,00	
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS RITA ESMERALDA DE CARVALHO E MARIA CONCEIÇÃO MARTINS.										
30/05/2016	02457	000	0076	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	190,00	0,00	190,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR (EXPANSÃO DE MEMÓRIA E FORMATAÇÃO) DO DEP. DE EDUCAÇÃO										
30/05/2016	02456	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	150,00	0,00	150,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
30/05/2016	02455	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
30/05/2016	02454	000	0015	6905	IGOR DE ALENCAR E SILVA 08325888652 - ME	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.										
30/05/2016	02453	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	60,66	0,00	60,66	0,00	
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
30/05/2016	02452	000	0063	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	49,00	0,00	49,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CHÁ) DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
30/05/2016	02451	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	154,25	0,00	154,25	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AÇÚCAR E CHÁ), DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
30/05/2016	02450	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	634,04	0,00	634,04	0,00	
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA PREFEITO NESTOR MARTINS.										
20/05/2016	02449	000	0018	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	270,00	0,00	270,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO HMH 1200, NA MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.										
20/05/2016	02448	000	0013	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	460,00	0,00	460,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA HMN 7067, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
20/05/2016	02447	000	0093	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO HNH 0731 E MICROONIBUS HLF 0195, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
30/05/2016	02446	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	41,72	0,00	41,72	41,72	30/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 10, 20 E 30 DE MAIO DE 2016 DESTINADO AO PASEP.										
24/05/2016	02445	000	0063	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	297,00	0,00	297,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DETERGENTE ENZIMATICO) DESTINADO A UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
24/05/2016	02444	000	0087	6813	LETICIA STEFANY O. SANTOS	68,60	0,00	68,60	0,00	
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA COPIA DE LIVRO, ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E OUTROS, DESTINADOS A MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
30/05/2016	02443	000	0065	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	21,00	0,00	21,00	0,00	
SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NA COPIA DE CHAVES DA UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
30/05/2016	02442	000	0051	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	22,00	0,00	22,00	0,00	
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA COPIA DE CHAVE E FECHAMENTO DE PORTA DO DEP. DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
30/05/2016	02441	000	0087	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	10,00	0,00	10,00	0,00	
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVE SEM MODELO, DA CRECHE ANA LUIZA, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
30/05/2016	02440	000	0156	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	65,00	0,00	65,00	0,00	
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA COPIA DE CHAVES E ABERTURA DE FECHADURA DO POLIESPORTIVO, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE.										
30/05/2016	02439	000	0114	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	69,00	0,00	69,00	0,00	
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA COPIA DE CHAVES DO LIXÃO, NA MANUT. DO SERV. DE LIMPEZA PUBLICA.										
30/05/2016	02438	000	0063	7837	C.B.S MÉDICO CIENTÍFICA S/A	7.556,00	7.556,00	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MIERIAL DE CONSUMO (TIRAS P/ GLICOSE, LUVAS DE PROCEDIMENTOS E OUTROS) DESTINADO A UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
30/05/2016	02437	000	0051	1239	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA - P.C.	350,35	0,00	350,35	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA PXI 5431, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
30/05/2016	02436	000	0048	1239	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA - P.C.	283,23	0,00	283,23	0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO DOBLO PXI 5431, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
30/05/2016	02435	000	0051	1239	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA - P.C.	357,35	0,00	357,35	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO DOBLO PXI 5427, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
30/05/2016	02434	000	0048	1239	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA - P.C.	334,41	0,00	334,41	0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO DOBLO PXI 5427, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
30/05/2016	02433	000	0168	7673	JEFERSON JUNIOR BERNARDES-ME	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
PAGAMENTO REF. A REALIZAÇÃO DE SHOWS PARA AS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO DE 2016.									
30/05/2016	02432	000	0168	7523	SOUSA & MODESTO LTDA - ME	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ABRIL E MAIO/2016.									
25/05/2016	02431	000	0019	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	80,00	0,00	80,00	0,00
SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NA COPIA DE CHAVE TETRA, SERVIÇO DE FECHADURA E RETIRADA DE CHAVE, DO QUARTEL, NA MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.									
25/05/2016	02430	000	0174	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	20,00	0,00	20,00	0,00
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDAÇO DE CHAVE DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
25/05/2016	02429	000	0159	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	87,00	0,00	87,00	0,00
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA COPIA DE CHAVES E ABERTURA DE PORTA DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE.									
25/05/2016	02428	000	0017	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	44,00	0,00	44,00	0,00
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA COPIA DE CHAVES E TROCA DE CILINDRO DA DELEGACIA, NA MANUT. DE CONV. COM A POLICIA CIVIL.									
25/05/2016	02427	000	0114	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	18,00	0,00	18,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAPA DE CHUVA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.									
25/05/2016	02426	000	0013	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	770,00	0,00	770,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESCARTAVEL), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.									
25/05/2016	02425	000	0197	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	1.399,40	0,00	1.399,40	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DETERGENTE E PAPEL HIGIÊNICO) DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO M									
25/05/2016	02424	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.097,82	0,00	1.097,82	0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTES MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.									
25/05/2016	02423	000	0013	7582	MARCILIA AZEVEDO GROSSI-EPP	395,01	0,00	395,01	0,00
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.									
25/05/2016	02422	000	0063	7582	MARCILIA AZEVEDO GROSSI-EPP	489,05	0,00	489,05	0,00
AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
25/05/2016	02421	000	0084	7582	MARCILIA AZEVEDO GROSSI-EPP	337,33	0,00	337,33	0,00
AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
24/05/2016	02420	000	0013	6813	LETICIA STEFANY O. SANTOS	490,90	0,00	490,90	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE MAPA, FOLHAS 180 E TNT) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.									
24/05/2016	02419	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	90,00	0,00	90,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO JUMPER HLF 3656, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
24/05/2016	02418	000	0039	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	90,00	0,00	90,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO VW GOL HLF1284 DO PROG. BOLSA FAMILIA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.									
23/05/2016	02417	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	547,40	0,00	547,40	0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.									
23/05/2016	02416	000	0172	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS A PATROL RG 140B , NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
23/05/2016	02415	000	0063	6258	SEILA MARTINS TEODORO COMÉRCIO DE ROUPAS-ME	189,00	0,00	189,00	0,00
FORNECIMENTO DE 07 CAMISETAS , DESTINADAS A UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS DA UBS LAERCIO VIEIRA DO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE.									
23/05/2016	02414	000	0048	0917	VALE COMERCIAL LTDA-EPP	45,50	0,00	45,50	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
19/05/2016	02413	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	905,00	0,00	905,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.									
19/05/2016	02412	000	0172	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS A PATROL 120K, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
19/05/2016	02411	000	0172	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHÃO HMG 7251 E HLF 5349, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
18/05/2016	02410	000	0197	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	832,20	0,00	832,20	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DETERGENTE E PAPEL HIGIÊNICO) DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO M									
18/05/2016	02409	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	29,50	0,00	29,50	0,00
AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE PARA GALÃO DE ÁGUA, DESTINADO A FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
18/05/2016	02408	000	0063	7837	C.B.S MÉDICO CIENTÍFICA S/A	7.756,00	7.756,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MTERIAL DE CONSUMO (TIRAS P/ GLICOSE, LUVAS DE PROCEDIMENTOS E OUTROS) DESTINADO A UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
17/05/2016	02407	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	101,64	0,00	101,64	0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.									
16/05/2016	02406	000	0049	7572	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	2.392,55	0,00	2.392,55	0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
16/05/2016	02405	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	72,53	0,00	72,53	0,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
30/05/2016	02404	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,96	0,00	106,96	0,00
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, DE NUMERO 3734-2129 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016									
30/05/2016	02403	000	0193	0525	SILFIDE ASSIS DE CARVALHO	12,00	0,00	0,00	0,00
REMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.									
30/05/2016	02402	000	0179	7123	SANDRA DE CARVALHO	30,00	0,00	0,00	0,00
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A CALDAS, ONDE FORA ENTREGAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.									
30/05/2016	02401	000	0193	6838	MARIA CARMELITA JARIA MARTINS BARBOSA	15,00	0,00	0,00	0,00
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.									
30/05/2016	02400	000	0193	6781	CELIO MESSIAS DA SILVA	120,00	0,00	0,00	0,00
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS NAS ESCOLAS TARSO DE COIMBRA, ADEFIP E AADV.									
30/05/2016	02399	000	0193	7025	PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALHO	280,00	0,00	0,00	0,00
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS NO INSTITUTO FELIPO SMALDONE.									
30/05/2016	02398	000	0193	7025	PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALHO	100,00	0,00	0,00	0,00
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS NO INSTITUTO FELIPO SMALDONE.									
30/05/2016	02397	000	0179	7123	SANDRA DE CARVALHO	20,00	0,00	0,00	0,00
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA NA CAIXA ECONOMICA E NO CORPO DE BOMBEIROS.									
30/05/2016	02396	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,23	0,00	0,00	0,00
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.									
30/05/2016	02395	000	0098	5581	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE IPUIUNA	8.800,00	0,00	0,00	0,00
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2016 CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PART									
30/05/2016	02394	000	0246	7171	ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALHO	328,50	0,00	0,00	0,00
PROFESSOR DE JIU-JITSU, REALIZANDO TRABALHOS DE SOCIALIZAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS AO JIU-JITSU P/ OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA Q/ PERTENCEM AO CRAS,REF. MAIO/2016.									
30/05/2016	02393	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	92,95	0,00	92,95	92,95
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 7706-2 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
30/05/2016	02392	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	2.091,00	0,00	2.091,00	2.091,00
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24476-7 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
30/05/2016	02391	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	136,10	0,00	136,10	136,10
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24488-0 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
30/05/2016	02390	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	109,85	0,00	109,85	109,85
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 10850-5 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
30/05/2016	02389	000	0027	1338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442	93,00	93,00	0,00	0,00
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 27600-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
30/05/2016	02388	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	597,62	0,00	597,62	31/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 11586-X DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
30/05/2016	02387	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	16,90	0,00	16,90	31/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12348-X DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
30/05/2016	02386	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	16,90	0,00	16,90	31/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12347-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
30/05/2016	02385	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	16,92	16,92	0,00	0,00
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12347-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
30/05/2016	02384	000	0167	7876	MARCELO HENRIQUE DE CARVALHO	150,00	0,00	150,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DO REFORÇO POLICIAL, DE POÇOS DE CALDAS À SANTA RITA, NO DIA 29 DE MAIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES.									
25/05/2016	02383	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	25,20	0,00	25,20	0,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
25/05/2016	02382	000	0039	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.									
25/05/2016	02381	000	0051	7843	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE POÇOS DE CALDAS	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E TERAPIA REABILITADORA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
20/05/2016	02380	000	0063	7853	ARTUR SANTIAGO WOOD-ME - MULTI CENTER	915,00	0,00	915,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS PSF'S EM GERA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
20/05/2016	02379	000	0051	6981	WISP ICONECTA SERVIÇOS DE REDE LTDA	190,00	0,00	190,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PSF/UBS MILTON ASSIS, DO DISTRITO DO PIÃO, REF. MAIO 2016, NA MANUTENÇÃO DO DPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
20/05/2016	02378	000	0039	7392	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA 05117961617	153,25	0,00	153,25	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES FOTOGRÁFICAS, DESTINADAS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE FACULDADE DA FELICIDADE, ALEGRIA DE VIVER E BEM VIVER, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL I									
20/05/2016	02377	000	0173	7878	ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
SERVIÇOS DE MOTORISTA DE CAMINHÃO, NO TRANSPORTE DE CASCALHO PARA AS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A ZONA RURAL, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
18/05/2016	02376	000	0172	7013	MANGANES CONGONHAL LTDA	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PO DE MINERIO MANGANES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
18/05/2016	02375	000	0197	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	255,00	0,00	255,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARÁ NAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.									
18/05/2016	02374	000	0236	7874	BRINKSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-ME	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPO BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DO FNDE.									
18/05/2016	02373	000	0051	0651	CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MUN.MICROREGIÃO DO ALTO RIC	3.343,12	0,00	3.343,12	0,00
PAGAMENTO REFERENTE AO EXTRAPOLAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA PELO CISMARPA, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
18/05/2016	02372	000	0168	7877	ASSOC. COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO PARA DESENVOLV. ARTISTIC	270,00	0,00	270,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE APOIO CULTURAL, NO PERÍODO DE 19 A 29 DE MAIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS..										
04/05/2016	02371	000	0174	7873	RIO GRANDE ASSISTENCIA MECANICA DAVID E ALEX ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO DE MOTOR COM BOMBA EM CURTO DA PATROL 120K, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
30/05/2016	02370	000	0115	7757	MAURO LARANJEIRA DOS PASSOS	490,00	0,00	490,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DE LIXO COLETADO PARA RECICLAGEM POR ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE 07 DIAS NO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA.										
30/05/2016	02369	000	0086	7825	ANA MARIA CARVALHO	500,00	0,00	500,00	0,00	
PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE LINGUA ESTRANGEIRA (INGLES), PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
30/05/2016	02368	000	0086	7739	DANIELE JACQUES BRAGA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	
PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAIO/2016, NA MANUT. DO SERV. MUNI. DE EDUCAÇÃO CONF. RELATÓRIC										
30/05/2016	02367	000	0086	7104	ALEXSANDRA ARARIPE BALBINO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "FONOAUDIÓLOGA", NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUT. DO DPTO DE EDUCAÇÃO, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO										
30/05/2016	02366	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	580,07	0,00	580,07	580,07	31/05/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 3ª PARCELA DE MAIO/20.										
20/05/2016	02365	000	0049	0681	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME	138,20	0,00	138,20	0,00	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MÉDICA CONF. ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.										
25/05/2016	02364	000	0001	6845	RONALDO TOME DO COUTO	271,68	0,00	271,68	271,68	31/05/2016
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DE CAMPINAS À BRASILIA-DF EM VIAGEM OFICIAL DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.										
25/05/2016	02363	000	0001	6845	RONALDO TOME DO COUTO	231,17	0,00	231,17	231,17	31/05/2016
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DE CAMPINAS À BRASILIA-DF EM VIAGEM OFICIAL DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.										
25/05/2016	02362	000	0129	7872	WALTER RANIERI OLIVEIRA DA SILVA	80,00	0,00	80,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, NA OPERAÇÃO "TAPA BURACO" DE VIAS PÚBLICAS ASFALTICAS DESTA CIDADE, NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.										
18/05/2016	02361	000	0236	7162	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS CPF 74263242904 - ME	5.274,24	0,00	5.274,24	5.274,24	31/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPO BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DO FNDE.										
25/05/2016	02360	000	0168	7671	GIOVANI RICARDO SILVA - ME (EXTINTORES)	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	25/05/2016
ALUGUEL DE EXTINTORES (COM TROCA DE PO ABC 6KG) E AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO DE 2016.										
25/05/2016	02359	000	0115	1357	MARCIO HENRIQUE FERREIRA	140,00	0,00	140,00	140,00	31/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										
25/05/2016	02358	000	0051	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	31/05/2016
PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE GRADE PARA A UBS NILTON ASSIS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
20/05/2016	02357	000	0246	7621	MARIA CONCEIÇÃO PEÇANHA - ME	500,00	0,00	500,00	500,00	31/05/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE PINTURA EM TELA E TECIDO DESTINADO AOS USUARIOS DS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
20/05/2016	02356	000	0156	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	2.163,25	0,00	2.163,25	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.									
20/05/2016	02355	000	0236	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.142,96	0,00	1.142,96	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS EM GERAL.									
20/05/2016	02354	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	70,00	0,00	70,00	31/05/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.									
20/05/2016	02353	000	0197	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	15,00	0,00	15,00	31/05/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARÁ NAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.									
20/05/2016	02352	000	0168	6571	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO - A.R. CIA DO SOM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOT MOTO SOM E COLAGEM DE CARTAZES DA FESTA DE MAIO DE 2016.									
20/05/2016	02351	000	0156	6977	CARLIN & VICENTIN LTDA	13,20	0,00	13,20	31/05/2016
AQUISIÇÃO DE 02 DISJUNTORES, DESTINADOS AO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.									
20/05/2016	02350	000	0015	5898	JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE TV E RECEPTORES DE SATÉLITE CONF. ANEXO. REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2016.									
20/05/2016	02349	000	0197	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	314,70	0,00	314,70	31/05/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARÁ NAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.									
20/05/2016	02348	000	0013	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	36,97	0,00	36,97	0,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR OCASIÃO DE REUNIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.									
20/05/2016	02347	000	0013	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	77,79	0,00	77,79	0,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR OCASIÃO DE REUNIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.									
18/05/2016	02346	000	0049	1901	ALFALAGOS LTDA	8.749,00	0,00	8.749,00	31/05/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
17/05/2016	02345	000	0017	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	31/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A MAIO/2016 , NA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL CONF. ANEXO.									
17/05/2016	02344	000	0015	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A MAIO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONF. ANEXO.									
17/05/2016	02343	000	0051	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	800,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A MAIO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE SAUDE EM GERAL CONF. ANEXO.									
17/05/2016	02342	000	0087	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A MAIO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE EDUCAÇÃO EM GERAL CONF. ANEXO.									
17/05/2016	02341	000	0019	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	31/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A MAIO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR CONF. ANEXO.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
17/05/2016	02340	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	274,00	0,00	274,00	274,00	31/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
17/05/2016	02339	000	0019	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	10,00	0,00	10,00	10,00	31/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEU DO UNO HMH 1200, NA MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.										
17/05/2016	02338	000	0015	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	20,00	0,00	20,00	20,00	31/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PNEU NO VEICULO SIENA HMN 7067, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
17/05/2016	02337	000	0116	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	150,00	0,00	150,00	150,00	31/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: CAMINHÃO DE LIXO HMN 7421 E GMM 9137, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA.										
17/05/2016	02336	000	0051	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	115,00	0,00	115,00	115,00	31/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: GOL PWA 1506, HLF 1284, 2087, AMBULANCIA PXI 5431 E HMG 2841, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
17/05/2016	02335	000	0095	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	255,00	0,00	255,00	255,00	31/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: ÔNIBUS BYB 8079, HLF 7994, HMG 8721, LAU 1371, BYB 8077 E HLF 0195, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
17/05/2016	02334	000	0174	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	495,00	0,00	495,00	495,00	31/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: RETRO JCB 3C, PATROL 140B, PATROL 140 VHP E PATROL 120K, CARREGADEIRA W20 NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS.										
12/05/2016	02333	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	70,00	0,00	70,00	70,00	31/05/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
12/05/2016	02332	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	340,00	0,00	340,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
10/05/2016	02331	000	0039	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	109,15	0,00	109,15	109,15	31/05/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA CONF. PROCESSO N° 0024975-68.20138.13.0592, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
10/05/2016	02330	000	0039	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	51,70	0,00	51,70	51,70	31/05/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.										
10/05/2016	02329	000	0194	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	10,46	0,00	10,46	10,46	31/05/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL SÃO GERALDO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.										
23/05/2016	02328	000	0166	0342	AGROPECUARIA GUIMARAES CARVALHO LTDA	510,00	0,00	510,00	510,00	31/05/2016
AQUISIÇÃO DE 02 ARREIOS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO DESFILE DE CAVALEIROS, NA MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO DE 2016.										
23/05/2016	02327	000	0093	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	17.092,27	0,00	17.092,27	0,00	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS BYB 8077, LAU1371, BYB 8079, MICRO ONIBUS HLF 0195, 0192,0191, KOMBI HLF 7994, UNO HNH 0731, GOL HLF 4066, SPRINTER :										
23/05/2016	02326	000	0093	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	8.986,93	0,00	8.986,93	8.986,93	25/05/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AO MANUT DOS ÔNIBUS OQY 6731, 6752 E 6744, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
23/05/2016	02325	000	0172	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	6.686,09	0,00	6.686,09	6.686,09	25/05/2016
PAGAMENTO FINAL DA NOTA FISCAL N°945, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
23/05/2016	02324	000	0172	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	24.474,05	0,00	24.474,05	24.474,05	25/05/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AO MANUT DOS VEICULOS CAMINHÃO HLF 5350,5349, HMG 7251, HLF 5348, OXD 6852, RETRO RK 406, JCB 3C, CARREGADEIRA JCB 426 ZX, GOL HMN 7289, HLF 4069, PATROL 11										
23/05/2016	02323	000	0172	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	4.268,32	0,00	4.268,32	4.268,32	25/05/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: RETRO FB 80 2, PATROL FG 85, RETRO LB90 DA AMARP E CAMINHÃO OXD 6852 DO DEP. DE ESTRADAS, POR SERVIÇOS PRESTADOS NE										
23/05/2016	02322	000	0050	7631	ALCINO ROBERTO MARANGONI JÚNIOR	400,00	0,00	400,00	0,00	
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM TRANSFERENCIA EXTERNA COM PACIENTE EM CARATER EMERGENCIAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
23/05/2016	02321	000	0168	7673	JEFERSON JUNIOR BERNARDES-ME	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	25/05/2016
PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DE SHOWS DA FESTA DE MAIO/2016.										
23/05/2016	02320	000	0168	7673	JEFERSON JUNIOR BERNARDES-ME	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	25/05/2016
PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DE SHOWS DA FESTA DE MAIO/2016										
23/05/2016	02319	000	0016	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.476,51	0,00	1.476,51	1.476,51	25/05/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PALIO OPQ 9648 E UNO HMN 7351, DA POLÍCIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
23/05/2016	02318	000	0018	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.345,81	0,00	1.345,81	1.345,81	25/05/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (VIATURAS) UNO HHM1200 E GOL HIK1071 E MOTO HMG 9201, DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO EN										
23/05/2016	02317	000	0013	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	902,44	0,00	902,44	902,44	25/05/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DOS VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO, MOTO GLX 2208 E SIENA HMN 7067.										
23/05/2016	02316	000	0115	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	2.522,78	0,00	2.522,78	2.522,78	25/05/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO HMN 7421, KOMBI HMM 2350, TRATOR TL 75 E ROÇADEIRAS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										
23/05/2016	02315	000	0048	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	18.980,66	0,00	18.980,66	0,00	
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PVV 5024, OQM 8451, OQM 8450, OOV 6263, OPQ 9759, HLF 3656, PVV 7984, , HMG 2841, PWA 1506, HLF 3344 .										
23/05/2016	02314	000	0006	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	418,61	0,00	418,61	418,61	25/05/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO COROLA PVE 9071, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.										
23/05/2016	02313	000	0221	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	160,58	0,00	160,58	160,58	25/05/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR FIAT PALIO DE PLACA OQM 9102.										
23/05/2016	02312	000	0243	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	536,89	0,00	536,89	536,89	25/05/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA GOL HLF 1284.										
23/05/2016	02311	000	0167	7652	JOAO BERNADO	210,00	0,00	210,00	210,00	25/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS COMPLEXO JOSÉ MILTON MARTINS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.										
23/05/2016	02310	000	0051	0107	ANTONIO CARLOS BUENO - DESPACHANTE	377,53	0,00	377,53	377,53	31/05/2016
SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO, PALIO FIAT FIRE E CONFECÇÃO DE PLACA , NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
23/05/2016	02309	000	0050	7674	RITA DE CASSIA MELO	420,00	0,00	420,00	0,00	
SERVIÇOS DE FAXINEIRA PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO PIÃO, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITAI										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
23/05/2016	02308	000	0245	7371	JESSICA EDUARDA DA SILVA	210,00	0,00	210,00	210,00	25/05/2016
TRANSFERÊNCIA QUE SE EFETUA A CREDORA DO SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO.										
23/05/2016	02307	000	0168	7523	SOUSA & MODESTO LTDA - ME	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	25/05/2016
PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.										
23/05/2016	02306	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.088,05	0,00	1.088,05	1.088,05	25/05/2016
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA/INSS, PARCELA 07 , CONF. BOLETOS EM ANEXO.										
23/05/2016	02305	000	0129	7870	NEVITON DE OLIVEIRA	160,00	0,00	160,00	160,00	25/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, NA OPERAÇÃO "TAPA BURACO" EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO CENTRO DA CIDADE, NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.										
23/05/2016	02304	000	0129	7869	GUSTAVO APARECIDO GARCIA FONSECA	160,00	0,00	160,00	160,00	25/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, NA OPERAÇÃO "TAPA BURACO" EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO CENTRO DA CIDADE, NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.										
23/05/2016	02303	000	0129	7868	CHRYSTOPHER MINELLI MOREIRA DE PAULA	160,00	0,00	160,00	160,00	25/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, NA OPERAÇÃO "TAPA BURACO" EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO CENTRO DA CIDADE, NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.										
23/05/2016	02302	000	0129	7867	LAURO BONNET OLIVEIRA FERREIRA	160,00	0,00	160,00	160,00	25/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, NA OPERAÇÃO "TAPA BURACO" EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO CENTRO DA CIDADE, NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.										
20/05/2016	02301	000	0041	0051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	24/05/2016
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2016, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF. AO MÊS DE										
20/05/2016	02300	000	0213	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.405,79	0,00	17.405,79	17.405,79	24/05/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02299	000	0169	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.424,61	0,00	17.424,61	17.424,61	24/05/2016
PAGAMENTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02298	000	0153	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8.895,41	0,00	8.895,41	8.895,41	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVID LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXC										
20/05/2016	02297	000	0142	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERV MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF. RELAT. DA FP EM ANEXO.										
20/05/2016	02296	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.061,33	0,00	2.061,33	2.061,33	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF RELAT.DA FP EM ANEXO.										
20/05/2016	02295	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AO SERVIDOR LOTADO NOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF RELAT. DA FP EM ANEXO.										
20/05/2016	02294	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	32.974,12	0,00	32.974,12	32.974,12	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERV. LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02293	000	0090	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	19.276,02	0,00	19.276,02	19.276,02	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
20/05/2016	02292	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	22.877,96	0,00	22.877,96	22.877,96	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02291	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	12.849,92	0,00	12.849,92	12.849,92	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02290	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.608,42	0,00	6.608,42	6.608,42	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO APOIO A COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02289	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8.760,70	0,00	8.760,70	8.760,70	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADAS NO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02288	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	20.036,91	0,00	20.036,91	20.036,91	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02287	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	16.625,93	0,00	16.625,93	16.625,93	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02286	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	96.458,88	0,00	96.458,88	96.458,88	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02285	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	16.625,93	16.625,93	0,00	0,00	
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO 1ª PARCELA.										
20/05/2016	02284	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	96.458,88	96.458,88	0,00	0,00	
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02283	000	0067	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.012,43	0,00	7.012,43	7.012,43	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A ENFERMEIRA PADRÃO E AGENTE EPIDEMIOLOGICO DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA ECD/PPI, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF RELAT DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02282	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	5.829,43	0,00	5.829,43	5.829,43	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS AOS DENTISTAS E AUXILIARES DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL (PSB), NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF RELAT DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02281	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	37.009,20	0,00	37.009,20	37.009,20	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA PADRÃO, COORDENADORA, AGENTES COMUNITÁRIOS E AUXIL. DE ENFERM. DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. RELAT DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02280	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	43.963,30	0,00	43.963,30	43.963,30	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA PADRÃO, COORDENADORA, AGENTES COMUNITÁRIOS E AUXIL. DE ENFERM. DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. RELAT DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02279	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	25.882,95	0,00	25.882,95	25.882,95	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS E SERV LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF. R. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02278	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.436,58	0,00	3.436,58	3.436,58	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A FARMACEUTICA DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF. RELAT DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02277	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	56.272,84	0,00	56.272,84	56.272,84	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS E SERV LOTADOS NA ASS MÉDICA E SANITARIA, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF. R. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
20/05/2016	02276	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.211,06	0,00	2.211,06	2.211,06	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA F PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02275	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	621,87	0,00	621,87	621,87	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA F PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02274	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8.865,92	0,00	8.865,92	8.865,92	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02273	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.583,98	0,00	3.583,98	3.583,98	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02272	000	0031	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	12.765,15	0,00	12.765,15	12.765,15	24/05/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02271	000	0024	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.747,50	0,00	6.747,50	6.747,50	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA CONTABILIDADE/ TESOURARIA/ FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02270	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	37.693,48	0,02	37.693,46	37.693,46	24/05/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02269	000	0002	6856	JOSE OSMAR DA SILVA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	24/05/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR JOSE OSMAR DA SILVA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02268	000	0002	6845	RONALDO TOME DO COUTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	24/05/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR RONALDO TOME DO COUTO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO.										
20/05/2016	02267	000	0173	7866	JOAO PAULO BATISTA	70,00	0,00	70,00	70,00	24/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS, ABERTURA DE VALAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
20/05/2016	02266	000	0115	5627	ALESSANDRO VITOR RIBEIRO	70,00	0,00	70,00	70,00	24/05/2016
SERVIÇOS DE TRABALHADOR BRAÇAL, PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHOS NESTA CIDADE DURANTE 01 DIA, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										
20/05/2016	02265	000	0051	6665	CHRISTIANO REIS FONSECA	400,00	0,00	400,00	400,00	20/05/2016
ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO GESTOR DO DEP. DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE-MG, SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
20/05/2016	02264	000	0179	6857	PRISCILA MAGNE BUENO	40,00	0,00	40,00	40,00	31/05/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA AO CORPO DE BOMBEIROS TRATAR DE ASSUNTOS DA FESTA DE MAIO.										
19/05/2016	02263	000	0159	0735	CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.CREA-MG	74,37	0,00	74,37	74,37	23/05/2016
PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART/CREA, REF. A REFORMA E COBERTURA DE QUADRA DO BAIRRO Nº SRA. APARECIDA, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE.										
19/05/2016	02262	000	0015	0745	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS	21,35	0,00	21,35	0,00	
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS										
17/05/2016	02261	000	0015	7610	GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA-ME	3,00	0,00	3,00	0,00	
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 2242, REF. A SERVIÇOS GRAFICOS.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
19/05/2016	02260	000	0116	5960	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	2.722,90	0,00	2.722,90	0,00
ALUGUEL DE UM IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NO SÍTIO RETIRO SÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ATERRO CONTROLADO DO LIXO COLETADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO DE ALUGUELO.									
19/05/2016	02259	000	0192	6893	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	1.209,40	0,00	1.209,40	0,00
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ISRAEL SILVA Nº31, CENTRO, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. MAIO/2016 CONFORME CONTRATO DE ALUGUELO.									
19/05/2016	02258	000	0014	0092	MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADORA	195,13	0,00	195,13	195,13
ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 177, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REF. AO MÊS DE MAIO/2016 CONFORME CONTRATO DE ALUGUELO.									
19/05/2016	02257	000	0038	7829	MARIA GENI DE CARVALHO OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00
ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS Nº324, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DE RESIDENCIA TERAPÊUTICA, REF. A MAIO/2016 NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÚCAR E MEL.									
19/05/2016	02256	000	0014	6242	MARIA DA GLORIA MARTINS-LOCADORA	486,47	0,00	486,47	486,47
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 33, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REF.AO MÊS DE MAIO/2016 CONF. CONTRATO DE ALUGUELO.									
19/05/2016	02255	000	0192	1950	LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE - LOC.	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
ALUGUEL DE UM IMÓVEL E SUAS DEPENDENCIAS, SITUADO À RUA JOÃO BATISTA FILHO, Nº 34, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA C.M.E.I. PROF. ANA LUIZA, REF. AO MÊS DE MAIO/2016 CONFORME CONTRATO DE ALUGUELO.									
19/05/2016	02254	000	0245	7470	IRIA GUIMARÃES LOPES	386,91	0,00	386,91	386,91
AUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE BERNARDINO DE MELO Nº254, DEST. AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO CRAS, AULAS DE ARTES MARCIAIS/ JIU-JITSU ,PROG. PAIF/CRAS/FMAS, REF. MAIO/2016 CONFORME CONTRATO DE ALUGUELO.									
19/05/2016	02253	000	0014	5690	HAMILTON FRANCISCO PECANHA	673,46	0,00	673,46	673,46
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO, Nº 19, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ESCRITÓRIOS DO SIAT, IMA E EMATER, REF. A MAIO/2016 CONFORME CONTRATO DE ALUGUELO.									
19/05/2016	02252	000	0249	6897	ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADOR	241,88	0,00	241,88	241,88
ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO SEBASTIÃO JANUZZI Nº65, NESTA CIDADE, DEST. A DEPÓSITO DOS INSTRUMENTOS E FUNCIONAMENTO DA "FANFARRA MUNICIPAL", REF. MAIO/2016 CONFORME CONTRATO DE ALUGUELO.									
19/05/2016	02251	000	0245	6407	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	601,39	0,00	601,39	601,39
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA 22 DE MAIO, Nº 46, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MAIO/2016 CONFORME CONTRATO DE ALUGUELO.									
19/05/2016	02250	000	0052	7436	CISSUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO I	2.307,00	0,00	2.307,00	2.307,00
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO CISSUL, REF. A MAIO DE 2016 CONF. CONTRATO DE RATEIO Nº 120/2015 FIRMADO ENTRE AS PARTES.									
19/05/2016	02249	000	0020	0099	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	2.923,79	0,00	2.923,79	2.923,79
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - AMARP, DA QUAL ESTE MUNICÍPIO É FILIADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA.									
19/05/2016	02248	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	5.562,35	0,00	5.562,35	5.562,35
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 2ª PARCELA DE MAIO/2016.									
18/05/2016	02247	000	0076	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONVERSÃO DE COMPUTADOR LINUX PARA WINDOWS , NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
18/05/2016	02246	000	0087	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	150,00	0,00	150,00	150,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 COMPUTADORES DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
18/05/2016	02245	000	0015	0001	ACCESS INFORMATICA LTDA	9.425,00	0,00	9.425,00	9.425,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADES DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MAIO/2016.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
17/05/2016	02244	000	0048	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	131,37	0,00	131,37	0,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
17/05/2016	02243	000	0084	7610	GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA-ME	354,00	0,00	354,00	0,00
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 600 PASTAS, DESTINADAS AS ESCOLAS EM GERAL, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
17/05/2016	02242	000	0015	7610	GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA-ME	62,20	0,00	62,20	0,00
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE BOLETIM DE TRANSPORTE E COMPROVANTES DE DESPESA DE VIAGEM, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
17/05/2016	02241	000	0225	7610	GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA-ME	350,00	0,00	350,00	0,00
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1000 ENVELOPES TIMBTRADOS, NA MANUT. DO POLO UAB DESTE MUNICIPIO.									
17/05/2016	02240	000	0065	7610	GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA-ME	372,50	0,00	372,50	0,00
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 BLOCOS DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
17/05/2016	02239	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	14,50	0,00	14,50	0,00
AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO VAZIO 20L, DESTINADO A FARMÁCIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
17/05/2016	02238	000	0130	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	810,00	0,00	810,00	0,00
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PRESTADOS NA REFORMA DE LIXEIRAS, SOLDA DE 04 TUBOS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTES DE MÃO, NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.									
17/05/2016	02237	000	0159	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	600,00	0,00	600,00	0,00
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PRESTADOS NO AUMENTO DE POSTE DE LUZ, SOLDA E REFORÇO E CONFECÇÃO DE 04 GRADES PARA BAIAS DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO ESPORTE, LAZER									
17/05/2016	02236	000	0174	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00
SERV. DE SERRALHEIRO, PRESTADOS NA SOLD E REFORÇO DOS VEICULOS: PARTOL RG 140B, PATROL UBER 130, CARREGADEIRA W20, CAMINHÃO HLF 5348 E CARREGADEIRA JCB 4262X, NA MANUT. DO SERV. M									
17/05/2016	02235	000	0116	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PRESTADOS NA SOLDA DE CAÇAMBA DE CAMINHÃO, TUBULAÇÃO DE ÁGUA E TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA DO CAMINHÃO PIPA GMM 8774, NA MANUT. DO SERV. DE LIMPEZA PUBLI									
16/05/2016	02234	000	0063	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	1.924,50	0,00	1.924,50	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FRASCO P/ ALIMENTAÇÃO, COLETOR, ATADURA E OUTROS), DESTINADO A UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
16/05/2016	02233	000	0095	6124	POSTO DE MOLAS FERRAZ LTDA. - ME	240,00	0,00	240,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE MOLAS DO FEIXE TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO DA SPRINTER HMG 8721, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
16/05/2016	02232	000	0093	6124	POSTO DE MOLAS FERRAZ LTDA. - ME	526,00	0,00	526,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLA, ABRAÇADEIRA E ESPIGÃO) DESTINADAS A SPRINTER HMG 8721, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
16/05/2016	02231	000	0172	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO CAMINHÃO OXD 6852, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
16/12/2016	02230	000	0063	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	1.924,50	1.924,50	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FRASCO P/ ALIMENTAÇÃO, COLETOR, ATADURA E OUTROS), DESTINADO A UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.									
16/12/2016	02229	000	0095	6124	POSTO DE MOLAS FERRAZ LTDA. - ME	240,00	240,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE MOLAS DO FEIXE TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO DA SPRINTER HMG 8751, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
16/12/2016	02228	000	0093	6124	POSTO DE MOLAS FERRAZ LTDA. - ME	526,00	526,00	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLA, ABRAÇADEIRA E ESPIGÃO) DESTINADAS A SPRINTER HMG 8751, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
16/12/2016	02227	000	0172	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO CAMINHÃO OXD 6852, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
11/05/2016	02226	000	0013	1921	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-STATUS INF	392,00	0,00	392,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE PASTA INTERCALADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
11/05/2016	02225	000	0095	6124	POSTO DE MOLAS FERRAZ LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE MOLA E CALÇO DO VEICULO SPRINTER HMG 8721, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
09/05/2016	02224	000	0037	6492	ROSANA MARIA LOPES	234,24	0,00	234,24	234,24	24/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GRUPO DE MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO EMPRENDESCOLA , NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCI.										
04/05/2016	02223	000	0095	6124	POSTO DE MOLAS FERRAZ LTDA. - ME	400,00	0,00	400,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE MOLAS TRASEIRAS DOS VEICULOS: SPRINTER HMG 8751 E 8375, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
04/05/2016	02222	000	0093	6124	POSTO DE MOLAS FERRAZ LTDA. - ME	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLA MESTRE, BUCHA MOLA, PINO DE CENTRO, PORCA 9/16, CALÇO DO MELEJO, MOLA TRAZEIRA) DESTINADAS AO VEICULOS: SPRINTER HMG 8375 E 8751 NA MANUT. DO TRANSPORTE E										
04/05/2016	02221	000	0093	6124	POSTO DE MOLAS FERRAZ LTDA. - ME	171,52	0,00	171,52	0,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CALÇO DO MOLEJO) DESTINADAS A SPRINTER HMG 8375, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
04/05/2016	02220	000	0051	7022	HERALDO DE LIMA 41256794600	80,00	0,00	80,00	80,00	31/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURA DA PORTA TRASEIRA E SOLDA NA AMBULÂNCIA OOV 6252, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
04/05/2016	02219	000	0174	7022	HERALDO DE LIMA 41256794600	380,00	0,00	380,00	380,00	31/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PONTEIRO DE PARA-CHOQUE E SOLDA NOS VEICULOS: CAMINHÃO HMG 7251 E RETRO RK 406, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
04/05/2016	02218	000	0095	7022	HERALDO DE LIMA 41256794600	600,00	0,00	600,00	600,00	31/05/2016
SERV. PREST. NO CONCERTO DE PARA-CHOQUE E FECHADURA DA PORTA, TROCA DE VIDRO, SOLDA E CONCERTO DE BEIRADA DO TETO DOS VEICULOS SPRINTER HMG8721, KOMBI HLF7994 E ONIBUS OQY NA M/										
04/05/2016	02217	000	0039	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	49,71	0,00	49,71	49,71	24/05/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS REF. AO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.										
04/05/2016	02216	000	0223	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	17,72	0,00	17,72	17,72	27/05/2016
FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTES MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO/2016.										
04/05/2016	02215	000	0076	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	36,40	0,00	36,40	36,40	27/05/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MAIO/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.										
18/05/2016	02214	000	0173	7830	GEOVANILDO DE MELO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	24/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, DURANTE O MÊS DE MAIO, POR OCASIÃO DE NECESSIDADES EXCEPCIONAIS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
18/05/2016	02213	000	0173	7847	EDIVALDO BRAZ DA COSTA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	24/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, DURANTE O MÊS DE MAIO, POR OCASIÃO DE NECESSIDADES EXCEPCIONAIS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
18/05/2016	02212	000	0173	7704	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	24/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, DURANTE O MÊS DE MAIO, POR OCASIÃO DE NECESSIDADES EXCEPCIONAIS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
18/05/2016	02211	000	0173	7846	RONALDO NOGUEIRA RAMOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	24/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, DURANTE O MÊS DE MAIO, POR OCASIÃO DE NECESSIDADES EXCEPCIONAIS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
16/05/2016	02210	000	0049	7865	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS	12.120,00	0,00	12.120,00	12.120,00	20/05/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (03 FRASCOS DE REMICATE 10MG SOL. INJETAVEL) DESTINADO A PACIENTE DESTES MUNICIPIO, CONF. DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO.										
16/05/2016	02209	000	0015	7726	ONEHOST SOLUÇÕES WEB LTDA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	20/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM ANUAL DO SITE DA PREFEITURA, COM PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA.										
18/05/2016	02208	000	0115	7836	EDUARDO PEÇANHA CARVALHO	70,00	0,00	70,00	70,00	20/05/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA E PODA DE JARDINS DAS PRAÇAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS.										
18/05/2016	02207	000	0158	7836	EDUARDO PEÇANHA CARVALHO	130,00	0,00	130,00	130,00	20/05/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DA ÁREA VERDE AO REDOR DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSE JOSE MILTON MARTINS LOCALIZADO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO.										
18/05/2016	02206	000	0222	6552	ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	880,00	0,00	880,00	880,00	24/05/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS MAIO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
18/05/2016	02205	000	0222	7453	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	880,00	0,00	880,00	880,00	24/05/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. AO MÊS MAIO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
18/05/2016	02204	000	0222	7103	ELIANE CÁSSIA DA COSTA PAULA	880,00	0,00	880,00	880,00	24/05/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS MAIO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
18/05/2016	02203	000	0222	7588	ELINE SILVA SANTOS	880,00	0,00	880,00	880,00	24/05/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS MAIO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
18/05/2016	02202	000	0222	7790	JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	880,00	0,00	880,00	880,00	24/05/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. AO MÊS MAIO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
17/05/2016	02201	000	0245	7864	MARIALICE SILVA DE ABREU	880,00	0,00	880,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE MAIO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC										
17/05/2016	02200	000	0245	5575	ANA LUCIA DA SILVA	880,00	0,00	880,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE MAIO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC										
17/05/2016	02199	000	0245	7845	JEANIFFER SILVA DE ALMEIDA	880,00	0,00	880,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE MAIO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC										
17/05/2016	02198	000	0245	7429	TATIANE APARECIDA DA COSTA	880,00	0,00	880,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE MAIO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC										
17/05/2016	02197	000	0245	1877	SAMANDA FERNANDES COSTA	150,00	0,00	150,00	150,00	24/05/2016
SERVIÇO DE EDUCADORA FÍSICA DO GRUPO MELHOR IDADE " FACULDADE DA FELICIDADE" DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL, CONF. CONT										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
17/05/2016	02196	000	0245	7278	MARIA APARECIDA DO COUTO	66,25	0,00	66,25	66,25	24/05/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE PINTURA EM TECIDO - GRUPO DE PINTURA DE SÃO BENTO DE CALDAS, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL, CONF. CONTRA/										
17/05/2016	02195	000	0245	7758	FELIPE ABRÃO	150,00	0,00	150,00	150,00	24/05/2016
SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO DOS GRUPOS MELHOR IDADE DO PIÃO, SÃO BENTO DE CALDAS REF. AO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL, CONF. CONTRATO										
17/05/2016	02194	000	0245	7819	MARIA CECILIA GUAZELLI	425,00	0,00	425,00	425,00	24/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL , DO GRUPO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
17/05/2016	02193	000	0038	7613	ESTER MILLENA DO COUTO	880,00	0,00	880,00	880,00	24/05/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE MAIO/2016, CONF. CONTRATO.										
17/05/2016	02192	000	0038	7499	ANDREARA MARIA LUZ CARVALHO	880,00	0,00	880,00	880,00	24/05/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE MAIO/2016, CONF. CONTRATO.										
17/05/2016	02191	000	0038	1684	MARIA HELENA DA SILVA	454,20	0,00	454,20	454,20	24/05/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE MAIO/2016, CONF. CONTRATO.										
17/05/2016	02190	000	0038	7798	TAMIRES PEÇANHA DE OLIVEIRA	880,00	0,00	880,00	880,00	24/05/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE MAIO/2016, CONF. CONTRATO.										
16/05/2016	02189	000	0168	7863	TATIANA C S COLOZZA ME	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	20/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE EQUIPE EM BRIGADA DE INCÊNDIO EM NÍVEL INTERMEDIÁRIO PARA EVENTO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO DE 2016.										
16/05/2016	02188	000	0039	0322	EXPRESSO GARDENIA LTDA.	472,50	0,00	472,50	472,50	19/05/2016
FORNECIMENTO DE PASSAGENS DA CIDADE DE SANTA RITA DE CALDAS A CIDADES DE CALDAS E IPIUIUNA, DEST. AS PESSOAS INDIGENTES, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
16/05/2016	02187	000	0049	7818	ONCO EXPRESS- MEDICAMENTOS ESPECIAIS	685,30	0,00	685,30	685,30	18/05/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
16/05/2016	02186	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	40,02	0,00	40,02	0,00	
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
16/05/2016	02185	000	0054	0992	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-PAB/FARMACIA BAS	1.446,62	0,00	1.446,62	1.446,62	20/05/2016
FUNDO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICO CONF. ACORDO LIBERADO PELO CIBE.										
16/05/2016	02184	000	0063	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	530,86	0,00	530,86	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR DE AR E OUTROS) DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL.										
16/05/2016	02183	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	90,00	0,00	90,00	90,00	27/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA KOMBI PVV 7984, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
16/05/2016	02182	000	0115	7862	ROBSON FERREIRA DA COSTA	210,00	0,00	210,00	210,00	19/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLADO, DURANTE 03 DIAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										
16/05/2016	02181	000	0115	1779	ROMILDO FELIPE	210,00	0,00	210,00	210,00	19/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLADO, DURANTE 03 DIAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
13/05/2016	02180	000	0087	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	300,00	0,00	300,00	0,00
SERVIÇOS DIVERSOS, PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA ESCOLA NESTOR MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
13/05/2016	02179	000	0197	0473	GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	2.451,00	0,00	2.451,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CARTAZES, FAIXAS DE ESTACIONAMENTO E ETIQUETAS ADESIVAS), DESTINADO AS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.									
13/05/2016	02178	000	0105	6740	JOSE CARLOS DA COSTA	595,00	0,00	595,00	595,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FEIJÃO, BATATA E MANDIOQUINHA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTES MUNICÍPIO.									
12/05/2016	02177	000	0172	0105	ARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	747,00	0,00	747,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 03 TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
12/05/2016	02176	000	0172	0105	ARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	747,00	0,00	747,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 03 TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
12/05/2016	02175	000	0172	0105	ARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	747,00	0,00	747,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 03 TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
12/05/2016	02174	000	0093	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	848,00	0,00	848,00	848,00
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/70R15, DESTINADOS A SPRINTER HMG 8721, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
11/05/2016	02173	000	0013	1201	COMERCIAL CIOFFI LTDA - EPP ART-PEL	110,00	0,00	110,00	110,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PASTA SUSPensa TRANSPARENTE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
11/05/2016	02172	000	0015	6200	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	200,00	200,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS REF. AO MÊS DE MAIO/2016.									
11/05/2016	02171	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	90,00	0,00	90,00	90,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULÂNCIA PXI 5431, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
11/05/2016	02170	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	122,00	0,00	122,00	122,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM E TROCA DE BICOS DE PNEUS, DO VEICULO SANDERO OQM 8450, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
11/05/2016	02169	000	0037	0473	GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	2.011,50	0,00	2.011,50	0,00
AQUISIÇÃO DE 298 BLOCOS DE PRONTUARIOS DO SUAS, DESTINADO AO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO.									
11/05/2016	02168	000	0084	0930	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA-EPP	90,00	0,00	90,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CILINDRO P/ USO EM IMPRESSORA BROTHER, DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
11/05/2016	02167	000	0049	1388	SANDRA MARIA LOPES SILVA-ME	500,64	0,00	500,64	0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTES MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA CONF. ANEXO.									
11/05/2016	02166	000	0246	6761	SWA FUNERARIA LTDA	750,00	0,00	750,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNERAL (BENEDITO EUGENIO DA SILVA), CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
11/05/2016	02165	000	0115	1290	NILSEI ODAIR DOS SANTOS	280,00	0,00	280,00	280,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE HERBICIDA NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS PELO PERIODO DE 04 DIAS CONFORME RECIBO ANEXO.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
10/05/2016	02164	000	0048	0827	OXICOPER LTDA	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE 03 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 1, 50 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
10/05/2016	02163	000	0038	7371	JESSICA EDUARDA DA SILVA	506,00	0,00	506,00	506,00	18/05/2016
TRANSFERÊNCIA QUE SE EFETUA A CREDORA DO SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO.										
10/05/2016	02162	000	0174	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	1.916,00	0,00	1.916,00	0,00	
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 172 MARMITEX E 02 REFEIÇÕES, AOS FUNCIONÁRIOS DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS. .										
10/05/2016	02161	000	0015	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	11,00	0,00	11,00	0,00	
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MARMITEX, DESTINADO A FUNCIONÁRIO DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
10/05/2016	02160	000	0013	0930	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA-EPP	125,00	0,00	125,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER RICOH, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA ADM. GERAL.										
10/05/2016	02159	000	0084	0930	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA-EPP	520,00	0,00	520,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TINTAN HP E RICOH) DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
09/05/2016	02158	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	243,62	0,00	243,62	243,62	31/05/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA										
06/05/2016	02157	000	0093	5860	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA.	286,78	0,00	286,78	0,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PINO EMBUCHAMENTO E REPARO MANGA EIXO) DESTINADO AO ONIBUS HLF 0195, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
05/05/2016	02156	000	0051	1615	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	
PGTO DE EXAMES DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
05/05/2016	02155	000	0051	7785	LABORCENTER S.S.LTDA ME	1.668,93	0,00	1.668,93	0,00	
PGTO. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
09/05/2016	02154	000	0129	7861	MARIA DO CARMO FONSECA DA SILVA	350,00	0,00	350,00	350,00	18/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA/CAIAÇÃO DE MEIO-FIOS DE LOGRADOUROS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE VIAS URBANAS.										
09/05/2016	02153	000	0129	7860	SARA DE PADUA	350,00	0,00	350,00	350,00	18/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA/CAIAÇÃO DE MEIO-FIOS DE LOGRADOUROS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE VIAS URBANAS.										
03/05/2016	02152	000	0048	6745	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.305,50	0,00	1.305,50	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
03/05/2016	02151	000	0048	6745	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.054,76	0,00	1.054,76	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
05/05/2016	02150	000	0114	6768	LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA.	62,30	0,00	62,30	62,30	19/05/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ABRAÇADEIRA MANGOTE) DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA GMM 8774, NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
05/05/2016	02149	000	0015	7432	TIM CELULAR S.A	69,90	69,90	0,00	0,00	19/05/2016
PGTO DE ASSINATURA DE FRANQUIA DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
05/05/2016	02148	000	0015	7432	TIM CELULAR S.A	3.346,50	0,00	3.346,50	3.346,50	18/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELOS TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.										
05/05/2016	02147	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	100,73	0,00	100,73	100,73	18/05/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. MAIO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXO.										
05/05/2016	02146	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	177,51	0,00	177,51	177,51	18/05/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REF. MAIO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO.										
05/05/2016	02145	000	0223	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,57	0,00	107,57	107,57	19/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO CONSELHO TUTELAR, DE NUMERO 3734-1078 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016.										
05/05/2016	02144	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	403,43	0,00	403,43	403,43	19/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO PRONTO ATENDIMENTO, DE NUMERO 3734-1251 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016.										
05/05/2016	02143	000	0087	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	159,73	0,00	159,73	159,73	19/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO A ESCOLA RITA ESMERALDA, DE NUMERO 3734-1130 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016.										
13/05/2016	02142	000	0129	7859	DAIANY APARECIDA DE FARIA FERREIRA	280,00	0,00	280,00	280,00	18/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA/CAIAÇÃO DE MEIO-FIOS DE LOGRADOUROS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE VIAS URBANAS.										
13/05/2016	02141	000	0129	7858	DARA FARIA DA COSTA	560,00	0,00	560,00	560,00	18/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA/CAIAÇÃO DE MEIO-FIOS DE LOGRADOUROS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE VIAS URBANAS.										
13/05/2016	02140	000	0129	7857	DAIANE PRISCILA MARTINS	280,00	0,00	280,00	280,00	18/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA/CAIAÇÃO DE MEIO-FIOS DE LOGRADOUROS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE VIAS URBANAS.										
13/05/2016	02139	000	0129	7856	ANA CAROLINA FONSECA DE OLIVEIRA	490,00	0,00	490,00	490,00	18/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA/CAIAÇÃO DE MEIO-FIOS DE LOGRADOUROS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE VIAS URBANAS.										
10/05/2016	02138	000	0051	7855	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	85,13	17,03	68,10	68,10	18/05/2016
PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO PARA LEGALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE VEICULO VW GOL PWA 1506.										
10/05/2016	02137	000	0015	6200	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	20,00	0,00	20,00	20,00	19/05/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 6504 DE 2015, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA , ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES.										
10/05/2016	02136	000	0206	1070	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA A OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, ENTIDADE FILANTROPICA VALOR A SER DEPOSITADO NA C/C N. 9.992-9, B. DO BRASIL,CONFEC										
10/05/2016	02135	000	0063	7854	SOLUTION INFORMATICA LTDA	453,15	0,00	453,15	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BATERIA ALCALINA, PAPEL SULFITE E REGUA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S EM GERAL.										
10/05/2016	02134	000	0158	7152	GIOVANA CRISTINA MACEDO SOARES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	17/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ASSESSORIA EM CONVENIO E PROJETOS REF. A AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESPOR'										
10/05/2016	02133	000	0193	6781	CELIO MESSIAS DA SILVA	140,00	0,00	140,00	140,00	16/05/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR ALUNOS NAS ESCOLAS ADEFIP E TARSO DE COIMBRA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
10/05/2016	02132	000	0193	7774	LUIZ CARLOS PEREIRA	20,00	0,00	20,00	20,00	16/05/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR ALUNOS NA FEIRA DO LIVRO.										
10/05/2016	02131	000	0193	7118	LOURIVAL ANDRADE	20,00	0,00	20,00	20,00	16/05/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR ALUNOS NA FEIRA DO LIVRO.										
10/05/2016	02130	000	0193	0531	RIVALDO ZETULA	40,00	0,00	40,00	40,00	16/05/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A ANDRADAS, ONDE FORA LEVAR VAN PARA TROCA DE MOLAS.										
10/05/2016	02129	000	0193	6809	ANTONIO ROBERTO GARCIA	20,00	0,00	20,00	20,00	16/05/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR ALUNOS NA FEIRA DO LIVRO.										
10/05/2016	02128	000	0193	5735	MESSIAS FERNANDO BARBOSA	120,00	0,00	120,00	120,00	16/05/2016
REEMBOLO DAS DESPESAS DAS VIAGEN A POÇOS DE CALDAS E BORDA DA MATA, ONDE FORA LEVAR ALUNOS NA FEIRA DO LIVRO, PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO NA SRE E ALUNOS DO PRONATEC.										
10/05/2016	02127	000	0193	1195	VANDER DE OLIVEIRA	20,00	0,00	20,00	20,00	16/05/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA FEIRA DO LIVRO.										
10/05/2016	02126	000	0188	7632	JULIANA SOUZA BARBOSA	25,00	0,00	25,00	25,00	16/05/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA REGIONAL DE SAUDE E BUSCAR VACINAS.										
10/05/2016	02125	000	0179	6992	STELLA SIQUEIRA DE CARVALHO	55,88	0,00	55,88	55,88	16/05/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA NA CAIXA ECONOMICA E BUSCAR DOCUMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS.										
09/05/2016	02124	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	16/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA ADM. GERAL.										
09/05/2016	02123	000	0017	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	16/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL.										
09/05/2016	02122	000	0048	6160	LANTERNAGEM BARBOSA DE ANDRADAS LTDA.	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	19/05/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FAROL E CAPO) DESTINADAS A AMBULÂNCIA OPQ 9759, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
09/05/2016	02121	000	0015	6813	LETICIA STEFANY O. SANTOS	225,00	0,00	225,00	225,00	19/05/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS EM IMPRESSÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL										
09/05/2016	02120	000	0197	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	3.995,30	0,00	3.995,30	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.										
09/05/2016	02119	000	0209	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	359,75	0,00	359,75	0,00	
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
09/05/2016	02118	000	0076	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	19/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO DEP. MUNICIPAL DE EUCAÇÃO.										
09/05/2016	02117	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	16/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
09/05/2016	02116	000	0037	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	270,00	0,00	270,00	16/05/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO VW GOL HLF 1284, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.									
09/05/2016	02115	000	0048	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	920,00	0,00	920,00	19/05/2016
AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO RENAUT SANDERO OQM 8450, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
06/05/2016	02114	000	0139	7546	FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA -EPP	6.491,30	0,00	6.491,30	16/05/2016
SERV. PRESTADOS NA MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ENGLOBANDO PERÍMETRO URBANO/ZONA RURAL/DISTRITO,CONF.CONTRATO DE ADESÃO CONSÓRCIO PÚBLICO,REF.05/2016.									
06/05/2016	02113	000	0037	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	66,11	0,00	66,11	16/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO BAIRRO DO PIÃO E DO DISTRITO DE SÃO BENTO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO.									
06/05/2016	02112	000	0013	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	114,50	0,00	114,50	0,00
AQUISIÇÃO DE 05 LÂMPADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL									
06/05/2016	02111	000	0084	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	725,20	0,00	725,20	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS EM GERAL, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
06/05/2016	02110	000	0015	7361	VERONESI & FILHOS LTDA	53,90	0,00	53,90	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 PLOTAGENS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
06/05/2016	02109	000	0063	1450	DENTAL SAMIA POÇOS DE CALDAS LTDA - EPP	1.837,10	0,00	1.837,10	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UBS'S BENEDITO FERNANDES, DR. CESAR AUGUSTO E LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
06/05/2016	02108	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	135,00	0,00	135,00	16/05/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.									
06/05/2016	02107	000	0206	1070	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI	5.000,00	0,00	5.000,00	18/05/2016
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA A OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, ENTIDADE FILANTROPICA VALOR A SER DEPOSITADO NA C/C N. 9.992-9, B. DO BRASIL,CONF									
03/05/2016	02106	000	0174	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	4.480,00	0,00	4.480,00	27/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CAÇAMBA DA CARREGADEIRA SW20, SOLDA DE SUPORTE DE LAMINA P/ CARREGAR MANILHA E SOLDA DE ESCAPAMENTO DA CARREGADEIRA JCB 3C, NA MANUT. DO SE									
03/05/2016	02105	000	0051	0827	OXICOPER LTDA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 CONCENTRADORES DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS A MANUT. DO PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUT. DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA.									
03/05/2016	02104	000	0037	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	126,10	0,00	126,10	16/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LÂMPADA, COLHER E PRATOS DESCARTAVEIS), DESTINADO AO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.									
03/05/2016	02103	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.674,92	0,00	1.674,92	16/05/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.									
03/05/2016	02102	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	659,06	0,00	659,06	16/05/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
03/05/2016	02101	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	83,48	0,00	83,48	19/05/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
03/05/2016	02100	000	0130	6982	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CBUQ "FAIXA D", (OPAREÇÃO TAPA BURACO) DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.									
03/05/2016	02099	000	0063	6492	ROSANA MARIA LOPES	180,00	0,00	180,00	180,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF'S EM GERAL, POR OCASIÃO DE REUNIÃO, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
02/05/2016	02098	000	0063	1901	ALFALAGOS LTDA	8.500,56	0,00	8.500,56	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIDOCAINA, GAZE E FENOTEROL), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANU. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
02/05/2016	02097	000	0039	7817	WELLINGTON SANTOS SILVA	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS, MINISTRANDO A OFICINA DO EMPREENDESCOLA, DESTINADO A ADOLESCENTES, REALIZANDO ENCONTROS SEMANAIS NO CRAS - NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.									
02/05/2016	02096	000	0037	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	72,00	0,00	72,00	72,00
AQUISIÇÃO DE 12 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.									
02/05/2016	02095	000	0037	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	18,00	0,00	18,00	18,00
AQUISIÇÃO DE 03 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CREAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.									
02/05/2016	02094	000	0037	6973	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	54,00	0,00	54,00	54,00
AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS, DESTINADO A COZINHA DO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.									
02/05/2016	02093	000	0013	6721	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	70,00	0,00	70,00	70,00
AQUISIÇÃO DE 01 TONER, DESTINADO A IMPRESSORA, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
02/05/2016	02092	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	1.141,08	0,00	1.141,08	1.141,08
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
02/05/2016	02091	000	0063	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	1.115,50	0,00	1.115,50	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL ETILICO, COLETOR, LUVA E OUTROS), DESTINADO A UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
02/05/2016	02090	000	0063	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	1.115,50	1.115,50	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL ETILICO, COLETOR, LUVA E OUTROS), DESTINADO A UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
02/05/2016	02089	000	0039	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	35,88	0,00	35,88	35,88
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF. AO PROCESSO N° 0024975-68.2013.8.13.0592, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
02/05/2016	02088	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6,42	0,00	6,42	6,42
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1252 REF. AO MÊS DE MAIO/2016.									
02/05/2016	02087	000	0015	7715	CLARO S/A	4,55	0,00	4,55	4,55
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1209 REF. AO MÊS DE MAIO/2016.									
02/05/2016	02086	000	0015	7715	CLARO S/A	99,15	0,00	99,15	99,15
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO SIAT, DE NUMERO 3734-1176 REF. AO MÊS DE MAIO/2016.									
02/05/2016	02085	000	0039	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	102,49	0,00	102,49	102,49
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO CRAS, DE NUMERO 3734-1043 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
02/05/2016	02084	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,78	0,00	106,78	106,78	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA FARMACIA DE MINAS, DE NUMERO 3734-1258 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016										
02/05/2016	02083	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	166,91	0,00	166,91	166,91	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE TRANSPORTE EM SAUDE, DE NUMERO 3734-1481 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016										
02/05/2016	02082	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,86	0,00	111,86	111,86	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, DE NUMERO 3734-1795 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016										
02/05/2016	02081	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	180,64	0,00	180,64	180,64	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE SAUDE, DE NUMERO 3734-1986 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016										
02/05/2016	02080	000	0076	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,27	0,00	115,27	115,27	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE EDUCAÇÃO, DE NUMERO 3734-1814 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016										
02/05/2016	02079	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	159,72	0,00	159,72	159,72	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA UBS BENEDITO FERNANDES, DE NUMERO 3734-3038 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016										
02/05/2016	02078	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	102,40	0,00	102,40	102,40	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA UBS LAERCIO VIEIRA, DE NUMERO 3734-2129 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016										
02/05/2016	02077	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,86	0,00	111,86	111,86	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO A ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1176 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016										
02/05/2016	02076	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,85	0,00	100,85	100,85	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1177 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016										
02/05/2016	02075	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	301,78	0,00	301,78	301,78	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1209 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016										
02/05/2016	02074	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,86	0,00	111,86	111,86	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1227 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016										
02/05/2016	02073	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	101,97	0,00	101,97	101,97	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO A ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1252 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016.										
02/05/2016	02072	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	131,07	0,00	131,07	131,07	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO POSTO DE SAUDE, DE NUMERO 3734-1376 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016.										
02/05/2016	02071	000	0087	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	85,16	0,00	85,16	85,16	16/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO A ESCOLA Mª CONCEIÇÃO MARTINS, DE NUMERO 37341400 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016.										
02/05/2016	02070	000	0039	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,62	0,00	114,62	0,00	
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CREAS, DE NUMERO 3734-2124 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016.										
11/05/2016	02069	000	0115	6926	LEANDRO ALVES RAMOS	240,00	0,00	240,00	240,00	13/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, PINTURA/ CAIAÇÃO DA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES (GRUTINHA), POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE L										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
04/05/2016	02068	000	0027	6713	SICOOB AGROCREDI	42,99	0,00	42,99	0,00	
PGTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SICOOB NA ARRECADAÇÃO DE RECEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO 01/04/2016 A 30/04/2016, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.										
10/05/2016	02067	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	8.170,01	0,00	8.170,01	8.170,01	13/05/2016
RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORÇAMENTARIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DESTINADO AO PASEP MENOS AS CONTRIBUIÇÕES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE DESTINADO AO PASE.										
09/05/2016	02066	000	0051	1565	INTERCLINICA RIBEIRO DO VALLE LTDA.	700,00	0,00	700,00	700,00	13/05/2016
PGTO. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME- ELETRONEUROMIOGRAFIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
09/05/2016	02065	000	0116	7593	CONSORCIO PÚBLICO GESTAO INTEGRADA RESÍDUOS SÓLIDOS	1.414,15	0,00	1.414,15	1.414,15	13/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITARIO LICENCIADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO À MARÇO/2016, NA MANUT. DO SERV. DE LIMPEZA PUBLICA.										
09/05/2016	02064	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.323,96	0,00	1.323,96	1.323,96	11/05/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONF RELAT C										
09/05/2016	02063	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.464,00	0,00	2.464,00	2.464,00	11/05/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONF RELAT C										
09/05/2016	02062	000	0067	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.586,87	0,00	1.586,87	1.586,87	11/05/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONF RELAT C										
09/05/2016	02061	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	5.141,23	0,00	5.141,23	5.141,23	11/05/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONF RELAT C										
09/05/2016	02060	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.586,87	0,00	1.586,87	1.586,87	11/05/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONF RELAT C										
09/05/2016	02059	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.557,13	0,00	2.557,13	2.557,13	11/05/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONF RELAT C										
09/05/2016	02058	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.389,75	0,00	3.389,75	3.389,75	11/05/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONF RELAT C										
09/05/2016	02057	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.017,24	0,00	2.017,24	2.017,24	11/05/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONF RELAT C										
09/05/2016	02056	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.075,49	0,00	7.075,49	7.075,49	11/05/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONF RELAT C										
09/05/2016	02055	000	0073	7807	REGIANE DE CASSIA ALBERTINO E SILVA	1.314,18	0,00	1.314,18	1.314,18	13/05/2016
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO ANEXO.										
09/05/2016	02054	000	0015	0692	CARTORIO REGISTRO DE TITULOS/DOCUMENTOS	140,47	0,00	140,47	0,00	
SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS REF. A AVERBAÇÃO P/ INTEGRAR REG. SEM VALOR E ARQUIVAMENTO, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, CONF. RECIBO EM ANEXO.										
06/05/2016	02053	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	2.528,47	0,00	2.528,47	2.528,47	10/05/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 1ª PARCELA DE MAIO/20										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
06/05/2016	02052	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	27.854,39	0,00	27.854,39	27.854,39	10/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.706-2, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA FINANCEIRA COM INSS.										
06/05/2016	02051	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.929,29	0,00	6.929,29	6.929,29	10/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.706-2, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA FINANCEIRA COM INSS.										
06/05/2016	02050	000	0015	1425	CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDAS	46,64	0,00	46,64	0,00	
SERVIÇOS DE CARTÓRIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
05/05/2016	02049	000	0013	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	38,05	0,00	38,05	38,05	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR OCASIÃO DE REUNIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
05/05/2016	02048	000	0013	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	30,80	0,00	30,80	30,80	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR OCASIÃO DE REUNIÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
05/05/2016	02047	000	0197	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	86,00	0,00	86,00	86,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E AGUA MINERAL, DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHARA DURANTE AS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.										
05/05/2016	02046	000	0084	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	548,40	0,00	548,40	0,00	
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL E PAPEL HIGIÊNICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
05/05/2016	02045	000	0197	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	113,40	0,00	113,40	113,40	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE PRATOS, COPOS E GARFOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO ALMOÇO DOS CARREIROS, NA MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.										
05/05/2016	02044	000	0013	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	229,00	0,00	229,00	229,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 10 LÂMPADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
05/05/2016	02043	000	0063	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	1.270,01	0,00	1.270,01	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(ALCOOL, COPO DESC., DETERGENTE , SABÃO E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S EM GERAL .										
05/05/2016	02042	000	0052	0651	CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MUN.MICROREGIÃO DO ALTO RIC	13.932,00	0,00	13.932,00	0,00	
CONT. AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - CISMARPA, REF. A R\$ 0,30 POR HABITANTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O PERIODO DE JANEIRO A M										
05/05/2016	02041	000	0051	0651	CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE MUN.MICROREGIÃO DO ALTO RIC	17.141,75	0,00	17.141,75	17.141,75	13/05/2016
PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS QUE PRESTA SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES DE MUNICIPIO PARA POÇOS DE CALDAS, DE JANEIRO A MAIO/2016, CONFORME CONVENIO FIRM										
05/05/2016	02040	000	0105	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	2.189,00	0,00	2.189,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA RITA ESMERALDA.										
05/05/2016	02039	000	0105	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	1.016,30	0,00	1.016,30	0,00	
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA NESTOR MARTINS.										
05/05/2016	02038	000	0105	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	1.290,44	0,00	1.290,44	0,00	
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE ANA LUIZA.										
04/05/2016	02037	000	0105	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	2.225,10	0,00	2.225,10	2.225,10	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA Mª CONCEIÇÃO MARTINS, DO DEP. MUNICIPAL EDUCAÇÃO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
04/05/2016	02036	000	0105	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	1.155,65	0,00	1.155,65	0,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MILTON JOSE, DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
04/05/2016	02035	000	0193	6781	CELIO MESSIAS DA SILVA	200,00	0,00	200,00	200,00
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR ALUNOS NAS ECOLAS ADEFIP, TARSO DE COIMBRA E AADV.									
04/05/2016	02034	000	0193	7025	PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALHO	380,00	0,00	380,00	380,00
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS NA ESCOLA FELIPO SMALDONE.									
04/05/2016	02033	000	0076	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	90,00	0,00	90,00	90,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO GOL HLF 4066, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
03/05/2016	02032	000	0197	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	4,80	0,00	4,80	4,80
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARÁ NAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO DE 2016.									
03/05/2016	02031	000	0197	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	316,25	0,00	316,25	316,25
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARÁ NAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.									
03/05/2016	02030	000	0197	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	314,46	0,00	314,46	0,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARÁ DURANTE AS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.									
03/05/2016	02029	000	0172	7684	DAVY AMORIM CARDOSO ME	45,00	0,00	45,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA (TOMADA DE SISTEMA ELETRICO) DESTINADA AO CAMINHÃO HLF 5349, DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
03/05/2016	02028	000	0174	7684	DAVY AMORIM CARDOSO ME	38,00	0,00	38,00	0,00
SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE TACOGRFAO- TOMADA DE SISTEMA ELETRICO, DO CAMINHÃO HLF 5349, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
03/05/2016	02027	000	0076	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
03/05/2016	02026	000	0048	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	69,40	0,00	69,40	69,40
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
03/05/2016	02025	000	0084	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.154,21	0,00	1.154,21	1.154,21
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS EM GERAL, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
03/05/2016	02024	000	0063	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.417,88	0,00	1.417,88	1.417,88
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
03/05/2016	02023	000	0194	1159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	200,00	0,00	200,00	200,00
SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA , TROCA DE LÂMPADAS E REATORES DAS PRAÇAS; SÃO GERALDO E GOVERNADOR VALADARES, DESTA CIDADE.									
03/05/2016	02022	000	0120	1159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	200,00	0,00	200,00	200,00
SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NO PREDIO DO VELORIO MUNICIPAL.									
03/05/2016	02021	000	0172	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	36,00	0,00	36,00	36,00
AQUISIÇÃO DE 06 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
03/05/2016	02020	000	0172	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	12,00	0,00	12,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO LAVADOR MUNICIPAL, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS.									
03/05/2016	02019	000	0013	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	54,00	0,00	54,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 09 GALÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
03/05/2016	02018	000	0221	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	6,00	0,00	6,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.									
03/05/2016	02017	000	0013	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	6,00	0,00	6,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO SIAT, NA MANUT. DA ADM. GERAL.									
03/05/2016	02016	000	0119	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	6,00	0,00	6,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO VELORIO MUNICIPAL, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO.									
03/05/2016	02015	000	0018	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	6,00	0,00	6,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONF. CONVENIO.									
03/05/2016	02014	000	0063	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	66,00	0,00	66,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 11 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A UBS DR. CEZAR AUGUSTO, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
03/05/2016	02013	000	0063	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	90,00	0,00	90,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 15 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS LAERCIO VIEIRA.									
03/05/2016	02012	000	0156	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	18,00	0,00	18,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 03 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS. NA MANUTENÇÃO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO.									
03/05/2016	02011	000	0225	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	48,00	0,00	48,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 08 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POLO UAB DESTE MUNICIPIO.									
03/05/2016	02010	000	0016	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	24,00	0,00	24,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, CONF. CONVÊNIO.									
03/05/2016	02009	000	0075	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	96,00	0,00	96,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 16 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO OME.									
03/05/2016	02008	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	150,00	0,00	150,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 25 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
03/05/2016	02007	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	18,00	0,00	18,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 03 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
03/05/2016	02006	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	42,00	0,00	42,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 07 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
03/05/2016	02005	000	0084	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	264,00	0,00	264,00	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE 44 GALÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS RITA ESMERALDA DE CARVALHO E Mª CONCEIÇÃO MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									

Data Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
03/05/2016 AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL	02004	000	0236	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS 1,5 L DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE EDUCAÇÃO.	36,00	0,00	36,00	36,00	13/05/2016
03/05/2016 AQUISIÇÃO DE 10 GALÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.	02003	000	0236	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	60,00	0,00	60,00	60,00	13/05/2016
02/05/2016 AQUISIÇÃO DE 50 AVENTAIS DE COZINHA, DESTINADOS AOS UNIFORMES DAS MERENDEIRAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NA MANUT. DO DEP. DE EDUCAÇÃO.	02002	000	0236	7849	MADALENA DIAS PEREIRA MR	850,00	0,00	850,00	850,00	13/05/2016
02/05/2016 PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE PALCO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS.	02001	000	0168	7552	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIGANTE)	14.050,00	0,00	14.050,00	14.050,00	04/05/2016
02/05/2016 SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES FOTOGRÁFICAS, DAS ATELATAS DO EQUIPE DE VOLEI, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.	02000	000	0159	7392	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA 05117961617	45,00	0,00	45,00	45,00	16/05/2016
02/05/2016 AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.	01999	000	0063	6973	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	54,00	0,00	54,00	54,00	13/05/2016
02/05/2016 AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A COZINHA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.	01998	000	0013	6973	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	108,00	0,00	108,00	108,00	13/05/2016
02/05/2016 AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A COZINHA DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUTENÇÃO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO.	01997	000	0156	6973	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	162,00	0,00	162,00	162,00	13/05/2016
02/05/2016 AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AO DEP. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.	01996	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	162,00	0,00	162,00	162,00	13/05/2016
02/05/2016 AQUISIÇÃO DE 16 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A ESCOLA Mª CONCEIÇÃO MARTINS, RITA ESMERALDA, CRECHE NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	01995	000	0084	6973	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	864,00	0,00	864,00	864,00	13/05/2016
02/05/2016 SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA/CAIAÇÃO DE MEIO-FIOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUT. DAS VIAS URBANAS.	01994	000	0129	7827	EDSON HENRIQUE DA FONSECA	840,00	0,00	840,00	840,00	11/05/2016
02/05/2016 SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA/CAIAÇÃO DE MEIO-FIOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016, NA MANUT. DAS VIAS URBANAS.	01993	000	0129	7585	JERONIMO AUGUSTO RAIMUNDO BENDER	210,00	0,00	210,00	210,00	11/05/2016
02/05/2016 PGTO REF. A LOCAÇÃO DE 168 PLACAS PARA FECHAMENTO E 220 GRADIL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTC	01992	000	0168	7552	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIGANTE)	6.712,40	0,00	6.712,40	6.712,40	04/05/2016
02/05/2016 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.	01991	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	56,92	0,00	56,92	56,92	13/05/2016
02/05/2016 SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (MANUTENÇÃO CORRETIVA, LIMPEZA E COMPLETAR COM GAS), DA SALA DE VACINAS DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUT. DO PROG. SAI	01990	000	0065	7788	JOSE CARLOS DA SILVA 18913997649	380,00	0,00	380,00	380,00	16/05/2016
02/05/2016 AQUISIÇÃO DE OLEO STILL, DESTINADO AS ROÇADEIRAS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.	01989	000	0114	1643	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	113,50	0,00	113,50	113,50	16/05/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
02/05/2016	01988	000	0197	7850	ADRIANA LUCIA NORONHA DE BRITO PIMENTEL	795,00	0,00	795,00	795,00	20/05/2016
AQUISIÇÃO DE 03 CONJUNTOS DE ROUPAS COUNTRY'S E 03 FAIXAS, DESTINADAS AS MADRINHAS DO DESFILE DE CAVALEIROS E DA FESTA DE MAIO, NA MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DE MAIO/2016.										
02/05/2016	01987	000	0039	1159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	200,00	0,00	200,00	200,00	11/05/2016
SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NO PREDIO DO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.										
02/05/2016	01986	000	0051	0827	OXICOPER LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 CILINDROS E 04 REGULADORES DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS A MANUT. DO PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUT. DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA.										
02/05/2016	01985	000	0063	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	1.284,26	0,00	1.284,26	1.284,26	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGULHA, COTONETE, ESPARADRAPO E OUTROS) DESTINADO A UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
02/05/2016	01984	000	0212	7720	ANDERSON A. ALVES- ALVES CONSTRUCOES	38.209,48	0,00	38.209,48	38.209,48	23/05/2016
PGTO DA 1ª MEDIÇÃO DO TERMO ADIT. AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INFANTIL PROINFÂNCIA TIPO 2 CONF. TERMO DE COMP. C										
02/05/2016	01983	000	0051	1159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	200,00	0,00	200,00	200,00	11/05/2016
SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA, TROCA DE REATOR, LÂMPADAS E CONCERTO DE REDE TELEFONICA DA FARMACIA DE MINAS DESTA MUNICIPALIDADE, NA MANUT. C										
02/05/2016	01982	000	0037	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	118,25	0,00	118,25	118,25	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GRUPO DA OFICINA DO EMPREENDESCOLA , NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.										
02/05/2016	01981	000	0206	1070	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA A OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, ENTIDADE FILANTROPICA VALOR A SER DEPOSITADO NA C/C N. 9.992-9, B. DO BRASIL,CONFEC										
29/04/2016	01980	000	0036	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.987,95	0,00	2.987,95	2.987,95	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (ASSIST. SOCIAL, CRAS E CREAS) REFERENTE AO MÊS DE BASICA DE 2016.										
29/04/2016	01979	000	0171	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.304,49	0,00	3.304,49	3.304,49	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SERV. M. DE ESTRADAS) REFERENTE AO MÊS DE BASICA DE 2016.										
29/04/2016	01978	000	0155	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.555,04	0,00	2.555,04	2.555,04	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PQS RECREATIVOS E DESPORTIVOS) REFERENTE AO MÊS DE BASICA DE 2016.										
29/04/2016	01977	000	0144	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	870,33	0,00	870,33	870,33	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SANEAMENTO BASICO) REFERENTE AO MÊS DE BASICA DE 2016.										
29/04/2016	01976	000	0113	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.965,20	0,00	8.965,20	8.965,20	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (LIMP. PUBLICA, SERV. FUNERARIOS E PQS E JARDINS) REFERENTE AO MÊS DE BASICA DE 2016.										
29/04/2016	01975	000	0025	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.429,55	0,00	1.429,55	1.429,55	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (CONTAB. TESOUREARIA E FAZENDA) REFERENTE AO MÊS DE BASICA DE 2016.										
29/04/2016	01974	000	0012	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15.338,74	0,00	15.338,74	15.338,74	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (ADMINISTRAÇÃO GERAL) REFERENTE AO MÊS DE BASICA DE 2016.										
29/04/2016	01973	000	0069	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.168,99	0,00	1.168,99	1.168,99	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (EPIDEMIOLOGIA) REFERENTE AO MÊS DE BASICA DE 2016.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
29/04/2016	01972	000	0062	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.875,81	0,00	18.875,81	18.875,81	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PSF, E SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE BASICA DE 2016.										
29/04/2016	01971	000	0047	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.328,20	0,00	16.328,20	16.328,20	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (P.ATENDIMENTO, FARM. DE MINAS, ASSIST. MEDICA E VIGILANICA SANITARIA) REFERENTE AO MÊS DE BASICA DE 2016.										
29/04/2016	01970	000	0074	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.955,21	0,00	3.955,21	3.955,21	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (APOIO E ORGÃO DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE BASICA DE 2016.										
29/04/2016	01969	000	0092	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.959,75	0,00	3.959,75	3.959,75	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (TRANSPORTE ESCOLAR) REFERENTE AO MÊS DE BASICA DE 2016.										
29/04/2016	01968	000	0078	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.938,04	0,00	4.938,04	4.938,04	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SERVENTES DE PRE ESCOLAR) REFERENTE AO MÊS DE BASICA DE 2016.										
29/04/2016	01967	000	0083	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.530,68	0,00	8.530,68	8.530,68	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SERVENTES DO ENS. FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MÊS DE BASICA DE 2016.										
29/04/2016	01966	000	0078	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.941,45	0,00	6.941,45	6.941,45	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL) REFERENTE AO MÊS DE BASICA DE 2016.										
29/04/2016	01965	000	0083	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.954,45	0,00	17.954,45	17.954,45	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BASICA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.										
29/04/2016	01964	000	0038	1684	MARIA HELENA DA SILVA	880,00	0,00	880,00	880,00	10/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC										
29/04/2016	01963	000	0028	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.351,67	0,00	3.351,67	3.351,67	29/04/2016
PAGAMENTO DE VERBAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, ORIGINARIAS DO PROCESSO JUDICIAL/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 001058155201350301049 CONFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO EM ANEXO										
29/04/2016	01962	000	0028	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.061,10	0,00	1.061,10	1.061,10	29/04/2016
PAGAMENTO DE VERBAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, ORIGINARIAS DO PROCESSO JUDICIAL/ AÇÃO TRABALHISTA Nº 001064735201350301149 CONFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO EM ANEXO.										
29/04/2016	01961	000	0039	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,30	0,00	0,00	0,00	
EMPENHO COMPLEMENTAR À NOTA DE EMPENHO Nº 1403, REF. A PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CRAS.										
29/04/2016	01960	000	0188	7121	MARLENE HONÓRIA DO COUTO	818,80	0,00	818,80	818,80	11/05/2016
PGTO DIÁRIAS A MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
29/04/2016	01959	000	0188	7034	FRANCISNEY EDES MONTEIRO	1.287,13	0,00	1.287,13	1.287,13	11/05/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
29/04/2016	01958	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	268,91	0,00	268,91	268,91	11/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CEMIG DESTINADO AO CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME FATURA DO MÊS DE ABRIL/2016.										
29/04/2016	01957	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	241,61	0,00	241,61	241,61	11/05/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DE SÃO BENTO, REF. A ABRIL/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
29/04/2016	01956	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	18.024,47	0,00	18.024,47	18.024,47	11/05/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS, JARDINS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A ABRIL/2016, CONF. FATURA ANEXA.										
29/04/2016	01955	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	11.314,97	0,00	11.314,97	11.314,97	11/05/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ , FUNCIONAMENTO DE PRÉDIOS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A ABRIL/2016, CONF. FATURA ANEXA.										
29/04/2016	01954	000	0237	7851	JOAO PAULO ANDRADE AZEVEDO	150,00	0,00	150,00	150,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO PERÍMETRO DO TERRENO URBANO DA FUTURA CRECHE, LOCALIZADO À RUA CARLOS CHAGAS, BAIRRO VÔ QUITE DESTA CIDADE.										
29/04/2016	01953	000	0115	1779	ROMILDO FELIPE	150,00	0,00	150,00	150,00	10/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLADO, SENDO 02 DIAS JUNTO AO CAMINHÃO COMPACTADOR E 01 NA RETIRADA DE ENTULHOS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA										
29/04/2016	01952	000	0087	0151	INSTITUTO FILIPPO SMALDONE-C.EDUCACIONAL	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	12/05/2016
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2016 CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PAR										
25/04/2016	01951	000	0159	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	400,00	0,00	400,00	400,00	12/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 MESA EM METALON 40X40 DE 4.0 MTS DE COMPRIMENTO E 1.0 MT DE LARGURA, PARA O COMPLEXO DE ESPORTES JOSÉ MILTON MARTINS.										
29/04/2016	01950	000	0105	6740	JOSE CARLOS DA COSTA	1.094,40	0,00	1.094,40	1.094,40	09/05/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FEIJÃO E MANDIOQUINHA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.										
29/04/2016	01949	000	0188	6779	MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	978,60	0,00	978,60	978,60	09/05/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO										
29/04/2016	01948	000	0188	1818	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	1.533,72	0,00	1.533,72	1.533,72	09/05/2016
PGTO DIÁRIAS A MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO										
29/04/2016	01947	000	0188	0966	JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	280,00	0,00	280,00	280,00	09/05/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO										
29/04/2016	01946	000	0188	7302	PAULO OSMAR DE MELO	420,00	0,00	420,00	420,00	09/05/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO										
29/04/2016	01945	000	0188	7494	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	400,00	0,00	400,00	400,00	09/05/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO										
29/04/2016	01944	000	0188	6821	MAIK ALEXANDRE SILVA	320,00	0,00	320,00	320,00	09/05/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO										
29/04/2016	01943	000	0188	0160	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS-MOTORISTA	220,00	0,00	220,00	220,00	09/05/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
29/04/2016	01942	000	0188	7768	NILTON REIS DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	400,00	09/05/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
29/04/2016	01941	000	0188	7026	ROBERTO TAVARES	835,20	0,00	835,20	835,20	09/05/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
25/04/2016	01940	000	0049	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	569,97	0,00	569,97	569,97	19/05/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTA MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
25/04/2016	01939	000	0017	1159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	200,00	0,00	200,00	200,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E TELEFONICA DO PREDIO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, CINF. CONVENIO.										
25/04/2016	01938	000	0076	1159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	800,00	0,00	800,00	800,00	11/05/2016
SERV. PRESTADOS NA REVISÃO DA REDE ELETRICA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, LAMPADAS E VENTILADORES DA ESCOLA CARLOS MAGNO DE CARVALHO, DO DISTRITO DE SÃO BENTO CONF. TERMO DE CONVE										
15/04/2016	01937	000	0209	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	359,75	0,00	359,75	359,75	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
15/04/2016	01936	000	0037	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	522,35	0,00	522,35	522,35	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.										
15/04/2016	01935	000	0037	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	71,85	0,00	71,85	71,85	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, DISTRITO DE SÃO BENTO E BAIRRO DO PIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MU										
15/04/2016	01934	000	0172	7456	EDER ANGELO DO COUTO 08035981650	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	12/05/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANGUEIRAS 5/8, 1/2, 3/8 E OUTRAS) DESTINADAS AOS VEICULOS; CARREGADEIRA W20, PATROL RG 140B E RETRO JCB 3C, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS.										
15/04/2016	01933	000	0174	7456	EDER ANGELO DO COUTO 08035981650	930,00	0,00	930,00	930,00	12/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA AGRICOLA, E SOLDA DE CANO DE OLEO DA CARREGADEIRA W20, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
15/04/2016	01932	000	0116	7322	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	590,00	0,00	590,00	590,00	12/05/2016
PRESTAÇÃO DE SERV EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERV M DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016.										
15/04/2016	01931	000	0238	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	246,29	0,00	246,29	246,29	12/05/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA CRECHE DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS, REFERENTE ABRIL/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.										
15/04/2016	01930	000	0015	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	3.512,92	0,00	3.512,92	3.512,92	12/05/2016
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2016.										
15/04/2016	01929	000	0015	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	246,29	246,29	0,00	0,00	
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2016.										
27/04/2016	01928	000	0094	6875	CELIO ELOI DE PAULA	6.096,72	0,00	6.096,72	6.096,72	28/04/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº I, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO ADITIVO.										
27/04/2016	01927	000	0094	1496	MAURILIO QUIRINO DA LUZ- MOTORISTA	3.197,70	0,00	3.197,70	3.197,70	28/04/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº V, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO ADITIVO.										
27/04/2016	01926	000	0094	7596	EDNA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA	3.861,05	0,00	3.861,05	3.861,05	28/04/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº IV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO ADITIVO.										
27/04/2016	01925	000	0094	7596	EDNA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA	3.861,94	3.861,94	0,00	0,00	
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº IV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO ADITIVO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
27/04/2016	01924	000	0094	5808	ELENO VANDERLEI DE PADUA	6.459,62	0,00	6.459,62	28/04/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº XIV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO ADITIVC									
27/04/2016	01923	000	0094	6880	JOSE DEMETRIO DOS SANTOS	3.790,50	0,00	3.790,50	28/04/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº XII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO ADITIVO.									
27/04/2016	01922	000	0094	1905	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA-MOTORISTA	4.915,68	0,00	4.915,68	28/04/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº X, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO ADITIVO.									
27/04/2016	01921	000	0094	7015	THAIS DA SILVA LOURES	5.067,49	0,00	5.067,49	28/04/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº VIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO ADITIVO									
27/04/2016	01920	000	0094	6889	EDINEI DE CARVALHO	4.326,30	0,00	4.326,30	28/04/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº VI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO ADITIVO.									
27/04/2016	01919	000	0094	6878	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	5.552,37	0,00	5.552,37	28/04/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº II, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO ADITIVO.									
27/04/2016	01918	000	0094	6883	JOVANI MUNIZ DA SILVA	4.313,76	0,00	4.313,76	28/04/2016
SERV. PREST.NO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº VII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TERMO ADITIVO.									
29/04/2016	01917	000	0092	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.149,63	0,00	3.149,63	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016.									
29/04/2016	01916	000	0171	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.357,24	0,00	1.357,24	07/05/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (EST. DE RODAGEM) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME GRF									
29/04/2016	01915	000	0155	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	836,18	0,00	836,18	07/05/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ESPORTES E LAZER) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME GF									
29/04/2016	01914	000	0144	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	523,07	0,00	523,07	07/05/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SANEAMENTO BASICO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME									
29/04/2016	01913	000	0113	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	2.954,24	0,00	2.954,24	07/05/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (LIMP. PUBLICA, F. PQ JARDINS) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONI									
29/04/2016	01912	000	0092	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.269,70	0,00	1.269,70	07/05/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (TRANSP. ESCOLAR) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME GR									
29/04/2016	01911	000	0083	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.349,24	0,00	7.349,24	07/05/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF E SERV. ED. BASICA) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFOR									
29/04/2016	01910	000	0078	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	4.565,26	0,00	4.565,26	07/05/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF. E SERV. DE PRE) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME									
29/04/2016	01909	000	0074	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	851,95	0,00	851,95	07/05/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (COORD. E APOIO AO OME) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFOI									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
29/04/2016	01908	000	0069	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	425,07	0,00	425,07	425,07	07/05/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SETOR EPIDEMIOLOGICO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORM										
29/04/2016	01907	000	0062	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	4.416,29	0,00	4.416,29	4.416,29	07/05/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PSF E S. BUCAL) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME GRF EI										
29/04/2016	01906	000	0047	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.974,00	0,00	7.974,00	7.974,00	07/05/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SEV. MEDICOS, P. ATEND. ETC) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONI										
29/04/2016	01905	000	0036	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	998,41	0,00	998,41	998,41	07/05/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ASSIS. SOCIAL, CREAS E PAIF) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONI										
29/04/2016	01904	000	0025	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.183,86	0,00	1.183,86	1.183,86	07/05/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SETOR FINANCEIRO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME GR										
29/04/2016	01903	000	0012	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	6.878,57	0,00	6.878,57	6.878,57	07/05/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORM										
29/04/2016	01902	000	0105	6740	JOSE CARLOS DA COSTA	1.094,40	1.094,40	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FEIJÃO E MANDIOQUINHA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.										
29/04/2016	01901	000	0051	7440	CLIN-MED MARIENSE LTDA	95.800,00	0,00	95.800,00	95.800,00	10/05/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, MÚTUA COLABORAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016 CONF. ANEXO.										
29/04/2016	01900	000	0084	0473	GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	537,58	0,00	537,58	537,58	12/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (CERTIFICADOS, FICHAS DE MATRÍCULA E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL.										
29/04/2016	01899	000	0013	0473	GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	244,60	0,00	244,60	244,60	12/05/2016
AQUISIÇÃO DE BLOCOS (CONTROLE DE COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E OUTROS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
12/04/2016	01898	000	0238	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	27/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GRADES E ESTRUTURA INTERNA DA CRECHE ANA LUIZA, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
29/04/2016	01897	000	0063	0473	GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	475,50	0,00	475,50	475,50	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE EXAMES, FICHAS DE ATENDIMENTO E OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
29/04/2016	01896	000	0168	6336	MARIA CONCEICAO PECANHA	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	11/05/2016
FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, DESTINADOS AO ENFEITE DO CARRO PRINCIPAL DO DESFILE DE CAVALEIROS, NA MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS.										
29/04/2016	01895	000	0093	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	12/05/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS LAU 1371, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
29/04/2016	01894	000	0075	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	460,00	0,00	460,00	460,00	12/05/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO VW GOL HLF 4066, DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO OME.										
29/04/2016	01893	000	0015	7232	PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	11/05/2016
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, P/ ATENDER AO PODER EXECUTIVO EM QUESTÃO ESPECÍFICAS,SINGULARES E DOTADAS ALTO NÍVEL COMPLEXIDADE NAS ÁREAS DE DIREITO ADM,M										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
29/04/2016	01892	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	70,00	0,00	70,00	70,00	11/05/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
28/04/2016	01891	000	0037	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	91,84	0,00	91,84	91,84	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MELHOR IDADE E OFICINA DO EMPREENDESCOLA , NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.										
28/04/2016	01890	000	0197	6990	CONFECÇÕES MAIS VOCÊ LTDA	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	12/05/2016
AQUISIÇÃO DE 40 CAMISETAS, DESTINADAS AO PESSOAL DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO DESFILE DE CAVALEIROS, NA MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO DE 2016.										
28/04/2016	01889	000	0015	7848	FONELIGHT TELECOMUNICAÇÕES S/A	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO PARA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016.										
29/04/2016	01888	000	0049	1901	ALFALAGOS LTDA	348,48	0,00	348,48	348,48	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
29/04/2016	01887	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	723,50	0,00	723,50	723,50	29/04/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 3ª PARCELA DE ABRIL/2016.										
27/04/2016	01886	000	0013	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	13,40	0,00	13,40	13,40	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
27/04/2016	01885	000	0174	6587	REFRIGERAÇÃO BASSO LTDA	450,00	0,00	450,00	450,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE MANGUEIRA E CARGA DE GÁS COMPLETA EM AR CONDICIONADO DA CARREGADEIRA JCB 426ZX, NA MANUT. DO SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
27/04/2016	01884	000	0048	0827	OXICOPER LTDA	3.844,00	0,00	3.844,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE 08 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 1, 190 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
29/04/2016	01883	000	0168	7523	SOUSA & MODESTO LTDA - ME	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	05/05/2016
PGTO PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.										
25/04/2016	01882	000	0027	1338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442	60,00	0,00	60,00	60,00	04/05/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 27600-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO CONTRATO DA AGU/ MINISTERIO DO TURISMO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
25/04/2016	01881	000	0015	7432	TIM CELULAR S.A	69,90	0,00	69,90	69,90	05/05/2016
PGTO DE ASSINATURA DE FRANQUIA DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL										
25/04/2016	01880	000	0172	7538	MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	589,70	0,00	589,70	589,70	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 0.40 E 0.30, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
25/04/2016	01879	000	0093	5975	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	819,00	0,00	819,00	819,00	27/05/2016
AQUISIÇÃO DE OLEO SHELL RIMULA, DESTINADO AOS VEICULOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
25/04/2016	01878	000	0172	5975	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE OLEO SHELL TELLUS E SHELL RIMULA, DESTINADO AOS VEICULOS DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
25/04/2016	01877	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	107,06	0,00	107,06	107,06	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO À PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
25/04/2016 AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185R14, DESTINADO A KOMBI HLF 7994, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	01876	000	0093	6970	CIGNUS MINAS EIRELI LTDA - ME	518,00	0,00	518,00	0,00
26/04/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO À PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.	01875	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	130,86	0,00	130,86	11/05/2016
26/04/2016 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.	01874	000	0049	6170	PHARMANUTRI COM. MED. E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	689,40	0,00	689,40	12/05/2016
28/04/2016 PGTO REF. A EXAME REALIZADO PELO PACIENTE- DOUGLAS ALBERTO CARVALHO RAMOS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.	01873	000	0051	6660	PIXEL DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	380,00	0,00	380,00	04/05/2016
28/04/2016 SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DE LIXO COLETADO PARA RECICLAGEM POR ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE 08 DIAS NO MÊS DE ABRIL/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA.	01872	000	0115	7757	MAURO LARANJEIRA DOS PASSOS	320,00	0,00	320,00	04/05/2016
29/04/2016 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 08, 20 E 29/2016, DESTINADO AO PASEP.	01871	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	36,74	0,00	36,74	29/04/2016
29/04/2016 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	01870	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	0,38	0,00	0,38	29/04/2016
29/04/2016 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	01869	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	18,60	0,00	18,60	29/04/2016
29/04/2016 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	01868	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	2.222,63	0,00	2.222,63	29/04/2016
26/04/2016 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	01867	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	41,52	0,00	41,52	26/04/2016
20/04/2016 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	01866	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	635,99	0,00	635,99	20/04/2016
20/04/2016 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	01865	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	0,56	0,00	0,56	20/04/2016
12/04/2016 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CID CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	01864	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	60,30	0,00	60,30	12/04/2016
08/04/2016 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	01863	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	2.730,20	0,00	2.730,20	08/04/2016
08/04/2016 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	01862	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	2,40	0,00	2,40	08/04/2016
07/04/2016 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	01861	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	53,41	0,00	53,41	07/04/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
04/04/2016	01860	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	122,16	0,00	122,16	04/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEX CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
29/04/2016	01859	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	16,90	0,00	16,90	29/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12348-X DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
29/04/2016	01858	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	16,90	0,00	16,90	29/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12347-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
29/04/2016	01857	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	126,75	0,00	126,75	29/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 7706-2 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
29/04/2016	01856	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	1.067,60	0,00	1.067,60	29/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24476-7 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
29/04/2016	01855	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	327,75	0,00	327,75	29/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24488-0 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
29/04/2016	01854	000	0027	1338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442	226,30	0,00	226,30	29/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 27600-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
29/04/2016	01853	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	84,50	0,00	84,50	29/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 10580-5 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
29/04/2016	01852	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	16,90	0,00	16,90	29/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 10893-6 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
29/04/2016	01851	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	16,90	0,00	16,90	29/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 7508-0 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
29/04/2016	01850	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	8,45	0,00	8,45	29/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 19951-6 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
29/04/2016	01849	000	0098	5581	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE IPIUUNA	8.400,00	0,00	8.400,00	11/05/2016
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2016 CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PAR									
27/04/2016	01848	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,23	0,00	7,23	03/05/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.									
27/04/2016	01847	000	0098	7843	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE POÇOS DE CALDAS	1.380,00	0,00	1.380,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ESPECIAS E TERAPIA REABILITADORA, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
27/04/2016	01846	000	0105	6381	CLAYTON CARVALHO DO COUTO	1.674,40	0,00	1.674,40	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.									
27/04/2016	01845	000	0236	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	756,00	0,00	756,00	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE 200 PACOTES DE FRALDAS INFANTIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS EM GERAL.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
27/04/2016	01844	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,23	0,00	7,23	7,23	29/04/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.										
27/04/2016	01843	000	0015	0745	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS	42,70	0,00	42,70	0,00	
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS										
27/04/2016	01842	000	0168	7621	MARIA CONCEIÇÃO PEÇANHA - ME	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11/05/2016
FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, DESTINADOS AO ENFEITE DO CARRO PRINCIPAL DO DESFILE DE CARREIROS, NA MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS.										
27/04/2016	01841	000	0063	6354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	263,00	0,00	263,00	263,00	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (KIT PAPANICOLAU) DESTINADO AO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
27/04/2016	01840	000	0008	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	300,00	0,00	300,00	300,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DO GABINETE (TECLADO E FORMATAÇÃO), NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.										
27/04/2016	01839	000	0076	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	10/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK DO DEP. DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO OME.										
27/04/2016	01838	000	0173	7847	EDIVALDO BRAZ DA COSTA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	03/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, DURANTE O MÊS DE ABRIL, POR OCASIÃO DE NECESSIDADES EXCEPCIONAIS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
27/04/2016	01837	000	0173	7846	RONALDO NOGUEIRA RAMOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	04/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, DURANTE O MÊS DE ABRIL, POR OCASIÃO DE NECESSIDADES EXCEPCIONAIS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
27/04/2016	01836	000	0173	7704	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	04/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, DURANTE O MÊS DE ABRIL, POR OCASIÃO DE NECESSIDADES EXCEPCIONAIS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
27/04/2016	01835	000	0087	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	10/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO, DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
26/04/2016	01834	000	0223	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	10,00	0,00	10,00	10,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DO VEICULO, FIA PALIO OQN 9102, NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.										
26/04/2016	01833	000	0095	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	100,00	0,00	100,00	100,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: ÔNIBUS OQY 6744 E OQY 6731, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
26/04/2016	01832	000	0051	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	55,00	0,00	55,00	55,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MONTAGEM DE PNEU DOS VEICULOS: AMBULANCIA OOV 6263, 6252 E GOL PWA 1506, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
26/04/2016	01831	000	0174	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	245,00	0,00	245,00	245,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: RETRO JCB 3C, PATROL 140B, CAMINHÃO HLF 5350, HMG 7251, RETRO RK 406, CARREGADEIRA W20 NA MANUT. DO SERV. MUNICIP,										
25/04/2016	01830	000	0015	7392	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA 05117961617	60,00	0,00	60,00	60,00	10/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES FOTOGRÁFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
25/04/2016	01829	000	0013	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	11,42	0,00	11,42	11,42	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
25/04/2016	01828	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	4.931,06	0,00	4.931,06	4.931,06	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RITA ESMERALDA, MARIA CONCEIÇÃO MARTINS E NESTOR MARTINS.										
25/04/2016	01827	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.975,89	0,00	1.975,89	1.975,89	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES MILTON JOSÉ E ANA LUIZA, DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
25/04/2016	01826	000	0039	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO.										
25/04/2016	01825	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	10/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM PROGRAMAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
28/04/2016	01824	000	0008	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO GABINETE, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
28/04/2016	01823	000	0158	7780	ELAINE CRISTINA PEREIRA	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO COMPLEXO JOSÉ MILTON MARTINS, DURANTE O MÊS DE ABRIL CONF. ANEXO.										
29/04/2016	01822	000	0041	0051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	03/05/2016
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2016, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF. AO MÊS DE										
25/04/2016	01821	000	0172	0306	VIRGINIO VILELA NETO - EPP	536,00	0,00	536,00	536,00	19/05/2016
AQUISIÇÃO DE HERBICIDA (ROUNDUP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
25/04/2016	01820	000	0156	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.666,98	0,00	1.666,98	1.666,98	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO COMPLEXO JOSÉ MILTON MARTINS, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
25/04/2016	01819	000	0013	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.192,08	0,00	1.192,08	1.192,08	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL										
25/04/2016	01818	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	157,90	0,00	157,90	157,90	10/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MARIA CONCEIÇÃO MARTINS E NESTOR MARTINS.										
25/04/2016	01817	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	123,03	0,00	123,03	123,03	10/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ANA LUIZA E MILTON JOSE DE OLIVEIRA .										
25/04/2016	01816	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	110,10	0,00	110,10	110,10	10/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO, DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
27/04/2016	01815	000	0173	7122	GUSTAVO COUTO FONSECA	910,00	0,00	910,00	910,00	03/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE, DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE ABRIL/2016, DEVIDO A NECESSIDADE DE CASCALHAMENTO DE ESTRADAS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL										
27/04/2016	01814	000	0173	7800	WALTER RODRIGUES DOS SANTOS	770,00	0,00	770,00	770,00	03/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MARGENS DE ESTRADAS DURANTE 11 DIAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
27/04/2016	01813	000	0173	7801	JOAO PAULO VERGILIO	630,00	0,00	630,00	630,00	03/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MARGENS DE ESTRADAS DURANTE 09 DIAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
25/04/2016 PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06	01812	000	0015	0068 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE MARMITEX, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	66,00	0,00	66,00	66,00	10/05/2016
25/04/2016 PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 REFEIÇÕES SIMPLES , AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.	01811	000	0051	0068 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	55,00	0,00	55,00	55,00	10/05/2016
25/04/2016 PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 REFEIÇÃO SIMPLES, DESTINADA A FUNCIONARIO DO PSF NA MANUT, DA ASSISTENCIA MEDICA.	01810	000	0065	0068 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	12,00	0,00	12,00	12,00	10/05/2016
25/04/2016 PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 REFEIÇÕES SIMPLES , AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO POR OCASIÃO DE REUNIÃO.	01809	000	0076	0068 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	36,00	0,00	36,00	36,00	10/05/2016
25/04/2016 PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 121 MARMITEX E 02 REFEIÇÕES, AOS FUNCIONÁRIOS DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS. .	01808	000	0174	0068 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	1.355,00	0,00	1.355,00	1.355,00	12/05/2016
20/04/2016 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ, SERVIDO AOS CARREIROS POR OCASIÃO DA ROMARIA DE CARREIROS, NA MANUT. DO SERV. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.	01807	000	0197	7663 SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	60,00	0,00	60,00	60,00	12/05/2016
20/04/2016 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.	01806	000	0015	0529 EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	70,00	0,00	70,00	70,00	04/05/2016
20/04/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇA (ACIONAMENTO DA TOMADA MULT. MECANICA USINADA) DESTINADA AO CAMINHÃO HLF 5649, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.	01805	000	0172	0283 JOTA INDUSTRIA MECANICA LTDA.	350,00	0,00	350,00	350,00	12/05/2016
20/04/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.	01804	000	0049	7496 PRADO E RIBEIRO LTDA ME	335,00	0,00	335,00	335,00	11/05/2016
20/04/2016 AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 12V, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA.	01803	000	0072	7842 ALPHA BRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	539,00	0,00	539,00	539,00	04/05/2016
20/04/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (BROMOPRIDA, DIPIRONA E OUTROS) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.	01802	000	0048	1901 ALFALAGOS LTDA	708,70	0,00	708,70	708,70	19/05/2016
18/04/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (APAR. DE PRESSÃO INFANTIL, OTOSCOPIO, CURATIVO HIDROGEL, ESPECULO E OUTROS) DESTINADO AO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, NA MANUT. DA ASSISTENCIA	01801	000	0063	6354 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	2.397,50	0,00	2.397,50	2.397,50	04/05/2016
15/04/2016 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISETAS POLO E BABY LOOK) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PAGOS COM RECURSO DO BRASIL CARINHOSO, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUC	01800	000	0236	6105 JOSE ALVES DOS SANTOS-WELDAY CONF.	1.374,00	0,00	1.374,00	1.374,00	04/05/2016
08/04/2016 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.	01799	000	0049	6169 ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD. N. LTDA	5.976,00	0,00	5.976,00	5.976,00	04/05/2016
08/04/2016 PGTO. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.	01798	000	0051	7785 LABORCENTER S.S.LTDA ME	1.862,22	0,00	1.862,22	1.862,22	31/05/2016
25/04/2016 PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE LINGUA ESTRANGEIRA (INGLES), PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	01797	000	0086	7825 ANA MARIA CARVALHO	623,00	0,00	623,00	623,00	11/05/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
25/04/2016	01796	000	0086	7104	ALEXSANDRA ARARIPE BALBINO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "FONOAUDIÓLOGA", NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, NA MANUT. DO DPTO DE EDUCAÇÃO, CONF. RELATÓRIO EM ANEXC										
25/04/2016	01795	000	0086	7739	DANIELE JACQUES BRAGA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	11/05/2016
PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE ABRIL/2016, NA MANUT. DO SERV. MUNI. DE EDUCAÇÃO CONF. RELATÓRI										
25/04/2016	01794	000	0246	7621	MARIA CONCEIÇÃO PEÇANHA - ME	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	04/05/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE PINTURA EM TELA E TECIDO DESTINADO AOS USUARIOS DS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.										
25/04/2016	01793	000	0246	7171	ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALHO	557,00	0,00	557,00	557,00	04/05/2016
PROFESSOR DE JIU-JITSU, REALIZANDO TRABALHOS DE SOCIALIZAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS AO JIU-JITSU P/ OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA Q/ PERTENCEM AO CRAS,REF. ABRIL/2016.										
29/04/2016	01792	000	0041	0051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2015, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO ACOLHER, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2015.										
29/04/2016	01791	000	0041	0051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2015, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF. AO MÊS DE										
20/04/2016	01790	000	0084	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	318,80	0,00	318,80	318,80	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA ESCOLA PREFEITO NESTOR MARTINS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
28/04/2016	01789	000	0245	7470	IRIA GUIMARÃES LOPES	386,91	0,00	386,91	386,91	04/05/2016
AUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE BERNARDINO DE MELO Nº254, DEST. AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO CRAS, AULAS DE ARTES MARCIAIS/ JIU-JITSU ,PROG. PAIF/CRAS/FMAS, REF. ABRIL/20:										
20/04/2016	01788	000	0015	0473	GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	410,00	0,00	410,00	410,00	12/05/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07 BLOCOS P/ MOTOS E 40 P/ CARROS, NA MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2016.										
20/04/2016	01787	000	0015	0473	GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	4,95	0,00	4,95	4,95	12/05/2016
SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFACÇÃO DE BLOCO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
09/04/2016	01786	000	0037	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	367,15	0,00	367,15	367,15	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, DISTRITO DE SÃO BENTO E BAIRRO DO PIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MU										
28/04/2016	01785	000	0206	1070	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	02/05/2016
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA A OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, ENTIDADE FILANTROPICA VALOR A SER DEPOSITADO NA C/C N. 9.992-9, B. DO BRASIL,CONFEC										
18/04/2016	01784	000	0037	6492	ROSANA MARIA LOPES	238,70	0,00	238,70	238,70	04/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, DISTRITO DE SÃO BENTO E BAIRRO DO PIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MU										
18/04/2016	01783	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	282,80	0,00	282,80	282,80	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LUVA, SERINGA E TRAMADOL) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
11/04/2016	01782	000	0087	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	800,00	0,00	800,00	800,00	04/05/2016
PAGAMENTO DA 2ª PARCELA, REF. A CONCERTO DO PORTÃO PRINCIPAL DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
11/04/2016	01781	000	0051	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	279,34	0,00	279,34	279,34	12/05/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
28/04/2016	01780	000	0038	7845	JEANIFFER SILVA DE ALMEIDA	175,90	0,00	175,90	175,90	03/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC										
28/04/2016	01779	000	0038	7844	HERICA DE OLIVEIRA	205,30	0,00	205,30	205,30	03/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC										
18/04/2016	01778	000	0087	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A ABRIL/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE EDUCAÇÃO EM GERAL CONF. ANEXO.										
18/04/2016	01777	000	0019	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A ABRIL/2016 , NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR CONF. ANEXO.										
18/04/2016	01776	000	0017	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A ABRIL/2016 , NA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL CONF. ANEXO.										
18/04/2016	01775	000	0051	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	800,00	0,00	800,00	800,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A ABRIL/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE SAUDE EM GERAL CONF. ANEXO.										
18/04/2016	01774	000	0015	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	11/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A ABRIL/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONF. ANEXO.										
15/04/2016	01773	000	0166	6937	REINALDO DO NASCIMENTO - ME	13.480,00	0,00	13.480,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO DESFILE DE CAVALEIROS E CARREIROS 2016, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
04/04/2016	01772	000	0168	0473	GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	190,18	0,00	190,18	190,18	12/05/2016
SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - ALIMENTAÇÃO/DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE ABRIL I										
08/04/2016	01771	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	172,50	0,00	172,50	172,50	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE MASCARAS, DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
08/04/2016	01770	000	0039	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	54,63	0,00	54,63	54,63	04/05/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, NA MANUT. DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.										
25/04/2016	01769	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	135,00	0,00	135,00	135,00	05/05/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
25/04/2016	01768	000	0119	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	137,40	0,00	137,40	137,40	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE 06 LAMPADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL.										
25/04/2016	01767	000	0156	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	416,85	0,00	416,85	416,85	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESC. DETERGENTE, PAPEL H. E SABÃO EM BARRA) DESTINADO AO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE LAZER E TURISMO.										
20/04/2016	01766	000	0015	6905	IGOR DE ALENCAR E SILVA 08325888652 - ME	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	10/05/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.										
20/04/2016	01765	000	0049	1901	ALFALAGOS LTDA	85,20	0,00	85,20	85,20	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
20/04/2016	01764	000	0159	7635	WILSON MARTINELLI	239,97	0,00	239,97	0,00	
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, OFERTADOS AS ATLETAS DE VÔLEI FEMININO MIRIM EM PARTICIPAÇÃO DA LIGA SUL MINEIRA EM INCOFIDENTES - MG, CONF. ANEXO.										
18/04/2016	01763	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	70,00	0,00	70,00	70,00	04/05/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
18/04/2016	01762	000	0246	7086	ROVANEI NATALINO DOS SANTOS-ME	40,00	0,00	40,00	40,00	13/05/2016
PAGAMENTO DE 01 PERNOITE DE MORADOR DE RUA, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
27/04/2016	01761	000	0246	6761	SWA FUNERARIA LTDA	750,00	0,00	750,00	750,00	12/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNERAL (JOAQUIM PEDRO DE ABREU), CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
27/04/2016	01760	000	0245	1877	SAMANDA FERNANDES COSTA	600,00	0,00	600,00	600,00	02/05/2016
SERVIÇO DE EDUCADORA FÍSICA DO GRUPO MELHOR IDADE " FACULDADE DA FELICIDADE" DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL, CONF. CON										
27/04/2016	01759	000	0245	7758	FELIPE ABRÃO	600,00	0,00	600,00	600,00	02/05/2016
SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO DOS GRUPOS MELHOR IDADE DO PIÃO, SÃO BENTO DE CALDAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL, CONF. CONTRATO										
27/04/2016	01758	000	0245	7278	MARIA APARECIDA DO COUTO	265,00	0,00	265,00	265,00	02/05/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE PINTURA EM TECIDO - GRUPO DE PINTURA DE SÃO BENTO DE CALDAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL, CONF. CONTR										
27/04/2016	01757	000	0038	7499	ANDREARA MARIA LUZ CARVALHO	880,00	0,00	880,00	880,00	02/05/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. CONTRATO.										
27/04/2016	01756	000	0038	7798	TAMIRES PEÇANHA DE OLIVEIRA	880,00	0,00	880,00	880,00	02/05/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. CONTRATO.										
27/04/2016	01755	000	0038	7613	ESTER MILLENA DO COUTO	880,00	0,00	880,00	880,00	02/05/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. CONTRATO.										
27/04/2016	01754	000	0038	1684	MARIA HELENA DA SILVA	880,00	0,00	880,00	880,00	02/05/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. CONTRATO.										
27/04/2016	01753	000	0038	1684	MARIA HELENA DA SILVA	880,00	880,00	0,00	0,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. CONTRATO.										
27/04/2016	01752	000	0038	5575	ANA LUCIA DA SILVA	880,00	0,00	880,00	880,00	03/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC										
27/04/2016	01751	000	0038	6694	SANDRA REGINA DE FARIA	880,00	0,00	880,00	880,00	04/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC										
27/04/2016	01750	000	0038	7821	GRAZIELLA LEANDRA PEREIRA	351,99	0,00	351,99	351,99	03/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC										
27/04/2016	01749	000	0038	7429	TATIANE APARECIDA DA COSTA	175,90	0,00	175,90	175,90	03/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
27/04/2016	01748	000	0038	6961	VANESSA GUIMARÃES LOPES	450,00	0,00	450,00	29/04/2016
TRANSFERÊNCIA QUE SE EFETUA A CREDORA DO CRAS DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO.									
27/04/2016	01747	000	0245	7819	MARIA CECILIA GUAZZELLI	850,00	0,00	850,00	02/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL , DO GRUPO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
27/04/2016	01746	000	0116	5960	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	2.722,90	0,00	2.722,90	05/05/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NO SÍTIO RETIRO SÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ATERRO CONTROLADO DO LIXO COLETADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO									
27/04/2016	01745	000	0192	6893	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	1.209,40	0,00	1.209,40	05/05/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ISRAEL SILVA Nº31, CENTRO, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. ABRIL/2016									
27/04/2016	01744	000	0014	0092	MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADORA	195,13	0,00	195,13	05/05/2016
ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 177, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016 CONFORME CONTRATO									
27/04/2016	01743	000	0038	7829	MARIA GENI DE CARVALHO OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	10/05/2016
ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS Nº324, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DE RESIDENCIA TERAPÊUTICA, REF. A ABRIL/2016 NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇ									
27/04/2016	01742	000	0014	6242	MARIA DA GLORIA MARTINS-LOCADORA	486,47	0,00	486,47	05/05/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 33, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016 CONF. CONTRATO									
27/04/2016	01741	000	0192	1950	LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE - LOC.	1.700,00	0,00	1.700,00	05/05/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL E SUAS DEPENDENCIAS, SITUADO À RUA JOÃO BATISTA FILHO, Nº 34, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA C.M.E.I. PROF. ANA LUIZA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016 CONF. CONTRATO									
27/04/2016	01740	000	0014	5690	HAMILTON FRANCISCO PECANHA	673,46	0,00	673,46	05/05/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO, Nº 19, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ESCRITÓRIOS DO SIAT, IMA E EMATER, REF. A ABRIL/2016 CONFORME CONTRATO									
27/04/2016	01739	000	0249	6897	ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADOR	241,88	0,00	241,88	05/05/2016
ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO SEBASTIÃO JANUZZI Nº65, NESTA CIDADE, DEST. A DEPÓSITO DOS INSTRUMENTOS E FUNCIONAMENTO DA "FANFARRA MUNICIPAL", REF. ABRIL/2016 CONF. CONTRATO									
27/04/2016	01738	000	0245	6407	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	601,39	0,00	601,39	04/05/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA 22 DE MAIO, Nº 46, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. ABRIL/2016 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO									
27/04/2016	01737	000	0213	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.405,79	0,00	17.405,79	29/04/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.									
27/04/2016	01736	000	0169	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.206,25	0,00	17.206,25	29/04/2016
PAGAMENTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.									
27/04/2016	01735	000	0153	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.414,25	0,00	7.414,25	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVID LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.									
27/04/2016	01734	000	0142	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	4.346,04	0,00	4.346,04	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERV MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF. RELAT. DA FP EM ANEXO.									
27/04/2016	01733	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.909,55	0,00	1.909,55	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF RELAT.DA FP EM ANEXO.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
27/04/2016	01732	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.184,23	0,00	1.184,23	1.184,23	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AO SERVIDOR LOTADO NOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF RELAT. DA FP EM ANEXO.										
27/04/2016	01731	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	31.950,79	0,00	31.950,79	31.950,79	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERV. LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
27/04/2016	01730	000	0090	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	19.535,59	0,00	19.535,59	19.535,59	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
27/04/2016	01729	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	22.328,03	0,00	22.328,03	22.328,03	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
27/04/2016	01728	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	96.153,09	0,00	96.153,09	96.153,09	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
27/04/2016	01727	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	12.930,23	0,00	12.930,23	12.930,23	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM AN										
27/04/2016	01726	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	20.100,52	0,00	20.100,52	20.100,52	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO 2ª I										
27/04/2016	01725	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	16.346,91	0,00	16.346,91	16.346,91	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO 1ª I										
27/04/2016	01724	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.873,42	0,00	7.873,42	7.873,42	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO APOIO A COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO										
27/04/2016	01723	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8.455,01	0,00	8.455,01	8.455,01	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF RELAT DA F. DE PGTO EM ANEXO										
27/04/2016	01722	000	0067	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8.098,00	0,00	8.098,00	8.098,00	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A ENFERMEIRA PADRÃO E AGENTE EPIDEMIOLOGICO DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA ECD/PPI, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF. RELAT DA F. DE PGTO EM ANEXO										
27/04/2016	01721	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	9.455,76	0,00	9.455,76	9.455,76	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS AOS DENTISTAS E AUXILIARES DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL (PSB), NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF. RELAT DA F. DE PGTO EM ANEXO										
27/04/2016	01720	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	35.958,49	0,00	35.958,49	35.958,49	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA PADRÃO, COORDENADORA, AGENTES COMUNITÁRIOS E AUXIL. DE ENFERM. DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. RELAT DA F. DE PGTO EM ANEXO										
27/04/2016	01719	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	42.036,70	0,00	42.036,70	42.036,70	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA PADRÃO, COORDENADORA, AGENTES COMUNITÁRIOS E AUXIL. DE ENFERM. DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. RELAT DA F. DE PGTO EM ANEXO										
27/04/2016	01718	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	24.832,87	0,00	24.832,87	24.832,87	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENF E SERV LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF R. DA F. PGTO EM ANEXO										
27/04/2016	01717	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.190,15	0,00	1.190,15	1.190,15	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A AGENTE SANITARISTA DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA VIG. SANITARIA, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
27/04/2016	01716	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.436,58	0,00	3.436,58	3.436,58	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A FARMACEUTICA DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016.										
27/04/2016	01715	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	51.304,30	0,00	51.304,30	51.304,30	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENF E SERV LOTADOS NA ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF. R. DA F. I.										
27/04/2016	01714	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.066,26	0,00	6.066,26	6.066,26	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PG										
27/04/2016	01713	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.005,32	0,00	6.005,32	6.005,32	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF-CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE										
27/04/2016	01712	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.583,98	0,00	3.583,98	3.583,98	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANE										
27/04/2016	01711	000	0031	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	12.765,15	0,00	12.765,15	12.765,15	29/04/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
27/04/2016	01710	000	0024	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.747,50	0,00	6.747,50	6.747,50	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA CONTABILIDADE/ TESOURARIA/ FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DA FOLH										
27/04/2016	01709	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	39.318,15	0,00	39.318,15	39.318,15	29/04/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM A										
27/04/2016	01708	000	0002	6856	JOSE OSMAR DA SILVA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	29/04/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR JOSE OSMAR DA SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
27/04/2016	01707	000	0002	6845	RONALDO TOME DO COUTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	29/04/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR RONALDO TOME DO COUTO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO.										
27/04/2016	01706	000	0179	7123	SANDRA DE CARVALHO	13,41	0,00	13,41	13,41	04/05/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR DOCUMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS.										
27/04/2016	01705	000	0193	7774	LUIZ CARLOS PEREIRA	120,00	0,00	120,00	120,00	04/05/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO E ESCOLAR E LEVAR PROFESSORAS P/ CURSO										
27/04/2016	01704	000	0193	7660	JUNIOR CESAR BORSATTO	80,00	0,00	80,00	80,00	04/05/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR.										
27/04/2016	01703	000	0193	0531	RIVALDO ZETULA	80,00	0,00	80,00	80,00	04/05/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA PARITICIPAR DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO E TRANSPORTE ESCOLAR.										
27/04/2016	01702	000	0193	1195	VANDER DE OLIVEIRA	80,00	0,00	80,00	80,00	11/05/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO E TRANSPORTE ESCOLAR.										
27/04/2016	01701	000	0094	6875	CELIO ELOI DE PAULA	6.096,72	6.096,72	0,00	0,00	
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº I, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEMG, CONTRA/										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
27/04/2016	01700	000	0094	1496	MAURILIO QUIRINO DA LUZ- MOTORISTA	3.197,70	3.197,70	0,00	0,00	
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº V, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEMG, CONTF										
27/04/2016	01699	000	0094	7596	EDNA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA	3.861,05	3.861,05	0,00	0,00	
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº IV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEMG, CONTF										
27/04/2016	01698	000	0094	5808	ELENO VANDERLEI DE PADUA	6.459,62	6.459,62	0,00	0,00	
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº XIV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEMG, CONTF										
27/04/2016	01697	000	0094	6880	JOSE DEMETRIO DOS SANTOS	3.790,50	3.790,50	0,00	0,00	
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº XII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEMG, CONTI										
27/04/2016	01696	000	0094	1905	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA-MOTORISTA	4.915,68	4.915,68	0,00	0,00	
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº X, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEMG, CONTR										
27/04/2016	01695	000	0094	7015	THAIS DA SILVA LOURES	5.067,49	5.067,49	0,00	0,00	
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº VIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEMG, CONT										
27/04/2016	01694	000	0094	6889	EDINEI DE CARVALHO	4.326,30	4.326,30	0,00	0,00	
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº VI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEMG, CONTF										
27/04/2016	01693	000	0094	6878	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	5.552,37	5.552,37	0,00	0,00	
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº II, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEMG, CONTR.										
27/04/2016	01692	000	0094	6883	JOVANI MUNIZ DA SILVA	4.313,76	4.313,76	0,00	0,00	
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº VII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEMG, CONTI										
27/04/2016	01691	000	0098	6875	CELIO ELOI DE PAULA	6.771,22	0,00	6.771,22	6.771,22	28/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº XI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEMG, CONTF										
27/04/2016	01690	000	0094	7677	CLAUDINEIA CASSIA DE ABREU PADUA	5.552,37	0,00	5.552,37	5.552,37	28/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº IX, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEMG, CONTF										
27/04/2016	01689	000	0094	6882	SILVIO GERALDO DO COUTO	4.536,25	0,00	4.536,25	4.536,25	28/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº III, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEMG, CONTR										
27/04/2016	01688	000	0094	6878	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	5.536,60	0,00	5.536,60	5.536,60	28/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/16, TRAJETO Nº XIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEMG, CONT										
26/04/2016	01687	000	0036	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	880,00	0,00	880,00	880,00	12/05/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS E DA CRIANÇA ADOLESCENTE CONF. GPS EM ANEXO.										
26/04/2016	01686	000	0159	0735	CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.CREA-MG	74,37	0,00	74,37	74,37	28/04/2016
PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART/CREA, REF. A REFORMA DE QUADRA DO BAIRRO Nº SRA. APARECIDA E REFORMA DA QUADRA DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTIN:										
26/04/2016	01685	000	0115	1779	ROMILDO FELIPE	280,00	0,00	280,00	280,00	28/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLADO, DURANTE 07 DIAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
26/04/2016	01684	000	0036	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.364,00	1.364,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL E RETIDA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS E DA CRIANÇA ADOLESCENTE CONF. GPS EM ANEXO.										
26/04/2016	01683	000	0222	6552	ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	880,00	0,00	880,00	880,00	29/04/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS ABRIL/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL Nº 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
26/04/2016	01682	000	0222	7453	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	880,00	0,00	880,00	880,00	29/04/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS ABRIL/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL Nº 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
26/04/2016	01681	000	0222	7103	ELIANE CÁSSIA DA COSTA PAULA	880,00	0,00	880,00	880,00	29/04/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS ABRIL/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL Nº 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
26/04/2016	01680	000	0222	7790	JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	880,00	0,00	880,00	880,00	29/04/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. AO MÊS ABRIL/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL Nº 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
26/04/2016	01679	000	0222	7588	ELINE SILVA SANTOS	880,00	0,00	880,00	880,00	29/04/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS ABRIL/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1° DA LEI MUNICIPAL Nº 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
12/04/2016	01678	000	0116	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	12/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA ADAPTAÇÃO DE BOMBA D'AGUA DO CAMINHÃO PIPA GMM 8724, NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
12/04/2016	01677	000	0087	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	04/05/2016
PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, REF. A CONCERTO DO PORTÃO PRINCIPAL DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS E SUPORTE PARA A MESA DE PING PONG, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
20/04/2016	01676	000	0093	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	19.396,95	0,00	19.396,95	19.396,95	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS BYB 8077, LAU1371, BYB 8079, MICRO ONIBUS HLF 0195, 0192,0191, KOMBI HLF 7994, UNO HNH 0731, GOL HLF 4066, SPRINTER :										
20/04/2016	01675	000	0093	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	10.307,70	0,00	10.307,70	10.307,70	29/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS OQY 6731, OQY 6744 E OQY 6752, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
20/04/2016	01674	000	0243	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	647,42	0,00	647,42	647,42	29/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA GOL HLF1284.										
25/04/2016	01673	000	0049	7841	M.C MARCON E CIA LTDA- OTICA VISION	200,00	0,00	200,00	200,00	28/04/2016
FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PACIENTE ALANA KAUANI FELIPE CID, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA										
25/04/2016	01672	000	0172	7840	FLAVIO CALDAS SANTOS	300,00	0,00	300,00	300,00	28/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA CALIBRAGEM/REGULAGEM DO " PACOTE" DAS MAQUINAS PATROL RG 14B E 140VHP, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
20/04/2016	01671	000	0221	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	295,85	0,00	295,85	295,85	29/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR FIAT PALIO DE PLACA OQM 9102.										
20/04/2016	01670	000	0243	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	647,42	647,42	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA GOL HLF1284.										
20/04/2016	01669	000	0013	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.150,34	0,00	1.150,34	1.150,34	29/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DOS VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO, MOTO GLX 2208, GLX 2206 E SIENA HMN 7067.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
20/04/2016	01668	000	0006	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	363,08	0,00	363,08	363,08	29/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO COROLA PVE 9071, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.										
20/04/2016	01667	000	0048	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	18.253,13	0,00	18.253,13	18.253,13	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PVV 5024, OQM 8451, OQM 8450, OOV 6263, OPQ 9759, HLF 3656, PVV 7984, , HMG 2841, PWA 1506, HLF 3344 E .										
20/04/2016	01666	000	0114	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	2.269,36	0,00	2.269,36	2.269,36	29/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO HMN 7421, KOMBI HMM 2350 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										
20/04/2016	01665	000	0016	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.515,71	0,00	1.515,71	1.515,71	29/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PALIO OPQ 9648 E UNO HMN 7351, DA POLÍCIA CIVIL DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
20/04/2016	01664	000	0018	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.302,37	0,00	1.302,37	1.302,37	29/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (VIATURAS) UNO HMH1200 E GOL HIK1071, DA POLÍCIA MILITAR DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
20/04/2016	01663	000	0172	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	27.497,85	0,00	27.497,85	27.497,85	29/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AO MANUT DOS VEICULOS CAMINHÃO HLF 5350,5349, HMG 7251, HLF 5348, OXD 6852, RETRO RK 406, JCB 3C, CARREGADEIRA JCB 426 ZX, GOL HMN 7289, HLF 4069, PATROL 11										
20/04/2016	01662	000	0172	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	3.963,08	0,00	3.963,08	3.963,08	29/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: RETRO FB 80, FIAT ALLIS, PATROL FG 85, RETRO LB90 E JCB 3C PLUS DA AMARP, POR SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO.										
18/04/2016	01661	000	0173	7830	GEOVANILDO DE MELO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	26/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DA AMARP CONF. CONVENIO, DURANTE ABRIL/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE R										
18/04/2016	01660	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	0,30	0,00	0,30	0,30	29/04/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 1636 REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/O PRONTO ATENDIMENTO.										
15/04/2016	01659	000	0063	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	893,80	0,00	893,80	893,80	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
15/04/2016	01658	000	0095	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	1.994,40	0,00	1.994,40	1.994,40	28/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 04 PNEUS 1000-20 BR, DO ÔNIBUS OQX 6744, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
20/04/2016	01657	000	0160	7811	CLAUDINEI APARECIDO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	26/04/2016
PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE SERVIÇO DE PEDREIRO, PRESTADO NA OBRA DE ADEQUAÇÃO DE SEGURANÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ MILTON MARTINS.										
20/04/2016	01656	000	0160	7810	CRISTOPHER SANTOS AGUILERA VERDUGO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	26/04/2016
PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DE SERVIÇO DE PEDREIRO, PRESTADO NA OBRA DE ADEQUAÇÃO DE SEGURANÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ MILTON MARTINS.										
20/04/2016	01655	000	0038	6961	VANESSA GUIMARÃES LOPES	240,00	0,00	240,00	240,00	28/04/2016
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A CORDENADORA DO CRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO GRUPO DE CONVIVENCIA E PAGAMENTO DA FAXINEIRA RITA DE CASSIA DE MELO.										
18/04/2016	01654	000	0188	1126	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA - ENFERMEIRA	70,00	0,00	70,00	70,00	29/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SINAN NET NA SECRETARIA REGIONAL DE SAUDE.										
18/04/2016	01653	000	0193	5735	MESSIAS FERNANDO BARBOSA	40,00	0,00	40,00	40,00	29/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS À POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR ÔNIBUS ESCOLAR P/ REVISÃO NO INMETRO E LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS NA AADV.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
18/04/2016	01652	000	0188	6865	PRISCILLA R. FERREIRA	24,98	0,00	24,98	24,98	29/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA A REGIONAL DE SAUDE, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.										
20/04/2016	01651	000	0167	1298	GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM	1.805,00	0,00	1.805,00	1.805,00	27/04/2016
SERV. PREST. NA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO SERVIDO AOS CARREIROS, POR OCASIÃO DO DESFILE DE CARROS DE BOI 2016 E NA LIMPEZA DA COZINHA DO COMP. JOSÉ MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE										
20/04/2016	01650	000	0168	6571	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO - A.R. CIA DO SOM	700,00	0,00	700,00	700,00	12/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO DESFILE DE CARREIROS E COLAGEM DE CARTAZES, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
18/04/2016	01649	000	0015	0001	ACCESS INFORMATICA LTDA	9.425,00	0,00	9.425,00	9.425,00	29/04/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADES DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2016.										
18/04/2016	01648	000	0065	6981	WISP ICONECTA SERVIÇOS DE REDE LTDA	208,00	0,00	208,00	208,00	27/04/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO PSF/UBS MILTON ASSIS, DO DISTRITO DO PIÃO, REF. JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2016, NA MANUTENÇÃO DO DPTO MUNICIPAL DE										
18/04/2016	01647	000	0197	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	66,00	0,00	66,00	66,00	11/05/2016
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO ALMOÇO, SERVIDO AOS CARREIROS POR OCASIÃO DA ROMARIA DE CARREIROS, NA MANUT. DO SERV. DE ESPORTE, LAZER E TURIS										
18/04/2016	01646	000	0105	6740	JOSE CARLOS DA COSTA	366,00	0,00	366,00	366,00	27/04/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA E MANDIOQUINHA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.										
18/04/2016	01645	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	101,97	0,00	101,97	101,97	27/04/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
18/04/2016	01644	000	0172	0011	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	1.610,23	0,00	1.610,23	1.610,23	28/04/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL 120K, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
18/04/2016	01643	000	0172	0011	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	1.535,42	0,00	1.535,42	0,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DENTE CENTRAL, LATERAL, PORCA E PARAFUSO) DESTINADO A RETRO RK 406 NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
18/04/2016	01642	000	0172	0011	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	6.546,40	0,00	6.546,40	0,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMINA, PARAFUSO E PORCA) DESTINADAS A PATROL RG 140B, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
18/04/2016	01641	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	55,96	0,00	55,96	55,96	13/05/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
18/04/2016	01640	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	120,00	0,00	120,00	120,00	29/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
18/04/2016	01639	000	0050	7839	ADRIANO TORRES	300,00	0,00	300,00	300,00	27/04/2016
SERVIÇOS MÉDICOS, PRESTADOS NO ATENIMENTO DE PECIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
18/04/2016	01638	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	140,00	0,00	140,00	140,00	27/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO POSTO DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
14/04/2016	01637	000	0236	7835	ROSANE XAVIER DOMINCIANO	10.324,40	0,00	10.324,40	10.324,40	03/05/2016
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDATICOS/PEDAGÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA C.M.E.I ANA LUIZA DE CARVALHO, PAGOS COM RECURSOS DO CONV. BRASIL CARINHOSO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
18/04/2016	01636	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	14,15	0,00	14,15	14,15	29/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
18/04/2016	01635	000	0018	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	14,45	14,45	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
15/04/2016	01634	000	0048	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	131,40	0,00	131,40	131,40	29/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
15/04/2016	01633	000	0037	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	98,40	0,00	98,40	98,40	27/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, DISTRITO DE SÃO BENTO E BAIRRO DO PIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MU										
15/04/2016	01632	000	0048	7838	J H DE OLIVEIRA-ME	150,38	0,00	150,38	150,38	28/04/2016
AQUISIÇÃO DE 01 OXIMETRO DE PULSO COM MONITOR DE DEDO, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
15/04/2016	01631	000	0172	0011	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	1.545,98	0,00	1.545,98	1.545,98	28/04/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANGUEIRA E FILTRO) DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RK 406, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
15/04/2016	01630	000	0172	0011	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	1.022,03	0,00	1.022,03	1.022,03	28/04/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO E MANGUEIRA) DESTINADAS A PATROL RG 140 VHP, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS.										
15/04/2016	01629	000	0197	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	230,30	0,00	230,30	230,30	29/04/2016
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO ALMOÇO, SERVIDO AOS CARREIROS POR OCASIÃO DA ROMARIA DE CARREIROS, NA MANUT. DO SERV. DE ESPORTE, LAZER E TURIS										
15/04/2016	01628	000	0159	0473	GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	390,00	0,00	390,00	390,00	29/04/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
15/04/2016	01627	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	550,55	0,00	550,55	550,55	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
14/04/2016	01626	000	0063	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	898,80	898,80	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
14/04/2016	01625	000	0197	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	2.446,06	0,00	2.446,06	2.446,06	12/05/2016
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO ALMOÇO, SERVIDO AOS CARREIROS POR OCASIÃO DA ROMARIA DE CARREIROS, NA MANUT. DO SERV. DE ESPORTE, LAZER E TURIS										
14/04/2016	01624	000	0093	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	1.814,92	1.814,92	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA, UTILIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS OQY 6744, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
14/04/2016	01623	000	0095	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	179,48	179,48	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 04 PNEUS 1000-20 BR, DO ÔNIBUS OQX 6744, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
14/04/2016	01622	000	0159	7834	ZENITA KLEHM-ME	184,00	0,00	184,00	184,00	29/04/2016
PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES ÀS ATLETAS DO TIME DE VÔLEI MUNICIPAL, PARTICIPANTES DA 2ª COPA UNIMED DE VÔLEI MIRIM FEMININO, EM OURO FINO-MG, NA MANUT. DO DEP. MUNICIF										
14/04/2016	01621	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	66,00	0,00	66,00	66,00	28/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (BALANCEAMENTO, MONTAGEM E TROCA DE BICO DE PNEUS) DO VEICULO PUV 5024, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
14/04/2016	01620	000	0075	6813	LETICIA STEFANY O. SANTOS	51,10	0,00	51,10	51,10	29/04/2016
AQUISIÇÃO DE CARTOLINAS DE E.V.A E PAPEL CAMURÇA, DESTINADO AO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
13/04/2016	01619	000	0051	6660	PIXEL DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	760,00	0,00	760,00	760,00	25/04/2016
PGTO REF. A EXAME REALIZADO PELO PACIENTE- LUIZ CARLOS DA SILVA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
13/04/2016	01618	000	0072	0430	SISTEMA INFORMATICA COM.IMP.EXP.LTDA-PC	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365, DESTINADA AO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS.										
13/04/2016	01617	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	180,00	0,00	180,00	180,00	28/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO HLF 3344, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
13/04/2016	01616	000	0048	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	668,00	0,00	668,00	668,00	28/04/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: JUMPER HLF 3344, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
13/04/2016	01615	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	81,00	0,00	81,00	81,00	28/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO VW GOL PWA 1506, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
13/04/2016	01614	000	0093	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	28/04/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS OQY 6744, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
12/04/2016	01613	000	0048	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	64,96	0,00	64,96	64,96	29/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
12/04/2016	01612	000	0063	6745	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4.919,40	0,00	4.919,40	4.919,40	27/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVAS, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, ATADURA) DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL.										
12/04/2016	01611	000	0049	1901	ALFALAGOS LTDA	668,98	0,00	668,98	668,98	19/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
12/04/2016	01610	000	0172	7538	MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	369,00	0,00	369,00	369,00	11/05/2016
AQUISIÇÃO DE 09 TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
05/04/2016	01609	000	0048	0917	VALE COMERCIAL LTDA-EPP	311,50	0,00	311,50	311,50	29/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
04/04/2016	01608	000	0095	0165	RECAPOCOS LTDA.	486,00	0,00	486,00	486,00	28/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU, DO VEICULO ÔNIBUS BYB 8979, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
04/04/2016	01607	000	0015	7432	TIM CELULAR S.A	3.102,31	0,00	3.102,31	3.102,31	05/05/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELOS TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.										
04/04/2016	01606	000	0039	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	63,86	0,00	63,86	63,86	26/04/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.										
04/04/2016	01605	000	0039	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	111,87	0,00	111,87	111,87	26/04/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA CONF. PROCESSO Nº 0024975-68.20138.13.0592, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
04/04/2016	01604	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	39,73	0,00	39,73	39,73	26/04/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FANFARRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.										
04/04/2016	01603	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	115,71	0,00	115,71	115,71	25/04/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. ABRIL/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXO.										
04/04/2016	01602	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	176,76	0,00	176,76	176,76	25/04/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REF. ABRIL/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO.										
04/04/2016	01601	000	0039	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	27,90	0,00	27,90	27,90	26/04/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF. AO PROCESSO N° 0024975-68.2013.8.13.0592, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
04/04/2016	01600	000	0076	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	37,15	0,00	37,15	37,15	26/04/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.										
04/04/2016	01599	000	0194	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	12,14	0,00	12,14	12,14	26/04/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL SÃO GERALDO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.										
04/04/2016	01598	000	0223	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	36,42	0,00	36,42	36,42	26/04/2016
FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTES MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2016.										
04/04/2016	01597	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	428,69	0,00	428,69	428,69	26/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO PRONTO ATENDIMENTO, DE NUMERO 3734-1251 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
13/04/2016	01596	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	3.105,89	0,00	3.105,89	3.105,89	25/04/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 2ª PARCELA DE ABRIL/2016.										
13/04/2016	01595	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	8.450,76	0,00	8.450,76	8.450,76	25/04/2016
RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORÇAMENTARIA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DESTINADO AO PASEP MENOS AS CONTRIBUIÇÕES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE DESTINADO AO PASEP										
13/04/2016	01594	000	0245	7518	ASSOCIAÇÃO CASA LAR "COLINHO DE MÃE"	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	25/04/2016
PGTO DE COOPERAÇÃO MUTUA, REF. A ATENDIMENTO AS CRIANÇAS ESPECIAIS DESTES MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM A CASA LAR, REF. A MARÇO E ABRIL /2016, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
13/04/2016	01593	000	0020	0099	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	2.923,79	0,00	2.923,79	2.923,79	25/04/2016
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - AMARP, DA QUAL ESTE MUNICÍPIO É FILIADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA.										
13/04/2016	01592	000	0052	7436	CISSUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO I	2.307,00	0,00	2.307,00	2.307,00	25/04/2016
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO CISSUL, REF. A ABRIL DE 2016 CONF. CONTRATO DE RATEIO N° 120/2015 FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
13/04/2016	01591	000	0259	7593	CONSORCIO PÚBLICO GESTAO INTEGRADA RESÍDUOS SÓLIDOS	6.911,40	0,00	6.911,40	6.911,40	25/04/2016
RATEIO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONTRATO ASSINADO EM 23/12/2014 DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REF AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015.										
13/04/2016	01590	000	0259	7593	CONSORCIO PÚBLICO GESTAO INTEGRADA RESÍDUOS SÓLIDOS	485,68	0,00	485,68	485,68	25/04/2016
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO PÚBLICO DE RATEIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.										
13/04/2016	01589	000	0259	7593	CONSORCIO PÚBLICO GESTAO INTEGRADA RESÍDUOS SÓLIDOS	971,36	0,00	971,36	971,36	25/04/2016
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO PÚBLICO DE RATEIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
12/04/2016	01588	000	0095	7607	IVP INSPECAO VEICULAR POCOS DE CALDAS LTDA ME	250,00	0,00	250,00	25/04/2016
PAGAMENTO REFERENTE À INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS HLF 0192, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
12/04/2016	01587	000	0238	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GRADES E ESTRUTURA INTERNA DA CRECHE ANA LUIZA, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
12/04/2016	01586	000	0037	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	360,00	0,00	360,00	27/04/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES INSERIDOS NA OFICINA DO EMPREENDESCOLA, REALIZADO NO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.									
12/04/2016	01585	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	27,58	0,00	27,58	27/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
12/04/2016	01584	000	0243	7833	PANO BOM	250,00	0,00	250,00	0,00
FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATO BAINHA LISO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE PINTURA, REALIZADAS SEMANALMENTE NO CRAS, OFERTADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM									
11/04/2016	01583	000	0172	7538	MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	612,65	0,00	612,65	612,65
AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
11/04/2016	01582	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	24,95	0,00	24,95	24,95
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
11/04/2016	01581	000	0172	6451	MUND ART PRODUTOS E SERV.AUTMOTIVOS LTDA	900,00	0,00	900,00	900,00
AQUISIÇÃO DE MPM ALCALINO 50L, MPM ATIVADO CASTANHO 50L E PNEUCHOK 50L, DESTINADO AO LAVADOR MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS.									
11/04/2016	01580	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	91,00	0,00	91,00	91,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SANDERO OQM 8451, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
11/04/2016	01579	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	130,00	0,00	130,00	130,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.									
08/04/2016	01578	000	0139	7546	FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA -EPP	6.491,30	0,00	6.491,30	6.491,30
SERV. PRESTADOS NA MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ENGLOBANDO PERÍMETRO URBANO/ZONA RURAL/DISTRITO,CONF.CONTRATO DE ADESÃO CONSÓRCIO PÚBLICO,REF.04/2016.									
08/04/2016	01577	000	0139	7546	FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA -EPP	6.491,30	6.491,30	0,00	0,00
SERV. PRESTADOS NA MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ENGLOBANDO PERÍMETRO URBANO/ZONA RURAL/DISTRITO,CONF.CONTRATO DE ADESÃO CONSÓRCIO PÚBLICO,REF.04/2016.									
08/04/2016	01576	000	0130	6982	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	1.866,00	0,00	1.866,00	1.866,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CBUQ "FAIXA D", (OPAREÇÃO TAPA BURACO) DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.									
05/04/2016	01575	000	0015	6200	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	200,00	0,00	200,00	200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2016.									
11/04/2016	01574	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	538,83	0,00	538,83	538,83
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIARIA/INSS, PARCELA 06 , CONF. BOLETO EM ANEXO.									
11/04/2016	01573	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	538,38	0,00	538,38	538,38
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIARIA/INSS, PARCELA 06 , CONF. BOLETO EM ANEXO.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
11/04/2016	01572	000	0167	7836	EDUARDO PEÇANHA CARVALHO	800,00	0,00	800,00	800,00	20/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇADEIRA MANUAL, NA ROÇAGEM DOS GRAMADOS DAS MARGENS DO COMPLEXO JOSÉ MILTON MARTINS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA RITA CONF										
05/04/2016	01571	000	0212	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	6.061,75	0,00	6.061,75	6.061,75	10/05/2016
AQUISIÇÃO DE MADEIRITES DIVERSOS(COLA BRANCA 6MM, EUCALIPTO E PINUS) DESTINADOS AO FECHAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA ESMER										
11/04/2016	01570	000	0051	7207	BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS	195,21	0,00	195,21	195,21	20/04/2016
PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS, AMBULÂNCIAS PXI 5431 E PXI 5427 CONFORME FATURA EM ANEXO.										
11/04/2016	01569	000	0049	7818	ONCO EXPRESS- MEDICAMENTOS ESPECIAIS	1.334,80	0,00	1.334,80	1.334,80	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
11/04/2016	01568	000	0015	0692	CARTORIO REGISTRO DE TITULOS/DOCUMENTOS	414,43	0,00	414,43	414,43	29/04/2016
SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS REF. A AVERBAÇÃO P/ INTEGRAR REG. SEM VALOR E ARQUIVAMENTO, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, CONF. RECIBO EM ANEXO.										
11/04/2016	01567	000	0159	0735	CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.CREA-MG	74,37	0,00	74,37	74,37	20/04/2016
PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART/CREA, REF. A EXECUÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE EDIFICAÇÕES DE CONSTRUÇÃO MISTA.										
08/04/2016	01566	000	0193	5570	LUIS CARLOS PEREIRA	60,00	0,00	60,00	60,00	25/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A ANDRADAS, ONDE FORA LEVAR CARROS DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA GIOCAR PNEUS.										
08/04/2016	01565	000	0054	0992	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-PAB/FARMACIA BAS	1.446,62	0,00	1.446,62	1.446,62	20/04/2016
FUNDO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICO CONF. ACORDO LIBERADO PELO CIBE.										
08/04/2016	01564	000	0193	6781	CELIO MESSIAS DA SILVA	140,00	0,00	140,00	140,00	25/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS NA SESCOLAS, ADEFIP, TARSO DE COIMBRA E AADV.										
07/04/2016	01563	000	0166	7832	JBF BRINDES	3.895,00	0,00	3.895,00	3.895,00	20/04/2016
FORNECIMENTO DE BONES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DO DESFILE DE CARREIROS NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO.										
07/04/2016	01562	000	0197	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	238,62	0,00	238,62	238,62	27/04/2016
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO ALMOÇO, SERVIDO AOS CARREIROS POR OCASIÃO DA ROMARIA DE CARREIROS, NA MANUT. DO SERV. DE ESPORTE, LAZER E TURIS										
07/04/2016	01561	000	0065	7788	JOSE CARLOS DA SILVA 18913997649	475,00	0,00	475,00	475,00	26/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (ABASTECER E COMPLETAR COM GAS), DA SALA DE VACINAS DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
07/04/2016	01560	000	0130	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	350,00	0,00	350,00	350,00	20/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DE 10 PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM NOMES DE RUAS, NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.										
07/04/2016	01559	000	0174	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	20/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BASE DAS CAÇAMBAS DAS RETROESCAVADEIRAS RK 406 E RETRO JCB 3C, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
07/04/2016	01558	000	0174	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	20/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BASE DE DENTES DA CARREGADEIRA JCB 426Z, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
07/04/2016	01557	000	0051	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	380,00	0,00	380,00	380,00	20/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DE 02 DUAS PORTAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
07/04/2016	01556	000	0116	0181	SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA - MECANICO	175,00	0,00	175,00	175,00	26/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E TROCA DE BARRA MESTRE DE DIREÇÃO DO CAMINHÃO DE LIXO HMN 7421, NA MANUT. DO SERV. DE LIMPEZA PUBLICA.										
07/04/2016	01555	000	0051	0181	SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA - MECANICO	245,00	0,00	245,00	245,00	26/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE DISCOS, PASTILHAS DE FREIO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO E PASTILHAS DE FREIO, DO VEICULO JUMPER HLF 3344.										
06/04/2016	01554	000	0095	0181	SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA - MECANICO	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	25/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: SPRINTER HMH 8721, HMG 8735,8375, ONIBUS OQY 6744, LAU 1371, OQY 6752,HLF 8079, M. ONIBUS HLF 0192, HLF 0195, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE										
06/04/2016	01553	000	0115	1290	NILSEI ODAIR DOS SANTOS	280,00	0,00	280,00	280,00	20/04/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE HERBICIDA NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS PELO PERIODO DE 04 DIAS CONFORME RECIBO ANEXO.										
06/04/2016	01552	000	0174	0181	SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA - MECANICO	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	27/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ; RETROESCAVADEIRA ICB 3G, RETRO RK 406, PATROL 120K, CARREGADEIRA W20, CAMINHÃO HMG 7239, HLF 5349, PATROL RG 140 VHP, DO. SERV. MU										
06/04/2016	01551	000	0172	5975	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	257,00	0,00	257,00	257,00	25/04/2016
AQUISIÇÃO DE LUBRAX GRANS HR 10W, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
07/04/2016	01550	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	2.732,10	0,00	2.732,10	2.732,10	25/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
07/04/2016	01549	000	0246	6761	SWA FUNERARIA LTDA	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	12/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNERAL (CRISTIANE SABINO MATOZO), CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
01/04/2016	01548	000	0246	6761	SWA FUNERARIA LTDA	750,00	0,00	750,00	750,00	12/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNERAL (CLEUSA MARIA DA SILVA), CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
01/04/2016	01547	000	0051	0827	OXICOPER LTDA	960,00	0,00	960,00	960,00	20/04/2016
PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 CILINDROS E 04 REGULADORES DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS A MANUT. DO PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUT. DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA.										
05/04/2016	01546	000	0094	6878	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	798,00	0,00	798,00	798,00	20/04/2016
PGTO COMPLEMENTAR AO MÊS DE MARÇO/2016, REF. AO PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , TRAJETO Nº XIII, CONF. TERMO DE CONTRATO PARA 2016.										
05/04/2016	01545	000	0094	6878	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	798,00	798,00	0,00	0,00	
PGTO COMPLEMENTAR AO MÊS DE MARÇO/2016, REF. AO PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , TRAJETO Nº XIII, CONF. TERMO DE CONTRATO PARA 2016.										
05/04/2016	01544	000	0037	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	194,35	0,00	194,35	194,35	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, DISTRITO DE SÃO BENTO E BAIRRO DO PIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MU										
05/04/2016	01543	000	0188	7831	IVAN OSORIO DE CARVALHO	213,20	0,00	213,20	213,20	18/04/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTES MUNICÍPIO , NO MÊS DE MARÇO/ABRIL-2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO										
05/04/2016	01542	000	0051	6265	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	378,00	0,00	378,00	378,00	12/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO VW GOL PWA 1506 (TROCA DE PEÇAS) , NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
05/04/2016	01541	000	0048	6265	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	254,26	0,00	254,26	254,26	12/05/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO VW GOL PWA 1506, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
05/04/2016	01540	000	0172	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	199,00	0,00	199,00	199,00	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE 01 PNEU, DESTINADO A CARREGADEIRA W20, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
05/04/2016	01539	000	0087	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	19/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA ESCOLA RITA ESPERALDA DE CARVALHO, DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
05/04/2016	01538	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	18/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
05/04/2016	01537	000	0037	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	37,66	0,00	37,66	37,66	18/04/2016
AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA OFERTADOS PELO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.										
05/04/2016	01536	000	0037	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	111,14	0,00	111,14	111,14	18/04/2016
AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA OFERTADOS PELO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.										
05/04/2016	01535	000	0227	7136	ELEVEM LTDA - ME	350,00	0,00	350,00	350,00	20/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO POLO UAB DESTE MUNICIPIO.										
05/04/2016	01534	000	0084	1266	OFICINA BARALDI INDUSTRIA E COM. LTDA	127,00	0,00	127,00	127,00	12/05/2016
AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA ESMERALDA DE CARVALHO, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
05/04/2016	01533	000	0037	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	107,10	0,00	107,10	107,10	18/04/2016
AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA OFERTADOS PELO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.										
05/04/2016	01532	000	0075	6492	ROSANA MARIA LOPES	91,50	0,00	91,50	91,50	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES, POR OCASIÃO DE REUNIÃO, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
05/04/2016	01531	000	0013	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	147,00	0,00	147,00	147,00	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL GEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
05/04/2016	01530	000	0051	0827	OXICOPER LTDA	4.064,00	0,00	4.064,00	4.064,00	20/04/2016
PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 CONCENTRADORES DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS A MANUT. DO PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUT. DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA.										
05/04/2016	01529	000	0093	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	10/05/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇA (CABEÇOTE DO MOTOR), DESTINADO AO ONIBUS NXX 1385, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
05/04/2016	01528	000	0048	6354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	711,30	0,00	711,30	711,30	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (AGULHA, DIPIRONA, PAPEL TOALHA E SERINGA) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARI/										
05/04/2016	01527	000	0037	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	25,12	0,00	25,12	25,12	27/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.										
05/04/2016	01526	000	0048	6354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	1.278,00	0,00	1.278,00	1.278,00	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CEFTRIAXONA, EQUIPO. P/ SORO E SORO FISIOLÓGICO) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
05/04/2016	01525	000	0039	6813	LETICIA STEFANY O. SANTOS	190,00	0,00	190,00	190,00	18/04/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTÕES, ADESIVOS E LEMBRANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, MA NANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
05/04/2016	01524	000	0076	6813	LETICIA STEFANY O. SANTOS	105,00	0,00	105,00	105,00	19/04/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECCÃO DE CARTÕES DE PASCOA, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
05/04/2016	01523	000	0051	6813	LETICIA STEFANY O. SANTOS	64,50	0,00	64,50	64,50	19/04/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECCÃO DE ENVELOPES E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
05/04/2016	01522	000	0048	0827	OXICOPER LTDA	3.505,00	0,00	3.505,00	3.505,00	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE 05 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 1, 180 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
05/04/2016	01521	000	0039	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	750,00	0,00	750,00	750,00	18/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DATASHOW EPSON, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO.										
05/04/2016	01520	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	19/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO PATRIMONIO, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
05/04/2016	01519	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	553,32	0,00	553,32	553,32	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
04/04/2016	01518	000	0160	7538	MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	660,00	0,00	660,00	660,00	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE 400 BLOCOS, DESTINADOS A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO JOSÉ MILTON MARTINS, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
04/04/2016	01517	000	0018	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	855,04	0,00	855,04	855,04	27/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO QUARTEL, NA MANUTENÇÃO DO CONV. COM A POLICIA MILITAR.										
04/04/2016	01516	000	0114	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.091,25	0,00	1.091,25	1.091,25	27/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS DE LIXO E VASSOURA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										
04/04/2016	01515	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	782,31	0,00	782,31	782,31	27/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
04/04/2016	01514	000	0084	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.372,60	0,00	1.372,60	1.372,60	27/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
04/04/2016	01513	000	0013	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	460,00	0,00	460,00	460,00	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA HMN 7067, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
04/04/2016	01512	000	0209	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	359,75	0,00	359,75	359,75	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
04/04/2016	01511	000	0037	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	194,35	0,00	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, DISTRITO DE SÃO BENTO E BAIRRO DO PIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MU										
04/04/2016	01510	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	15,67	0,00	15,67	15,67	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
04/04/2016	01509	000	0087	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	92,08	0,00	92,08	92,08	19/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, DE NUMERO 3734-1400 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
04/04/2016	01508	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,24	0,00	121,24	121,24	19/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO POSTO DE SAUDE, DE NUMERO 3734-1376 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
04/04/2016	01507	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,18	0,00	107,18	107,18	18/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1252 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
04/04/2016	01506	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	119,04	0,00	119,04	119,04	18/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL , DE NUMERO 3734-1227 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
04/04/2016	01505	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	242,25	0,00	242,25	242,25	18/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1209 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
04/04/2016	01504	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,96	0,00	106,96	106,96	18/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL, DE NUMERO 3734-1177 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
04/04/2016	01503	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	118,64	0,00	118,64	118,64	18/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO SIAT, DE NUMERO 3734-1176 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
04/04/2016	01502	000	0087	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,57	0,00	158,57	158,57	19/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ESCOLA RITA ESMERALDA, DE NUMERO 3734-1130 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
04/04/2016	01501	000	0223	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	101,31	0,00	101,31	101,31	18/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CONSELHO TUTELAR, DE NUMERO 3734-1078 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
04/04/2016	01500	000	0039	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,49	0,00	115,49	115,49	18/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CREAS, DE NUMERO 3734-2124 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
04/04/2016	01499	000	0015	7715	CLARO S/A	20,25	0,00	20,25	20,25	18/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO SIAT, DE NUMERO 3734-1176 REF. AO MÊS DE ABRIL/2016.										
05/04/2016	01498	000	0174	1443	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	98,00	0,00	98,00	98,00	20/04/2016
FRETE PAGO PARA O TRANPORTE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA JCB 426Z, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
05/04/2016	01497	000	0160	7810	CRISTOPHER SANTOS AGUILERA VERDUGO	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	15/04/2016
PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE SERVIÇO DE PEDREIRO, PRESTADO NA OBRA DE ADEQUAÇÃO DE SEGURANÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ MILTON MARTINS.										
05/04/2016	01496	000	0160	7811	CLAUDINEI APARECIDO DOS SANTOS	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	15/04/2016
PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE SERVIÇO DE PEDREIRO, PRESTADO NA OBRA DE ADEQUAÇÃO DE SEGURANÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ MILTON MARTINS.										
05/04/2016	01495	000	0193	0516	JOAO CARLOS DE CARVALHO-MOTORISTA	40,00	0,00	40,00	40,00	15/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A ANDRADAS, ONDE FORA TROCAR MOLAS DOS CARROS HLF 0191 E HMG 8375, NA OFICINA MOLAS ANSANI.										
05/04/2016	01494	000	0193	7660	JUNIOR CESAR BORSATTO	20,00	0,00	20,00	20,00	15/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A ANDRADAS, ONDE FORA LEVAR A BIBLIOTECARIA E PROFESORAS MUNICIPAIS PARA CAPACITAÇÃO NA ESCOLA ESTADUAL DE ANDRADAS.										
05/04/2016	01493	000	0193	1195	VANDER DE OLIVEIRA	40,00	0,00	40,00	40,00	15/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A MONTE BELO-MG, ONDE FORA LEVAR DUAS PROFESSORAS MUNICIPAIS PARA CAPACITAÇÃO NA UNIVERSIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI (CAMPUS BELO MONTE).										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
05/04/2016	01492	000	0193	0531	RIVALDO ZETULA	20,00	0,00	20,00	20,00	15/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A ANDRADAS ONDE FORA LEVAR VAN HMG 8721 PARA TROCA DE MOLAS.										
05/04/2016	01491	000	0188	1126	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA - ENFERMEIRA	57,98	0,00	57,98	57,98	15/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SRS SOBRE DENGUE, ZICA VIRUS E FEBRE CHIKUNGUNYA.										
05/04/2016	01490	000	0049	7818	ONCO EXPRESS- MEDICAMENTOS ESPECIAIS	1.334,80	0,00	1.334,80	1.334,80	11/04/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
05/04/2016	01489	000	0193	6726	MARICY NUNES GUIMARÃES DE CARVALHO	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	15/04/2016
ADIANTAMENTO CONCEDIDO A CHEFE DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, ONDE FORA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DA UNIDIME.										
05/04/2016	01488	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	2.157,47	0,00	2.157,47	2.157,47	13/04/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 1ª PARCELA DE ABRIL/2016.										
05/04/2016	01487	000	0191	6665	CHRISTIANO REIS FONSECA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	11/04/2016
ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO GESTOR DO DEP. DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE-MG, SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
05/04/2016	01486	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.929,29	0,00	6.929,29	6.929,29	08/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.706-2, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA FINANCEIRA COM INSS.										
05/04/2016	01485	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.710,03	0,00	14.710,03	14.710,03	08/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.706-2, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA FINANCEIRA COM INSS.										
04/04/2016	01484	000	0193	6781	CELIO MESSIAS DA SILVA	140,00	0,00	140,00	140,00	15/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA CONDUZIR CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS AS ESCOLAS AADV E TARSO DE COIMBRA.										
04/04/2016	01483	000	0051	1615	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE	2.634,88	0,00	2.634,88	2.634,88	20/04/2016
PGTO DE EXAMES DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
04/04/2016	01482	000	0128	0306	VIRGINIO VILELA NETO - EPP	536,00	0,00	536,00	536,00	19/04/2016
AQUISIÇÃO DE HERBICIDA (ROUNDUP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE MATOS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO.										
04/04/2016	01481	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	130,00	0,00	130,00	130,00	19/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA ADIMINISTRAÇÃO GERAL.										
04/04/2016	01480	000	0087	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	19/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA, DA ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
04/04/2016	01479	000	0193	7025	PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALHO	280,00	0,00	280,00	280,00	15/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA LEVAR ALUNOS ESPECIAIS ATE A ESCOLA FELIPPO SMALDONE.										
04/04/2016	01478	000	0193	7025	PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALHO	80,00	0,00	80,00	80,00	15/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA LEVAR ALUNOS ESPECIAIS, PARA A ESCOLA FELIPPO SMALDONE.										
04/04/2016	01477	000	0193	0531	RIVALDO ZETULA	20,00	0,00	20,00	20,00	15/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A ANDRADAS, ONDE FORA LEVAR VAN PARA MANUTENÇÃO (TROCA DE MOLAS).										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
04/04/2016	01476	000	0051	1239	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA - P.C.	460,10	0,00	460,10	460,10	10/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO FIA UNO, DE PLAVA PVV 7984, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
04/04/2016	01475	000	0048	1239	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA - P.C.	471,56	0,00	471,56	471,56	10/05/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO UNO PVV 7984, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
04/04/2016	01474	000	0154	7420	SAYONARA BARBOSA	30,00	0,00	30,00	30,00	12/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A ANDRADAS, ONDE FORA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO.										
04/04/2016	01473	000	0172	0659	DANILO STIVANIN-ME	42,00	0,00	42,00	42,00	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE 02 ABRAÇADEIRAS SUPER E 01 ADAPTADOR SIMPLES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
04/04/2016	01472	000	0015	0692	CARTORIO REGISTRO DE TITULOS/DOCUMENTOS	533,96	0,00	533,96	533,96	14/04/2016
SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS REF. A AVERBAÇÃO P/ INTEGRAR REG. SEM VALOR E ARQUIVAMENTO, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, CONF. RECIBO EM ANEXO.										
04/04/2016	01471	000	0172	7538	MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	909,35	0,00	909,35	909,35	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE 13 TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
04/04/2016	01470	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	135,00	0,00	135,00	135,00	19/04/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
04/04/2016	01469	000	0221	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	443,50	0,00	443,50	443,50	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE LIMPEZA, COPO DESC. E PO DE CAFE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.										
04/04/2016	01468	000	0084	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	754,29	0,00	754,29	754,29	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
04/04/2016	01467	000	0105	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	917,78	0,00	917,78	917,78	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MILTON JOSÉ.										
04/04/2016	01466	000	0105	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	1.132,92	0,00	1.132,92	1.132,92	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE ANA LUIZA.										
04/04/2016	01465	000	0105	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	4.069,01	0,00	4.069,01	4.069,01	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS: RITA ESMERALDA DE CARVALHO, MARIA CONCEIÇÃO MARTINS E NESTOR MARTINS.										
04/04/2016	01464	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	200,00	0,00	200,00	200,00	15/04/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
04/04/2016	01463	000	0243	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	18,00	0,00	18,00	18,00	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE 03 GALÕES DE AGUA MINERAL, DETINADOS AO CREAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.										
04/04/2016	01462	000	0037	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	48,00	0,00	48,00	48,00	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE 08 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.										
04/04/2016	01461	000	0172	0105	ARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.743,00	0,00	1.743,00	1.743,00	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE 07 TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
04/04/2016	01460	000	0037	6492	ROSANA MARIA LOPES	220,00	0,00	220,00	220,00	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES INSERIDOS NA OFICINA DO EMPREENDESCOLA, REALIZADO NO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.										
04/04/2016	01459	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	26,88	0,00	26,88	26,88	27/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
04/04/2016	01458	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	334,52	0,00	334,52	334,52	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
04/04/2016	01457	000	0172	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	12,00	0,00	12,00	12,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESTRADAS.										
04/04/2016	01456	000	0013	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	54,00	0,00	54,00	54,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 09 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
04/04/2016	01455	000	0225	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	30,00	0,00	30,00	30,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 05 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POLO UAB DESTE MUNICIPIO.										
04/04/2016	01454	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	207,02	0,00	207,02	207,02	12/04/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DE SÃO BENTO, REF. A MARÇO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXA.										
01/04/2016	01453	000	0027	7307	CERTNET SERVIÇOS LTDA	926,00	0,00	926,00	926,00	14/04/2016
PGTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN DOS SERVIDORES, CONTADOR E SEC. DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS DO SICONFI, DA SEC. DO TESOUREO NACIONAL.										
01/04/2016	01452	000	0119	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	6,00	0,00	6,00	6,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO VELORIO MUNICIPAL.										
01/04/2016	01451	000	0018	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	12,00	0,00	12,00	12,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO QUARTEL, NA MANUTENÇÃO DO CONV. COM A POLICIA MILITAR.										
01/04/2016	01450	000	0172	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	6,00	0,00	6,00	6,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO LAVADOR MUNICIPAL.										
01/04/2016	01449	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	6,00	0,00	6,00	6,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE LOCAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
01/04/2016	01448	000	0221	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	6,00	0,00	6,00	6,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.										
01/04/2016	01447	000	0016	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	12,00	0,00	12,00	12,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADO A DELEGACIA, NA MANUTENÇÃO DE CONV. COM A POLICIA CIVIL.										
01/04/2016	01446	000	0156	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	42,00	0,00	42,00	42,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 07 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO COMPLEXO DE ESPORTES, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
01/04/2016	01445	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	24,00	0,00	24,00	24,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO DEP. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
01/04/2016	01444	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	96,00	0,00	96,00	96,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 16 GALÕES DE AGUA, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
01/04/2016	01443	000	0084	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	30,00	0,00	30,00	30,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 05 GALÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
01/04/2016	01442	000	0075	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	66,00	0,00	66,00	66,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 11 GALÕES DE AGUA MINERAL , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO OME.										
01/04/2016	01441	000	0084	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	204,00	0,00	204,00	204,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 34 GALÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS E CRECHES MUNICIPAIS, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
01/04/2016	01440	000	0063	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	84,00	0,00	84,00	84,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 14 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS LAERCIO VIEIRA E UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
01/04/2016	01439	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.385,07	0,00	1.385,07	1.385,07	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/04/2016	01438	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	17.407,71	0,00	17.407,71	17.407,71	12/04/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS, JARDINS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A MARÇO/2016, CONF. FATURA ANEXA.										
01/04/2016	01437	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	331,71	0,00	331,71	331,71	12/04/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CEMIG DESTINADO AO CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME FATURA DO MÊS DE MARÇO/2016.										
04/04/2016	01436	000	0016	6977	CARLIN & VICENTIN LTDA	14,50	0,00	14,50	14,50	19/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A DELEGACIA, NA MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL.										
04/04/2016	01435	000	0016	6977	CARLIN & VICENTIN LTDA	39,50	0,00	39,50	39,50	19/04/2016
AQ1UISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A DELEGACIA, NA MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL.										
01/04/2016	01434	000	0156	6967	FRAGA SPORTS LTDA.-ME	1.036,00	0,00	1.036,00	1.036,00	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA FUTSAL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
01/04/2016	01433	000	0084	6973	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	432,00	0,00	432,00	432,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS RITA ESMERAL E MARIA CONCEIÇÃO MARTINS E CRECHES MUNICIPAIS.										
01/04/2016	01432	000	0075	6973	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA.-ME - FILIAL	108,00	0,00	108,00	108,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A COZINHA DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
01/04/2016	01431	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	140,00	0,00	140,00	140,00	19/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO ALMOXARIFADO, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
01/04/2016	01430	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	550,00	0,00	550,00	550,00	19/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DA PREFEITURA, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
01/04/2016	01429	000	0087	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	19/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
01/04/2016	01428	000	0051	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	490,00	0,00	490,00	490,00	19/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM REDE DO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE , NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
01/04/2016	01427	000	0013	6492	ROSANA MARIA LOPES	185,00	0,00	185,00	185,00	19/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
01/04/2016	01426	000	0085	6492	ROSANA MARIA LOPES	1.895,00	0,00	1.895,00	1.895,00	20/04/2016
FORNECIMENTO DE OVOS E PASCOA, OFERTADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PASCOA.										
01/04/2016	01425	000	0070	6492	ROSANA MARIA LOPES	37,00	0,00	37,00	37,00	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR OCASIÃO DE REUNIÃO SOBRE A DENGUE, NA MANUTENÇÃO DO PROG. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS.										
01/04/2016	01424	000	0048	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS , DESTINADOS AOS VEICULOS SANDERO OQM 8451, SAVEIRO PUU 5024 E GOL PWA 1506, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
01/04/2016	01423	000	0228	6891	VALDEREZ DE SOUZA MONTEIRO	300,00	0,00	300,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE, DESTINADA AO POLO UAB DESTE MUNICIPIO ,NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
01/04/2016	01422	000	0223	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	120,00	0,00	120,00	120,00	10/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COMPLETA DE INSTALAÇÃO NO VEICULO FIAT PALIO OQN 9102, NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTALAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.										
01/04/2016	01421	000	0019	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	45,00	0,00	45,00	45,00	10/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE INSTALAÇÃO EM GOL HIK 1071, NA MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.										
01/04/2016	01420	000	0018	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	370,00	0,00	370,00	370,00	10/05/2016
AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, DESTINADA AO GOL HIK 1071, NA MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.										
01/04/2016	01419	000	0174	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	270,00	0,00	270,00	270,00	10/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO HLF 5349, GOL HLF 4069, CARREGADEIRA W20, CAMINHÃO HLF 5350, PATROL 140B E PATROL 120K, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ES										
01/04/2016	01418	000	0051	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	855,00	0,00	855,00	855,00	10/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA PXI 5431, OPQ 9759, PUU 5024, OOV 6252, SANDERO OQM 8451 E JUMPER HLF 3656, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
01/04/2016	01417	000	0048	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	10/05/2016
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DESTINADAS AOS VEICULOS SANDERO OQM 8450, AMBULANCIA HLF 3656, AMBULANCIA PXI 5431, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/04/2016	01416	000	0172	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	10/05/2016
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DESTINADAS AOS VEICULOS CAMINHÃO GMM 8774, HGM 7239, HLF 5349, HLF 5649 E GOL 4069, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
01/04/2016	01415	000	0095	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	18/04/2016
SERV. PRESTADOS NA REVISÃO DOS VEICULOS ONIBUS OQY 6752, HLF 0192, LAU 1371, HLF 0195, HLF 0191, BYB 8077, OQY 6731, BYB 8079, NXX 1385, KOMBI HLF 7994, SPRINTER HMG 8721 E MICRO ONIBUS 13										
01/04/2016	01414	000	0093	0101	AUTO ELETRICA LIMA E LIMA LTDA. - ME	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00	18/04/2016
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT UNO HNH 0731, ONIBUS OQY 3731, NXX 1385, BYB 8079, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
01/04/2016	01413	000	0172	0243	POCOS FLEX LTDA.-EPP	451,00	0,00	451,00	451,00	19/04/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A PATROL 120K, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
01/04/2016	01412	000	0014	7224	SERGIO JOSÉ DA SILVA	500,00	0,00	500,00	500,00	15/04/2016
PGTO REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, PRESTADOS FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, NA ENTREGA DE CARNES DE ISS EX. 2016 EM TODA MUNICIPALIDADE.										
01/04/2016	01411	000	0037	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	45,81	0,00	45,81	45,81	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES INSERIDOS NA OFICINA DO EMPREENDESCOLA, REALIZADO SEMANALMENTE NO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO M										
01/04/2016	01410	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	207,02	207,02	0,00	0,00	
DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CEMIG DESTINADO AO CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME FATURA DO MÊS DE MARÇO/2016.										
01/04/2016	01409	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10.516,76	0,00	10.516,76	10.516,76	12/04/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ , FUNCIONAMENTO DE PRÉDIOS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A MARÇO/2016, CONF. FATURA ANEXA.										
01/04/2016	01408	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	37.878,19	37.878,19	0,00	0,00	
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS, JARDINS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A MARÇO/2016, CONF. FATURA ANEXA.										
01/04/2016	01407	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	402,00	0,00	402,00	402,00	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/04/2016	01406	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	160,83	0,00	160,83	160,83	15/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE TRANSPORTE DA SAUDE, DE NUMERO 3734-1481 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
01/04/2016	01405	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,85	0,00	100,85	100,85	15/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA FARMACIA DE MINAS DE NUMERO 3734-1258 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
01/04/2016	01404	000	0039	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,30	0,00	0,30	0,30	15/04/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR À NOTA DE EMPENHO N° 1403.										
01/04/2016	01403	000	0039	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,27	0,00	105,27	105,27	15/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CRAS, DE NUMERO 3734-1043 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
01/04/2016	01402	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	204,02	0,00	204,02	204,02	15/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA UBS BENEDITO FERNANDES DE NUMERO 3734-3038 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
01/04/2016	01401	000	0076	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,56	0,00	115,56	115,56	15/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE EDUCAÇÃO DE NUMERO 3734-1814 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
01/04/2016	01400	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,15	0,00	112,15	112,15	15/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA UBS DR. CESAR AUGUSTO DE NUMERO 3734-1795 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
01/04/2016	01399	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	172,35	0,00	172,35	172,35	15/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE SAÚDE DE NUMERO 3734-1986 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
01/04/2016	01398	000	0049	6169	ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD. N. LTDA	3.807,50	0,00	3.807,50	3.807,50	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
01/04/2016	01397	000	0049	6170	PHARMANUTRI COM. MED. E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	59,40	0,00	59,40	59,40	19/04/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
01/04/2016	01396	000	0146	7640	JOAQUIM OLÍMPIO DE MELO	880,00	0,00	880,00	880,00	13/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DO PIÃO, DURANTE MARÇO/2016, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ADEMIR JOSÉ DE MELO.										
01/04/2016	01395	000	0156	6967	FRAGA SPORTS LTDA.-ME	420,00	0,00	420,00	420,00	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE 01 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
01/04/2016	01394	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	5,25	0,00	5,25	5,25	27/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
28/03/2016	01393	000	0063	6492	ROSANA MARIA LOPES	368,00	0,00	368,00	368,00	19/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UBS LAERCIO VIEIRA POR OCASIÃO DE REUNIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
31/03/2016	01392	000	0050	7537	KLEBER LINCOLN GOMES	500,00	0,00	500,00	500,00	11/04/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO EM CONSULTAS AOS PACIENTES, ANA FÁTIMA COUTO E OLIVEIRA M. PEÇANHA, DESTE MUNICÍPIO, NA MANUT. DO DPTO DE SAÚDE, CONF. PROCESSO Nº 0592070080/93										
31/03/2016	01391	000	0038	6961	VANESSA GUIMARÃES LOPES	100,00	0,00	100,00	100,00	14/04/2016
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A CORDENADORA DO CRAS, PARA CUSTEAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE NO CRAS.										
31/03/2016	01390	000	0051	6265	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	405,00	405,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO VW GOL PWA 1506 (TROCA DE PEÇAS) , NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
31/03/2016	01389	000	0048	6265	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	339,26	339,26	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO VW GOL PWA 1506, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
30/03/2016	01388	000	0173	7830	GEOVANILDO DE MELO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	12/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DA AMARP CONF. CONVENIO, DURANTE MARÇO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE										
30/03/2016	01387	000	0038	7829	MARIA GENI DE CARVALHO OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	500,00	10/04/2016
ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS Nº324, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DE RESIDENCIA TERAPÉUTICA, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE M										
31/03/2016	01386	000	0115	1779	ROMILDO FELIPE	400,00	0,00	400,00	400,00	05/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLADO, DURANTE 10 DIAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										
29/03/2016	01385	000	0153	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.173,33	0,00	1.173,33	1.173,33	12/04/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONF RELAT										
29/03/2016	01384	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.102,97	0,00	3.102,97	3.102,97	12/04/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONF RELAT										
29/03/2016	01383	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.994,87	0,00	2.994,87	2.994,87	12/04/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONF RELAT										
29/03/2016	01382	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.471,99	0,00	1.471,99	1.471,99	12/04/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONF RELAT										
29/03/2016	01381	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	5.628,12	0,00	5.628,12	5.628,12	12/04/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONF RELAT										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
29/03/2016	01380	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	4.087,09	0,00	4.087,09	4.087,09	12/04/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONF RELAT										
29/03/2016	01379	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.064,60	0,00	3.064,60	3.064,60	12/04/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONF RELAT										
29/03/2016	01378	000	0039	7828	AVV- ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO A VIDA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	29/03/2016
PAGAMENTO REF. AO ATENDIMENTO À PACIENTE LUDIMILLA COUTO GUEDES, NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. CONVENIO.										
30/03/2016	01377	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.412,23	0,00	1.412,23	1.412,23	30/03/2016
COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO NUMERO 1145 FEITA A MENOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
30/03/2016	01376	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8.599,63	0,00	8.599,63	8.599,63	30/03/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO NUMERO 1142 FEITA A MENOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE M										
30/03/2016	01375	000	0002	6856	JOSE OSMAR DA SILVA	469,01	0,00	469,01	469,01	30/03/2016
COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO NUMERO 1141 FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
30/03/2016	01374	000	0045	7429	TATIANE APARECIDA DA COSTA	886,84	0,00	886,84	886,84	12/04/2016
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE PEDIDO DE DISPENSA DO CARGO RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISÓRIO EM ANEXO.										
30/03/2016	01373	000	0174	0099	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	4.224,00	0,00	4.224,00	0,00	
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 96 HORAS DE RETRO ESCAVADEIRA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS RURAIS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS P,										
31/03/2016	01372	000	0036	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.987,95	0,00	2.987,95	2.987,95	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (ASSIST. SOCIAL, CRAS E CREAS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
31/03/2016	01371	000	0171	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.258,24	0,00	3.258,24	3.258,24	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
31/03/2016	01370	000	0155	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.015,04	0,00	2.015,04	2.015,04	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SETOR ESPORTIVO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
31/03/2016	01369	000	0144	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	870,33	0,00	870,33	870,33	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SANEAMENTO BASICO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
31/03/2016	01368	000	0113	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.465,20	0,00	8.465,20	8.465,20	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (LIMPEZA PUBLICA, SERV. FUNERARIOS, PQS E JARDINS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
31/03/2016	01367	000	0025	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.399,18	0,00	1.399,18	1.399,18	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (CONTABILIDADE, TESOUREARIA E FAZENDA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
31/03/2016	01366	000	0012	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.338,74	0,00	14.338,74	14.338,74	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (ADMINISTRAÇÃO GERAL) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
31/03/2016	01365	000	0069	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.168,99	0,00	1.168,99	1.168,99	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (EPIDEMIOLOGIA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
31/03/2016	01364	000	0062	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.875,81	0,00	18.875,81	18.875,81	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PSF E SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
31/03/2016	01363	000	0047	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15.328,20	0,00	15.328,20	15.328,20	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (P. ATENDIMENTO, F. MINAS E ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
31/03/2016	01362	000	0074	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.860,21	0,00	3.860,21	3.860,21	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (APOIO E ORG. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
31/03/2016	01361	000	0092	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.859,75	0,00	3.859,75	3.859,75	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
31/03/2016	01360	000	0078	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.938,04	0,00	4.938,04	4.938,04	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SERVENTES DO PRE ESCOLAR E CRECHES) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
31/03/2016	01359	000	0083	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.530,68	0,00	8.530,68	8.530,68	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
31/03/2016	01358	000	0078	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.841,45	0,00	6.841,45	6.841,45	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PROFESSORAS DO PRÉ- ESCOLAR) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
31/03/2016	01357	000	0083	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.745,75	0,00	17.745,75	17.745,75	15/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PROFESSORAS DO ENS. FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.										
31/03/2016	01356	000	0173	7801	JOAO PAULO VERGILIO	980,00	0,00	980,00	980,00	08/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MARGENS DE ESTRADAS DURANTE 14 DIAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
31/03/2016	01355	000	0173	7800	WALTER RODRIGUES DOS SANTOS	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	08/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS, REFORMAS DE PONTES E MATA-BURROS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS.										
01/03/2016	01354	000	0065	6813	LETICIA STEFANY O. SANTOS	500,00	0,00	500,00	500,00	14/03/2016
SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANERS PARA CAMPANHA CONTRA DENGUE E OUTRAS MOLESTIAS, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
18/03/2016	01353	000	0076	0018	BANCO DO BRASIL S/A	0,40	0,00	0,40	0,40	18/03/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 1063.										
21/03/2016	01352	000	0037	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	263,76	0,00	263,76	263,76	11/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, DISTRITO DE SÃO BENTO E BAIRRO DO PIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MU										
21/03/2016	01351	000	0172	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	1.495,80	0,00	1.495,80	1.495,80	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS, E MATERIA PRIMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DO DEP. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
21/03/2016	01350	000	0039	7715	CLARO S/A	13,78	0,00	13,78	13,78	11/04/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CREAS, DE NUMERO 3734-2124 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
21/03/2016	01349	000	0015	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	2.526,31	0,00	2.526,31	2.526,31	12/04/2016
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE MARÇO/2016.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
31/03/2016	01348	000	0188	0966	JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	300,00	0,00	300,00	300,00	08/04/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
31/03/2016	01347	000	0188	7302	PAULO OSMAR DE MELO	400,00	0,00	400,00	400,00	08/04/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
31/03/2016	01346	000	0188	7494	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	647,60	0,00	647,60	647,60	08/04/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
31/03/2016	01345	000	0188	7121	MARLENE HONÓRIA DO COUTO	570,20	0,00	570,20	570,20	08/04/2016
PGTO DIÁRIAS A MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
31/03/2016	01344	000	0188	1818	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	1.582,27	0,00	1.582,27	1.582,27	08/04/2016
PGTO DIÁRIAS A MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
31/03/2016	01343	000	0188	6821	MAIK ALEXANDRE SILVA	380,00	0,00	380,00	380,00	08/04/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
31/03/2016	01342	000	0188	7768	NILTON REIS DOS SANTOS	360,00	0,00	360,00	360,00	08/04/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
31/03/2016	01341	000	0188	7026	ROBERTO TAVARES	846,40	0,00	846,40	846,40	08/04/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
31/03/2016	01340	000	0188	7034	FRANCISNEY EDES MONTEIRO	1.334,20	0,00	1.334,20	1.334,20	08/04/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
31/03/2016	01339	000	0188	6779	MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	1.302,30	0,00	1.302,30	1.302,30	08/04/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
31/03/2016	01338	000	0129	7827	EDSON HENRIQUE DA FONSECA	560,00	0,00	560,00	560,00	08/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA/CAIAÇÃO DE MEIO FIOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.										
29/03/2016	01337	000	0087	0735	CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.CREA-MG	74,37	0,00	74,37	74,37	06/04/2016
PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART/CREA, REF. A EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE MURO DE ARRIMO, PARA FINS EDUCACIONAIS.										
18/03/2016	01336	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	274,54	0,00	274,54	274,54	28/03/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CEMIG DESTINADO AO CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME FATURA DO MÊS DE MARÇO/2016.										
18/03/2016	01335	000	0243	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	394,29	0,00	394,29	394,29	08/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE PLACA HLF1284.										
18/03/2016	01334	000	0015	7207	BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS	1.999,80	0,00	1.999,80	1.999,80	18/03/2016
RECOLHIMENTO DE SEGURO TOTAL DOS VEICULOS DE DESTE SETOR DE PLACAS HMN 7067 E OQN 9102 PELO PERIODO DE UM ANO CONFORME FATURA EM ANEXO.										
18/03/2016	01333	000	0095	7207	BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS	1.999,80	0,00	1.999,80	1.999,80	18/03/2016
PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NXX 1385, LAU 1371, BYB 8077 E BXC 6124 PELO PERIODO DE UM ANO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
18/03/2016	01332	000	0051	7207	BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS	2.000,40	0,00	2.000,40	2.000,40	18/03/2016
PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS PVV 7984, PUT 9929, PWA 1506, PWA 1497,OQM 8451, E OQM 8450 CONFORME FATURA EM ANEXO.										
07/03/2016	01331	000	0084	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	1.201,00	0,00	1.201,00	1.201,00	11/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESCOLAR (GRAMPEADOR E PASTA SUSPensa) CUSTEADO COM RECURSOS DO PDDE, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
31/03/2016	01330	000	0092	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.600,56	0,00	3.600,56	3.600,56	12/04/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME GPS EM ANEXO.										
31/03/2016	01329	000	0171	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.357,24	0,00	1.357,24	1.357,24	06/04/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ESTRADAS DE RODAGEM) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFOI										
31/03/2016	01328	000	0155	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	836,18	0,00	836,18	836,18	06/04/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ESPORTES E LAZER) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME C										
31/03/2016	01327	000	0144	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	523,07	0,00	523,07	523,07	06/04/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SANAMENTO BASICO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME										
31/03/2016	01326	000	0113	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	2.954,24	0,00	2.954,24	2.954,24	06/04/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (LIMP. P. FUN. PQS E JARDINS) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CON										
31/03/2016	01325	000	0092	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.269,70	0,00	1.269,70	1.269,70	06/04/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORI										
31/03/2016	01324	000	0083	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.349,24	0,00	7.349,24	7.349,24	06/04/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF E SERV. ED. BASICA) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFC										
31/03/2016	01323	000	0078	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	4.565,26	0,00	4.565,26	4.565,26	06/04/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF E SERV. PRE) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME GF										
31/03/2016	01322	000	0074	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	851,95	0,00	851,95	851,95	06/04/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (COORD. E APOIO AO OME) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFO										
31/03/2016	01321	000	0069	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	425,07	0,00	425,07	425,07	06/04/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (EPIDEMIOLOGIA) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME GRF I										
31/03/2016	01320	000	0062	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	4.416,29	0,00	4.416,29	4.416,29	06/04/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PSF E SAUDE BUCAL) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME										
31/03/2016	01319	000	0047	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.813,61	0,00	7.813,61	7.813,61	06/04/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (MED. F. MINAS, VIG. SANIT. E P. AT.) DESTA MUNIC, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFOR										
31/03/2016	01318	000	0036	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	998,41	0,00	998,41	998,41	06/04/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ASSIS. S. CREAS E PAIF) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORI										
31/03/2016	01317	000	0025	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.183,86	0,00	1.183,86	1.183,86	06/04/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (CONTABILIDADE) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME GRF										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
31/03/2016	01316	000	0012	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	5.878,57	0,00	5.878,57	5.878,57	06/04/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ADMINISTRATIVO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME GRI										
31/03/2016	01315	000	0173	7826	WILLIAN VALENCIANO	1.416,00	0,00	1.416,00	1.416,00	07/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VEICULOS E MAQUINASDURANTE O MES 03/2016, JUNTO AO LAVADOR DA GARAGEM MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
31/03/2016	01314	000	0037	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	12,60	0,00	12,60	12,60	11/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES INSERIDOS NA OFICINA DO EMPREENDESCOLA REALIZADO NO CRAS, NA MANUT. DO SERV. DE AÇÃO SOCIAL.										
31/03/2016	01313	000	0105	7400	GILBERTO ALVES DO COUTO	0,20	0,00	0,20	0,20	08/04/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 1311, REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS.										
31/03/2016	01312	000	0037	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	110,64	0,00	110,64	110,64	27/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES INSERIDOS NA OFICINA DO EMPREENDESCOLA, REALIZADO SEMANALMENTE NO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO M										
31/03/2016	01311	000	0105	7400	GILBERTO ALVES DO COUTO	86,60	0,00	86,60	86,60	08/04/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.										
31/03/2016	01310	000	0076	5619	LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	30,00	0,00	30,00	0,00	
SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS EM MADEIRA, NA MANUTENÇÃO DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
31/03/2016	01309	000	0227	6571	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO - A.R. CIA DO SOM	200,00	0,00	200,00	200,00	12/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE AULA INAUGURAL DE NOVOS CURSOS DO POLO UAB DESTE MUNICÍPIO.										
31/03/2016	01308	000	0048	1450	DENTAL SAMIA POÇOS DE CALDAS LTDA - EPP	79,54	0,00	79,54	79,54	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RESINA, TIRA DE AÇO, COTONETE E TOALHA DE PAPEL) DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGIO DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E S										
21/03/2016	01307	000	0048	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	86,90	0,00	86,90	86,90	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃOP DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
21/03/2016	01306	000	0048	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	24,90	0,00	24,90	24,90	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
24/03/2016	01305	000	0250	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	37,24	0,00	37,24	37,24	12/04/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FANFARRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.										
24/03/2016	01304	000	0093	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	20.273,54	0,00	20.273,54	20.273,54	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AO MANUT DOS VEICULOS DE PLACAS HLF 9769, HNH 0731, HMG 8375, BYB 8077, HLF 4066, HLF 0195, BYB 8079, HLF 7994, HLF 0191, HMG 8721, HLF 0192 E LAU 1371 DO TRAN										
31/03/2016	01303	000	0019	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	242,00	0,00	242,00	242,00	12/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DO VEICULO GOL HIK 1071, NA MANUTENÇÃO DE CONV. COM A POLICIA MILITAR.										
31/03/2016	01302	000	0018	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	172,00	0,00	172,00	172,00	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO GOL HFK 1071, NA MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.										
31/03/2016	01301	000	0105	6740	JOSE CARLOS DA COSTA	442,00	0,00	442,00	442,00	08/04/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
31/03/2016	01300	000	0015	7232	PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	08/04/2016
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, P/ ATENDER AO PODER EXECUTIVO EM QUESTÃO ESPECÍFICAS,SINGULARES E DOTADAS ALTO NÍVEL COMPLEXIDADE NAS ÁREAS DE DIREITO ADM,M										
31/03/2016	01299	000	0051	7440	CLIN-MED MARIENSE LTDA	95.800,00	0,00	95.800,00	95.800,00	11/04/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, MÚTUA COLABORAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016 CONF. ANEXO.										
28/03/2016	01298	000	0013	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	607,92	0,00	607,92	607,92	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, (CAVADEIRA, CORDA DE SEDA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL .										
28/03/2016	01297	000	0013	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	48,05	0,00	48,05	48,05	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (ESMALTE SINTETICO, LIXA MANUAL, ROLO DE POLIESTER) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
28/03/2016	01296	000	0063	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	1.610,40	0,00	1.610,40	1.610,40	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
28/03/2016	01295	000	0172	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	217,80	0,00	217,80	217,80	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE 22 KG DE PREGOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
28/03/2016	01294	000	0084	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	3.453,80	0,00	3.453,80	3.453,80	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL.										
28/03/2016	01293	000	0119	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	159,60	0,00	159,60	159,60	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO. CAL, CIMENTO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO.										
28/03/2016	01292	000	0156	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	935,54	0,00	935,54	935,54	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
21/03/2016	01291	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	26,88	0,00	26,88	26,88	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
21/03/2016	01290	000	0013	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	1.704,00	0,00	1.704,00	1.704,00	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO, SULFITE E PASTA SUSPensa, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
21/03/2016	01289	000	0063	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	1.401,50	0,00	1.401,50	1.401,50	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARQUIVO MORTO, CADERNO, CLIPS, CORRETIVO ETC) DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
21/03/2016	01288	000	0037	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	1.241,15	0,00	1.241,15	1.241,15	11/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENERODS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS INSERIDAS NAS OFICINAS DE PINTURA E JIU JITSU, REALIZADAS NO CRAS SEMANALMENTE, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE AÇÃÇ										
21/03/2016	01287	000	0076	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	36,42	0,00	36,42	36,42	12/04/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.										
20/03/2016	01286	000	0098	6875	CELIO ELOI DE PAULA	6.058,46	0,00	6.058,46	6.058,46	06/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/16, TRAJETO Nº XI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEMG, CONF										
20/03/2016	01285	000	0094	5808	ELENO VANDERLEI DE PADUA	7.479,56	0,00	7.479,56	7.479,56	05/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/16, TRAJETO Nº XIV-, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEMG, CC										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
20/03/2016	01284	000	0094	6878	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	6.391,60	0,00	6.391,60	6.391,60	07/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/16, TRAJETO Nº XIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEMG, CON										
20/03/2016	01283	000	0094	6880	JOSE DEMETRIO DOS SANTOS	4.389,00	0,00	4.389,00	4.389,00	06/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/16, TRAJETO Nº XII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEMG, CON										
20/03/2016	01282	000	0094	1905	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA-MOTORISTA	5.950,56	0,00	5.950,56	5.950,56	07/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/16, TRAJETO Nº X, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEMG, CONT										
20/03/2016	01281	000	0094	7677	CLAUDINEIA CASSIA DE ABREU PADUA	6.136,83	0,00	6.136,83	6.136,83	12/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/16, TRAJETO Nº IX, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEMG, CON										
20/03/2016	01280	000	0094	6883	JOVANI MUNIZ DA SILVA	6.006,66	0,00	6.006,66	6.006,66	06/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/16, TRAJETO Nº VII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEMG, CON										
20/03/2016	01279	000	0094	1496	MAURILIO QUIRINO DA LUZ- MOTORISTA	3.762,00	0,00	3.762,00	3.762,00	06/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/16, TRAJETO Nº V, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEMG, CONT										
20/03/2016	01278	000	0094	6889	EDINEI DE CARVALHO	5.009,40	0,00	5.009,40	5.009,40	07/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/16, TRAJETO Nº VI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEMG, CON										
20/03/2016	01277	000	0094	6889	EDINEI DE CARVALHO	5.009,40	0,00	0,00	0,00	
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/16, TRAJETO Nº VI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEMG, CON										
20/03/2016	01276	000	0094	7596	EDNA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA	4.652,85	0,00	4.652,85	4.652,85	06/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/16, TRAJETO Nº IV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEMG, CON										
20/03/2016	01275	000	0094	6882	SILVIO GERALDO DO COUTO	5.491,25	0,00	5.491,25	5.491,25	07/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/16, TRAJETO Nº III, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEMG, CONT										
20/03/2016	01274	000	0094	6878	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	6.721,29	0,00	6.721,29	6.721,29	07/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/16, TRAJETO Nº II, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEMG, CONT										
20/03/2016	01273	000	0094	6875	CELIO ELOI DE PAULA	6.096,72	0,00	6.096,72	6.096,72	07/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/16, TRAJETO Nº I CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 E TA SEEMG, CONT										
20/03/2016	01272	000	0094	7015	THAIS DA SILVA LOURES	5.867,62	0,00	5.867,62	5.867,62	05/04/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, TRAJETO Nº VIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONV. N. 62.1.3.1261/2015 SEEMG, CONT										
31/03/2016	01271	000	0173	7803	CARLOS HENRIQUE DIAS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	06/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PERADOR DE MAQUINA PATROL, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2016, POR OCASIÃO DE FORTES CHUVAS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
31/03/2016	01270	000	0173	7122	GUSTAVO COUTO FONSECA	980,00	0,00	980,00	980,00	06/04/2016
SERVIÇOS DE MOTORISTA DE CAMINHÃO, NO TRANSPORTE DE CASCALHO PARA AS ESTRADAS VICINAIS, POR OCASIÃO AS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE										
31/03/2016	01269	000	0173	7704	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	06/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, DURANTE O MÊS DE MARÇO, POR OCASIÃO DE NECESSIDADES EXCEPCIONAIS, POR OCASIÃO DE FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO, NA MANUT.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
31/03/2016	01268	000	0051	6265	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	500,40	0,00	500,40	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO VW GOL PUT 9929 (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) , NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
31/03/2016	01267	000	0048	6265	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	254,26	0,00	254,26	0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO VW GOL PUT 9929, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
31/03/2016	01266	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	8,45	0,00	8,45	8,45
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12347-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
31/03/2016	01265	000	0087	0151	INSTITUTO FILIPPO SMALDONE-C.EDUCACIONAL	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2016 CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PAI									
31/03/2016	01264	000	0086	7825	ANA MARIA CARVALHO	623,00	0,00	623,00	623,00
PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE LINGUA ESTRANGEIRA (INGLES), PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
31/03/2016	01263	000	0086	7739	DANIELE JACQUES BRAGA	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00
PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARÇO/2016, NA MANUT. DO SERV. MUNI. DE EDUCAÇÃO CONF. RELATÓI									
31/03/2016	01262	000	0086	7104	ALEXSANDRA ARARIPE BALBINO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "FONOAUDIÓLOGA", NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, NA MANUT. DO DPTO DE EDUCAÇÃO, CONF. RELATÓRIO EM ANE									
31/03/2016	01261	000	0048	7273	MAGI CLEAN SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO LTDA ME	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
30/03/2016	01260	000	0156	6967	FRAGA SPORTS LTDA.-ME	444,00	0,00	444,00	444,00
AQUISIÇÃO DE 03 BOLAS DE FUTSAL, DESTINADAS AO DEP. MUNICIPAL DE ESPORTE.									
29/03/2016	01259	000	0015	1425	CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDAS	59,45	0,00	59,45	59,45
SERVIÇOS DE CARTÓRIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
29/03/2016	01258	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	68,65	0,00	68,65	68,65
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24488-0 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
29/03/2016	01257	000	0027	1338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442	130,50	0,00	130,50	130,50
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 27600-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
29/03/2016	01256	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	16,90	16,90	0,00	0,00
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12348-X DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
29/03/2016	01255	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	16,90	0,00	16,90	16,90
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12348-X DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
29/03/2016	01254	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	8,45	0,00	8,45	8,45
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 11521-5 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
29/03/2016	01253	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	16,90	0,00	16,90	16,90
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24407-4 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									

Data Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
29/03/2016 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 10580-5 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.	01252	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	67,60	0,00	67,60	67,60	31/03/2016
29/03/2016 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24476-7 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.	01251	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	1.067,60	0,00	1.067,60	1.067,60	31/03/2016
29/03/2016 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 7706-2 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.	01250	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	101,40	0,00	101,40	101,40	31/03/2016
29/03/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (AGUA BI-DESTILADA E DIPIRONA) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.	01249	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	222,80	0,00	222,80	222,80	12/04/2016
29/03/2016 SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE REDE E IMPRESSORA, NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	01248	000	0223	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	120,00	0,00	120,00	120,00	05/04/2016
29/03/2016 SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.	01247	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	150,00	0,00	150,00	150,00	05/04/2016
29/03/2016 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (ALFACE, COUVE, CEBOLINHA, BROCOLIS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.	01246	000	0105	7400	GILBERTO ALVES DO COUTO	309,80	0,00	309,80	309,80	05/04/2016
29/03/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.	01245	000	0049	5820	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	312,90	0,00	312,90	312,90	05/04/2016
29/03/2016 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS 01/01, REF. AO PROCESSO N°060.820.995.0001-6 JUNTO A RECEITA FEDERAL.	01244	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	45.462,30	0,00	45.462,30	45.462,30	29/03/2016
29/03/2016 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS 01/01, REF. A PROCESSO N° 060.820.997.0001-5 JUNTO A RECEITA FEDERAL.	01243	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	228,91	0,00	228,91	228,91	29/03/2016
28/03/2016 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS 1/60, REF A PROCESSO 060.820.989/0001-0 COM A RECEITA FEDERAL.	01242	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.741,15	0,00	12.741,15	12.741,15	29/03/2016
28/03/2016 SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.	01241	000	0051	7824	NEUROMED	350,00	0,00	350,00	350,00	07/04/2016
28/03/2016 AQUISIÇÃO DE 06 TUBOS DE CONCRETO 1.0 E 12 TUBOS 0.60, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.	01240	000	0172	7538	MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	12/04/2016
28/03/2016 AQUISIÇÃO DE 01 CAÇAROLA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CRECHE ANA LUIZA.	01239	000	0084	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	84,90	0,00	84,90	84,90	12/04/2016
28/03/2016 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES INSERIDOS NA OFICINA DO EMPREENDESCOLA, REALIZADO NO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.	01238	000	0037	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	63,48	0,00	63,48	63,48	05/04/2016
28/03/2016 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.	01237	000	0209	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	359,75	0,00	359,75	359,75	12/04/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
28/03/2016	01236	000	0156	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	289,40	0,00	289,40	289,40	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL H. E CAFE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
28/03/2016	01235	000	0018	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	14,50	0,00	14,50	14,50	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO VAZIO, DESTINADO AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR.										
28/03/2016	01234	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	7,00	0,00	7,00	7,00	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL , NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
28/03/2016	01233	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	2,98	0,00	2,98	2,98	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REUNIÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
28/03/2016	01232	000	0015	7621	MARIA CONCEIÇÃO PEÇANHA - ME	160,00	0,00	160,00	160,00	12/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
28/03/2016	01231	000	0116	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	90,00	0,00	90,00	90,00	12/04/2016
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PRESTADOS NA MONTAGEM DE PNEU NO VEICULO TRATOR TL 75E, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
28/03/2016	01230	000	0095	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	90,00	0,00	90,00	90,00	05/04/2016
SERVIÇOS DE BORRACHEIO, PRESTADOS NO CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS: SPRINTER HMG 8375, ONIBUS OQY 6752 E OQY 6744, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
28/03/2016	01229	000	0174	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	415,00	0,00	415,00	415,00	12/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS; CAMINHÃO HLF 5350, HLF 5348, HMG 7251, PATROL 120K E RETRO RK 406, NA MANUT. DO SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
28/03/2016	01228	000	0051	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	40,00	0,00	40,00	40,00	12/04/2016
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PRESTADOS NA MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS, SAVEIRO PUU 5024 E PWA 1506, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
28/03/2016	01227	000	0242	7812	ALVES E SANTOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS LTDA	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE 02 BANCOS 01 LIXEIRA E 01 COLETA VAI E VEM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
28/03/2016	01226	000	0015	6905	IGOR DE ALENCAR E SILVA 08325888652 - ME	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	08/04/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.										
28/03/2016	01225	000	0223	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	05/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR.										
29/03/2016	01224	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	12/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA VACINA, DA UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
23/03/2016	01223	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	5.408,74	0,00	5.408,74	5.408,74	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS: NESTOR MARTINS, MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, RITA ESMERALDA DE CARVALHO E CRECHE MILTON JOSE.										
23/03/2016	01222	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	809,59	0,00	809,59	809,59	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA LUIZA.										
23/03/2016	01221	000	0049	6354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	975,48	0,00	975,48	975,48	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ORDEM JUDICIAL.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
23/03/2016	01220	000	0048	7610	GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA-ME	106,80	0,00	106,80	106,80	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE BOLETIM SEMANAL DE TRANSPORTE, DESTINADO AO DEP. DE TRANSPORDE DA SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
23/03/2016	01219	000	0063	7610	GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA-ME	74,50	0,00	74,50	74,50	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL, DESTINADOS AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
23/03/2016	01218	000	0063	7610	GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA-ME	731,00	0,00	731,00	731,00	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL E ENVELOPES, DESTINADOS AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
07/03/2016	01217	000	0049	7228	NUTRI CARE LTDA ME	616,00	0,00	616,00	616,00	11/04/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
23/03/2016	01216	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	49,85	0,00	49,85	49,85	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA, DA CRECHE ANA LUIZA.										
23/03/2016	01215	000	0063	7036	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA - I	31,75	0,00	31,75	31,75	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
23/03/2016	01214	000	0063	7036	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA - I	847,50	0,00	847,50	847,50	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL , NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
23/03/2016	01213	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	58,44	0,00	58,44	58,44	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA, DA CRECHE MILTON JOSÉ.										
23/03/2016	01212	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	294,28	0,00	294,28	294,28	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS, RITA ESMERAL DE CARVALHO, MARIA CONCEIÇÃO MARTINS E NESTOR MARTINS.										
23/03/2016	01211	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	161,04	0,00	161,04	161,04	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
23/03/2016	01210	000	0172	0306	VIRGINIO VILELA NETO - EPP	536,00	0,00	536,00	536,00	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE HERBICIDA (ROUNDUP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
23/03/2016	01209	000	0049	1901	ALFALAGOS LTDA	3.452,10	0,00	3.452,10	3.452,10	20/04/2016
AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
23/03/2016	01208	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	135,00	135,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
22/03/2016	01207	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	85,00	0,00	85,00	85,00	12/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA OOV 6252, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
22/03/2016	01206	000	0037	6492	ROSANA MARIA LOPES	359,76	0,00	359,76	359,76	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA EM REUNIÃO REALIZADA NO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.										
22/03/2016	01205	000	0037	6492	ROSANA MARIA LOPES	813,19	0,00	813,19	813,19	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, DISTRITO DE SÃO BENTO E BAIRRO DO PIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MU										

Data Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
21/03/2016 AQUISIÇÃO DE 115 PACOTES DE BALAS, DESTINADOS A FESTA NO DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS.	01204	000	0166	5745	DISTRIBUIDORA CRISOLIA LTDA.	600,00	0,00	600,00	600,00	12/04/2016
21/03/2016 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, DISTRITO DE SÃO BENTO E BAIRRO DO PIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MU	01203	000	0037	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	275,78	0,00	275,78	275,78	05/04/2016
31/03/2016 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 10, 18 E 30 DE MARÇO DE 2016, DESTINADO AO PASEP.	01202	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	35,83	0,00	35,83	35,83	31/03/2016
31/03/2016 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICM DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	01201	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	18,60	0,00	18,60	18,60	31/03/2016
30/03/2016 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	01200	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	0,34	0,00	0,34	0,34	30/03/2016
30/03/2016 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	01199	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	1.896,49	0,00	1.896,49	1.896,49	30/03/2016
28/03/2016 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	01198	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	42,22	0,00	42,22	42,22	30/03/2016
18/03/2016 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	01197	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	1,77	0,00	1,77	1,77	18/03/2016
18/03/2016 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	01196	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	610,13	0,00	610,13	610,13	18/03/2016
17/03/2016 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	01195	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	0,62	0,00	0,62	0,62	17/03/2016
10/03/2016 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	01194	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	1,84	0,00	1,84	1,84	10/03/2016
10/03/2016 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	01193	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	2.194,66	0,00	2.194,66	2.194,66	10/03/2016
07/03/2016 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	01192	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	199,21	0,00	199,21	199,21	10/03/2016
21/03/2016 AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO CAMINHÃO HMN 7421 NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.	01191	000	0172	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	12/04/2016
21/03/2016 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.	01190	000	0105	6381	CLAYTON CARVALHO DO COUTO	2.412,40	0,00	2.412,40	2.412,40	05/04/2016
21/03/2016 PGTO REF. A EXAME REALIZADO PELO PACIENTE- FREITAS RAFAEL DE SOUZA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.	01189	000	0051	6660	PIXEL DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	320,00	0,00	320,00	320,00	05/04/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
21/03/2016	01188	000	0051	7689	JOAO MANUEL SILVA E CARVALHO- PET SHOP	360,00	0,00	360,00	360,00	12/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO CLINICO E PROCEDIMENTO DE EUTANASIA HUMANITARIA EM 03 ANIMAIS ERRANTES, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
21/03/2016	01187	000	0246	6761	SWA FUNERARIA LTDA	750,00	0,00	750,00	750,00	12/05/2016
SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNERAL (ISMENIA DE OLIVEIRA), CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
18/03/2016	01186	000	0037	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	101,37	0,00	101,37	101,37	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES INSERIDOS NA OFICINA DO EMPREENDESCOLA REALIZADO NO CRAS, NA MANUT. DO SERV. DE AÇÃO SOCIAL.										
15/03/2016	01185	000	0223	0692	CARTORIO REGISTRO DE TITULOS/DOCUMENTOS	24,65	0,00	24,65	24,65	14/04/2016
SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS REF. A CUSTAS E EMOLUMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONF. RECIBO EM ANEXO.										
15/03/2016	01184	000	0087	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	177,80	0,00	177,80	177,80	12/04/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CRECHE DE SÃO BENTO, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
30/03/2016	01183	000	0098	5581	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE IPUIUNA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	12/04/2016
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTA MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2016 CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PAI										
30/03/2016	01182	000	0087	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	750,00	0,00	750,00	750,00	05/04/2016
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PRESTADOS NO CONserto do PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
30/03/2016	01181	000	0130	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	700,00	0,00	700,00	700,00	06/04/2016
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PRESTADOS NA SOLDA DE CORRENTES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ESCADAS, NA MANUT. DAS VIAS URBANAS.										
30/03/2016	01180	000	0174	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	08/04/2016
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PRESTADOS NA SOLDA DA RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA DE CAMINHÃO E ESTRUTURA METALICA DA GARAGEM MUNICIPAL, NA MANUT. DO SERV. DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
30/03/2016	01179	000	0179	6867	PAULO HENRIQUE PEREIRA	75,90	0,00	75,90	75,90	05/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA NA RECEITA FEDERAL TRATAR DE NEGOCIAÇÃO E REPARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA.										
30/03/2016	01178	000	0154	7420	SAYONARA BARBOSA	50,00	0,00	50,00	50,00	05/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A ANDRADAS, ONDE FORA BUSCAR MATERIAL ESPORTIVO.										
30/03/2016	01177	000	0193	6781	CELIO MESSIAS DA SILVA	240,00	0,00	240,00	240,00	05/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR ALUNOS ESPECIAIS NAS ESCOLAS, TARSO DE COIMBRA, ADEFIP E AADV.										
29/03/2016	01176	000	0193	0542	SINVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	140,00	0,00	140,00	140,00	05/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS ESPECIAIS PARA AVALIAÇÃO NO INSTITUTO FELIPO SMALDONE.										
23/03/2016	01175	000	0159	7635	WILSON MARTINELLI	50,00	0,00	50,00	50,00	12/04/2016
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, OFERTADOS AS ATLETAS DE VÔLEI FEMININO PRÉ MIRIM EM PARTICIPAÇÃO DA LIGA SUL MINEIRA EM INCOFIDENTES - MG, CONF. ANEXO.										
02/03/2016	01174	000	0159	6711	AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE	154,18	0,00	154,18	154,18	05/04/2016
SERVIÇO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.										
28/03/2016	01173	000	0114	0659	DANILO STIVANIN-ME	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	31/03/2016
AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA RL 20B, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE LIXO GMM 8774, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLUCA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
28/03/2016	01172	000	0067	7820	ELEN CRISTINA DE CARVALHO	1.285,36	0,00	1.285,36	1.285,36	30/03/2016
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E DOENÇAS, NO MÊS DE MARÇO, NÃO PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO.										
28/03/2016	01171	000	0115	7757	MAURO LARANJEIRA DOS PASSOS	320,00	0,00	320,00	320,00	30/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DE LIXO COLETADO PARA RECICLAGEM POR ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE 08 DIAS NO MÊS DE MARÇO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA.										
28/03/2016	01170	000	0065	7823	FLEXODON LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00	31/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM AUTOCLAVE, DA UBS BENEDITO FERNANDES, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
22/03/2016	01169	000	0213	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.405,79	0,00	17.405,79	17.405,79	30/03/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
22/03/2016	01168	000	0169	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	14.041,94	0,00	14.041,94	14.041,94	30/03/2016
PAGAMENTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
22/03/2016	01167	000	0153	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.341,15	0,00	6.341,15	6.341,15	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVID LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
22/03/2016	01166	000	0142	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.100,69	0,00	3.100,69	3.100,69	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERV MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF. RELAT. DA FP EM ANEXO.										
22/03/2016	01165	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.315,77	0,00	2.315,77	2.315,77	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF RELAT.DA FP EM ANEXO.										
22/03/2016	01164	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.184,23	0,00	1.184,23	1.184,23	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AO SERVIDOR LOTADO NOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF RELAT. DA FP EM ANEXO.										
22/03/2016	01163	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	33.628,86	0,00	33.628,86	33.628,86	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERV. LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
22/03/2016	01162	000	0090	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	15.297,42	0,00	15.297,42	15.297,42	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
22/03/2016	01161	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	22.328,03	0,00	22.328,03	22.328,03	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
22/03/2016	01160	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	12.611,89	0,00	12.611,89	12.611,89	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
22/03/2016	01159	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	96.415,19	0,00	96.415,19	96.415,19	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
22/03/2016	01158	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	36.942,58	0,00	36.942,58	36.942,58	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
22/03/2016	01157	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.873,42	0,00	7.873,42	7.873,42	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO APOIO A COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
22/03/2016	01156	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8.483,84	0,00	8.483,84	8.483,84	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF RELAT DA F. DE PGTO EM A										
22/03/2016	01155	000	0067	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	5.734,33	0,00	5.734,33	5.734,33	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A ENFERMEIRA PADRÃO E AGENTE EPIDEMIOLOGICO DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA ECD/PPI, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS I										
22/03/2016	01154	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	9.153,00	0,00	9.153,00	9.153,00	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS AOS DENTISTAS E AUXILIARES DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL (PSB), NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE M.										
22/03/2016	01153	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	35.092,97	0,00	35.092,97	35.092,97	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA PADRÃO, COORDENADORA, AGENTES COMUNITÁRIOS E AUXIL. DE ENFERM. DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, REF. DA 2ª E ULTIM										
22/03/2016	01152	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA PADRÃO, COORDENADORA, AGENTES COMUNITÁRIOS E AUXIL. DE ENFERM. DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, REF. A 1ª PARCELA										
22/03/2016	01151	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	19.097,69	0,00	19.097,69	19.097,69	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENF E SERV LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF. R. DA F. PGTO ANE										
22/03/2016	01150	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.356,41	0,00	1.356,41	1.356,41	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A AGENTE SANITARISTA DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO I										
22/03/2016	01149	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.143,07	0,00	6.143,07	6.143,07	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS AS FARMACEÚTICAS DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 201										
22/03/2016	01148	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	47.584,52	0,00	47.584,52	47.584,52	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENF E SERV LOTADOS NA ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF R DA F.										
22/03/2016	01147	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	4.686,12	0,00	4.686,12	4.686,12	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF - CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA										
22/03/2016	01146	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.035,85	0,00	7.035,85	7.035,85	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM										
22/03/2016	01145	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.278,93	0,00	2.278,93	2.278,93	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM AN										
22/03/2016	01144	000	0031	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	12.765,15	0,00	12.765,15	12.765,15	30/03/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
22/03/2016	01143	000	0024	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.359,90	0,00	6.359,90	6.359,90	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA CONTABILIDADE/ TESOURARIA/ FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DA FOI										
22/03/2016	01142	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	30.298,94	0,00	30.298,94	30.298,94	30/03/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM										
22/03/2016	01141	000	0002	6856	JOSE OSMAR DA SILVA	3.030,99	0,00	3.030,99	3.030,99	30/03/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR JOSE OSMAR DA SILVA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
22/03/2016	01140	000	0002	6845	RONALDO TOME DO COUTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30/03/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR RONALDO TOME DO COUTO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO.										
11/03/2016	01139	000	0038	6961	VANESSA GUIMARÃES LOPES	800,00	0,00	800,00	800,00	18/03/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1021, REF. A TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A COORDENADORA DO CRAS.										
17/03/2016	01138	000	0051	7568	CLIMEPE TOTAL LTDA	660,00	0,00	660,00	660,00	12/04/2016
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS , NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA, DO SERV. MUNICIPAL DE SAUDE.										
18/03/2016	01137	000	0051	7568	CLIMEPE TOTAL LTDA	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	12/04/2016
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS , NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA, DO SERV. MUNICIPAL DE SAUDE.										
28/03/2016	01136	000	0038	5700	ROSA IZABEL MOREIRA	674,66	0,00	674,66	674,66	05/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN										
28/03/2016	01135	000	0038	1684	MARIA HELENA DA SILVA	880,00	0,00	880,00	880,00	05/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN										
28/03/2016	01134	000	0038	5575	ANA LUCIA DA SILVA	880,00	0,00	880,00	880,00	05/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN										
28/03/2016	01133	000	0038	7821	GRAZIELLA LEANDRA PEREIRA	880,00	0,00	880,00	880,00	05/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CUIDANDO DA ADOLESCENTE ALANA T. FELIPE CID CONF. PEDIDO JUDICIAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN										
28/03/2016	01132	000	0222	7103	ELIANE CÁSSIA DA COSTA PAULA	880,00	0,00	880,00	880,00	30/03/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
28/03/2016	01131	000	0036	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.364,00	0,00	1.364,00	1.364,00	30/03/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL E RETIDA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS E DA CRIANÇA ADOLESCENTE CONF. GPS EM ANEXO.										
23/03/2016	01130	000	0222	7790	JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	880,00	0,00	880,00	880,00	30/03/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
23/03/2016	01129	000	0222	7588	ELINE SILVA SANTOS	880,00	0,00	880,00	880,00	30/03/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS MARÇO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
23/03/2016	01128	000	0222	7453	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	880,00	0,00	880,00	880,00	30/03/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
23/03/2016	01127	000	0222	6552	ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	880,00	0,00	880,00	880,00	30/03/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
23/03/2016	01126	000	0015	7791	THAIS LOPES JANUZZI SILVA	55,00	0,00	55,00	55,00	30/03/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS EM DUAS PLOTAGENS A1, DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO.										
23/03/2016	01125	000	0093	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	20.273,54	20.273,54	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AO MANUT DOS VEICULOS DE PLACAS HLF 9769, HNH 0731, HMG 8375, BYB 8077, HLF 4066, HLF 0195, BYB 8079, HLF 7994, HLF 0191, HMG 8721, HLF 0192 E LAU 1371 DO TRAN										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
23/03/2016	01124	000	0172	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	215,90	0,00	215,90	215,90	08/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETRO FB 80-2 DA AMARP, POR SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO.										
23/03/2016	01123	000	0019	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.065,30	0,00	1.065,30	1.065,30	08/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (VIATURA) RANGER HIK 1071 E UNO HMH 1200, DA POLÍCIA MILITAR DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
23/03/2016	01122	000	0016	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.658,98	0,00	1.658,98	1.658,98	08/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO FIAT PALIO OPQ 9684 E UNO 7351 HMH, CONF. CONVENIO COM A POLICIA CIVIL.										
23/03/2016	01121	000	0006	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	127,48	0,00	127,48	127,48	08/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO COROLA PVE 9071, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.										
23/03/2016	01120	000	0114	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	2.413,33	0,00	2.413,33	2.413,33	08/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO HMN 7421, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										
23/03/2016	01119	000	0013	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	845,53	0,00	845,53	845,53	08/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DOS VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO, MOTO GLX 2208, GLX 2206 E SIENA HMN 7067.										
23/03/2016	01118	000	0243	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	394,29	394,29	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE PLACA HLF1284.										
23/03/2016	01117	000	0221	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	480,53	0,00	480,53	480,53	08/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR FIAT PALIO DE PLACA OQM 9102.										
23/03/2016	01116	000	0048	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	14.595,01	0,00	14.595,01	14.595,01	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PVV 5024, OQM 8451, OQM 8450, OOV 6252, OOV 6263, OPQ 9759, HLF 3656, PVV 7984, PUT 9929, HMG 2841, PWA 1506, HLF 3344 E PWA 1497.										
23/03/2016	01115	000	0172	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	17.704,94	0,00	17.704,94	17.704,94	08/04/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO A MANUT. DOS VEICULOS PATROL 120K E 140BVHP, RETRO JCB 3C, RK 406, CARREGADEIRA W20, JCB 26ZX, CAMINHAO HLF 5649, 5350, 5348, NA MANUT. DE SERV. DE EXTRAÇÃO DE AREIA.										
17/03/2016	01114	000	0015	7128	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	620,00	0,00	620,00	620,00	18/03/2016
CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. CONVÊNIO, AVISO DE DÉBITO EM ANEXO.										
28/03/2016	01113	000	0067	7820	ELEN CRISTINA DE CARVALHO	1.285,36	1.285,36	0,00	0,00	
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E DOENÇAS, NO MÊS DE MARÇO, NÃO PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO.										
28/03/2016	01112	000	0067	7563	VANESSA SILVA RODRIGUES	1.285,36	0,00	1.285,36	1.285,36	30/03/2016
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E DOENÇAS, NO MÊS DE MARÇO, NÃO PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO.										
28/03/2016	01111	000	0052	7436	CISSUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO I	2.307,00	0,00	2.307,00	2.307,00	30/03/2016
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO CISSUL, REF. A MARÇO DE 2016 CONF. CONTRATO DE RATEIO Nº 120/2015 FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
28/03/2016	01110	000	0020	0099	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	2.923,79	0,00	2.923,79	2.923,79	30/03/2016
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - AMARP, DA QUAL ESTE MUNICÍPIO É FILIADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA.										
28/03/2016	01109	000	0245	7798	TAMIRES PEÇANHA DE OLIVEIRA	880,00	0,00	880,00	880,00	30/03/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. CONTRATO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
28/03/2016	01108	000	0245	1684	MARIA HELENA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	30/03/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE MARÇO 2016, CONF. CONTRATO.										
28/03/2016	01107	000	0245	7613	ESTER MILLENA DO COUTO	880,00	0,00	880,00	880,00	30/03/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. CONTRATO.										
28/03/2016	01106	000	0245	6407	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	601,39	0,00	601,39	601,39	30/03/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA 22 DE MAIO, Nº 46, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MARÇO/2016 CONFORME CONTRATO DE LOC										
28/03/2016	01105	000	0249	6897	ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADOR	241,88	0,00	241,88	241,88	30/03/2016
ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO SEBASTIÃO JANUZZI Nº65, NESTA CIDADE, DEST. A DEPÓSITO DOS INSTRUMENTOS E FUNCIONAMENTO DA "FANFARRA MUNICIPAL", REF. MARÇO/2016 CONF.										
28/03/2016	01104	000	0014	5690	HAMILTON FRANCISCO PECANHA	673,46	0,00	673,46	673,46	30/03/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO, Nº 19, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ESCRITÓRIOS DO SIAT, IMA E EMATER, REF. A MARÇO/2016 CONFORME CONTRATO										
28/03/2016	01103	000	0245	7470	IRIA GUIMARÃES LOPES	340,18	0,00	340,18	340,18	30/03/2016
AUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE BERNARDINO DE MELO Nº254, DEST. AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO CRAS, AULAS DE ARTES MARCIAIS/ JIU-JITSU ,PROG. PAIF/CRAS/FMAS, REF. MARÇO/2016										
28/03/2016	01102	000	0192	1950	LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE - LOC.	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	30/03/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL E SUAS DEPENDENCIAS, SITUADO À RUA JOÃO BATISTA FILHO, Nº 34, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA C.M.E.I. PROF. ANA LUIZA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016 CONF.										
28/03/2016	01101	000	0014	6242	MARIA DA GLORIA MARTINS-LOCADORA	486,47	0,00	486,47	486,47	30/03/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 33, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016 CONF. CONTRATO										
28/03/2016	01100	000	0014	0092	MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADORA	195,13	0,00	195,13	195,13	30/03/2016
ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 177, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016 CONFORME CONTRATO										
28/03/2016	01099	000	0192	6893	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	1.209,40	0,00	1.209,40	1.209,40	30/03/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ISRAEL SILVA Nº31, CENTRO, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. MARÇO/2016										
28/03/2016	01098	000	0116	5960	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	2.722,90	0,00	2.722,90	2.722,90	30/03/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NO SÍTIO RETIRO SÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ATERRO CONTROLADO DO LIXO COLETADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME CONTRATO										
28/03/2016	01097	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	694,09	0,00	694,09	694,09	30/03/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 3ª PARCELA DE MARÇO/2016										
23/03/2016	01096	000	0001	6845	RONALDO TOME DO COUTO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	29/03/2016
PGTO DE TRÊS DIÁRIAS DE VIAGEM DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS À BRASÍLIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONF. COMPROVANTE ANEXO.										
23/03/2016	01095	000	0158	7780	ELAINE CRISTINA PEREIRA	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	04/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO COMPLEXO JOSÉ MILTON MARTINS, DURANTE O MÊS DE MARÇO CONF. ANEXO.										
22/03/2016	01094	000	0049	7818	ONCO EXPRESS- MEDICAMENTOS ESPECIAIS	610,80	0,00	610,80	610,80	28/03/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
22/03/2016	01093	000	0038	7371	JESSICA EDUARDA DA SILVA	140,00	0,00	140,00	140,00	30/03/2016
TRANSFERÊNCIA QUE SE EFETUA A CREDORA DO SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
09/03/2016	01092	000	0013	7690	RELCOPY COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA.	425,00	0,00	425,00	30/03/2016
AQUISIÇÃO DE 05 TONERS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO DEP. DE ADM. GERAL .									
21/03/2016	01091	000	0037	7690	RELCOPY COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA.	30,00	0,00	30,00	30/03/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 1075.									
21/03/2016	01090	000	0246	7621	MARIA CONCEIÇÃO PEÇANHA - ME	1.000,00	0,00	1.000,00	29/03/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE PINTURA EM TELA E TECIDO DESTINADO AOS USUARIOS DS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.									
21/03/2016	01089	000	0245	1877	SAMANDA FERNANDES COSTA	600,00	0,00	600,00	29/03/2016
SERVIÇO DE EDUCADORA FÍSICA DO GRUPO MELHOR IDADE " FACULDADE DA FELICIDADE" DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL, CONF. COI									
21/03/2016	01088	000	0245	7278	MARIA APARECIDA DO COUTO	265,00	0,00	265,00	29/03/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE PINTURA EM TECIDO - GRUPO DE PINTURA DE SÃO BENTO DE CALDAS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL, CONF. CONT									
21/03/2016	01087	000	0245	7758	FELIPE ABRÃO	600,00	0,00	600,00	29/03/2016
SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO DOS GRUPOS MELHOR IDADE DO PIÃO, SÃO BENTO DE CALDAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL, CONF. CONTRATO									
21/03/2016	01086	000	0245	7819	MARIA CECILIA GUAZELLI	850,00	0,00	850,00	05/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL , DO GRUPO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
21/03/2016	01085	000	0245	7499	ANDREARA MARIA LUZ CARVALHO	440,00	0,00	440,00	29/03/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. CONTRATO.									
21/03/2016	01084	000	0246	7171	ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALHO	557,00	0,00	557,00	28/03/2016
PROFESSOR DE JIU-JITSU, REALIZANDO TRABALHOS DE SOCIALIZAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS AO JIU-JITSU P/ OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA Q/ PERTENCEM AO CRAS,REF. MARÇO/2016.									
21/03/2016	01083	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	291,26	0,00	291,26	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AÇUCAR, COADOR DE CAFE, DESINFETANTE E SACO ALVEJADO) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
21/03/2016	01082	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	30/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR DE LICITAÇÃO (MEMORIA), NA MANUT. DA ADM. GERAL DESTE MUNICIPIO.									
21/03/2016	01081	000	0051	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	30/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPUTADOR DO POSTO DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
18/03/2016	01080	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	102,17	0,00	102,17	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
18/03/2016	01079	000	0049	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	674,76	0,00	674,76	30/03/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
18/03/2016	01078	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	14,20	0,00	14,20	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
18/03/2016	01077	000	0172	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	430,00	0,00	430,00	30/03/2016
AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS DE AR, DESTINADAS AO VEICULO : PATROL 140B, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
18/03/2016	01076	000	0049	7496	PRADO E RIBEIRO LTDA ME	16,00	0,00	16,00	30/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (VITAMINA D3), DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.									
21/03/2016	01075	000	0037	7690	RELCOPY COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA.	225,00	0,00	225,00	30/03/2016
AQUISIÇÃO DE 03 TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
21/03/2016	01074	000	0041	0051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	10.000,00	0,00	10.000,00	29/03/2016
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2015, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO ACOLHER, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2015.									
21/03/2016	01073	000	0041	0051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	15.000,00	0,00	15.000,00	29/03/2016
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2015, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF. AO MÊS DE									
21/03/2016	01072	000	0172	6379	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	5.924,02	0,00	5.924,02	23/03/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A VEÍCULOS DO DEP. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
18/03/2016	01071	000	0172	1643	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	90,00	0,00	90,00	30/03/2016
AQUISIÇÃO DE CORRENTE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
18/03/2016	01070	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	10,50	0,00	10,50	30/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
18/03/2016	01069	000	0179	6857	PRISCILA MAGNE BUENO	40,01	0,00	40,01	30/03/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ADEFIP.									
18/03/2016	01068	000	0037	0930	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA-EPP	105,00	0,00	105,00	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO DEP. DE AÇÃO SOCIAL.									
18/03/2016	01067	000	0039	7817	WELLINGTON SANTOS SILVA	1.050,00	0,00	1.050,00	29/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E INSTRUTORIA DE JOVENS PARTICIPANTES DO EMPREEND ESCOLA, REF. AO MÊS DE MARÇO, DESTINADO AOS ADOLESCENTES INSERIDOS NA OFICINA REALIZADA PELA									
18/03/2016	01066	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,23	0,00	7,23	21/03/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.									
18/03/2016	01065	000	0015	0018	BANCO DO BRASIL S/A	441,39	0,00	441,39	21/03/2016
PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS DE USO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.									
18/03/2016	01064	000	0051	0018	BANCO DO BRASIL S/A	196,10	0,00	196,10	21/03/2016
PAGAMENTO DE SEGURO DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									
18/03/2016	01063	000	0076	0018	BANCO DO BRASIL S/A	166,44	0,00	166,44	21/03/2016
PAGAMENTO DE SEGURO DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
18/03/2016	01062	000	0050	7631	ALCINO ROBERTO MARANGONI JÚNIOR	1.800,00	0,00	1.800,00	12/04/2016
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM TRANSFERÊNCIAS EXTERNAS COM PACIENTES EM CARÁTER EMERGENCIAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA.									
18/03/2016	01061	000	0105	6740	JOSE CARLOS DA COSTA	427,00	0,00	427,00	05/04/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA E MANDIOQUINHA SALSA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
18/03/2016	01060	000	0188	6665	CHRISTIANO REIS FONSECA	70,68	0,00	70,68	70,68	05/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A SANTA RITA DO SAPUCAÍ, ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PLANEJAMENTO DE PPI E FLUXOGRAMA NO HOSPITAL.										
18/03/2016	01059	000	0193	6726	MARICY NUNES GUIMARÃES DE CARVALHO	114,87	0,00	114,87	114,87	05/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PLANO DECENAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
18/03/2016	01058	000	0193	0531	RIVALDO ZETULA	20,00	0,00	20,00	20,00	05/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A ANDRADAS, ONDE FORA LEVAR VEICUILO NA VIPAL.										
18/03/2016	01057	000	0188	6865	PRISCILLA R. FERREIRA	20,00	0,00	20,00	20,00	05/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS.										
18/03/2016	01056	000	0188	1126	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA - ENFERMEIRA	43,27	0,00	43,27	43,27	05/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE EAPV E SIES NA SRS.										
18/03/2016	01055	000	0154	7420	SAYONARA BARBOSA	94,06	0,00	94,06	94,06	05/04/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS, ONDE FORA FAZER O ORÇAMENTO P/ CAMISETAS DA COMISSÃO DO DESFILE DE CAVALEIROS E ORÇAMENTO DE MATERIAL P/ ESC										
18/03/2016	01054	000	0054	0992	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-PAB/FARMACIA BAS	1.446,62	0,00	1.446,62	1.446,62	05/04/2016
FUNDO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICO CONF. ACORDO LIBERADO PELO CIBE.										
18/03/2016	01053	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	190,00	0,00	190,00	190,00	05/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MEMORIA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR PARA O SETOR DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
18/03/2016	01052	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	250,00	0,00	250,00	250,00	05/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DADOS DO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL DO MUNICIPIO.										
18/03/2016	01051	000	0051	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	430,00	0,00	430,00	430,00	12/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM UPGRADE DE CPU DO COMPUTADOR DO POSTO DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA ASSISSETENCIA MEDICA E SANITARIA.										
17/03/2016	01050	000	0051	7785	LABORCENTER S.S.LTDA ME	2.156,52	0,00	2.156,52	2.156,52	12/04/2016
PGTO. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
17/03/2016	01049	000	0049	6354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	891,00	0,00	891,00	891,00	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (CEFTRIAXONA INJETAVEL E EQUIPO. P/ SORO) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL , NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
17/03/2016	01048	000	0242	7812	ALVES E SANTOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS LTDA	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	23/03/2016
AQUISIÇÃO DE UM MINI PARQUE INFANTIL, DESTINADO A ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
17/03/2016	01047	000	0037	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	97,26	0,00	97,26	97,26	27/04/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, DISTRITO DE SÃO BENTO E BAIRRO DO PIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MU										
10/03/2016	01046	000	0250	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	39,73	0,00	39,73	39,73	29/03/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FANFARRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
10/03/2016	01045	000	0250	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	37,14	0,00	37,14	37,14	29/03/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FANFARRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
10/03/2016	01044	000	0028	6236	DANIELI APARECIDA LOPES	4,34	0,00	4,34	4,34	10/03/2016
DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N° 7688-0, REF. A PROCESSO TRABALHISTA 101464720145030149, MOVIDO PELA BENEFICIARIA ACIMA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
10/03/2016	01043	000	0028	6236	DANIELI APARECIDA LOPES	200,00	0,00	200,00	200,00	10/03/2016
DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N° 7688-0, REF. A PROCESSO TRABALHISTA 101464720145030149, MOVIDO PELA BENEFICIARIA ACIMA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
10/03/2016	01042	000	0028	6236	DANIELI APARECIDA LOPES	738,89	0,00	738,89	738,89	10/03/2016
DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N° 7688-0, REF. A PROCESSO TRABALHISTA 101464720145030149, MOVIDO PELA BENEFICIARIA ACIMA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
16/03/2016	01041	000	0130	1781	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	12/04/2016
AQUISIÇÃO DE 17 POSTES PARA PLACA, EM AÇO GALVANIZADO, 3,50M- CONF. PADRÃO ESTABELECIDO NO CTB- CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.										
16/03/2016	01040	000	0087	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	29/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A MARÇO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE EDUCAÇÃO EM GERAL CONF. ANEXO.										
16/03/2016	01039	000	0015	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	29/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A MARÇO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONF. ANEXO.										
16/03/2016	01038	000	0051	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	800,00	0,00	800,00	800,00	29/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A MARÇO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE SAUDE EM GERAL CONF. ANEXO.										
16/03/2016	01037	000	0019	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	29/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A MARÇO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR CONF. ANEXO.										
16/03/2016	01036	000	0017	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	29/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A MARÇO/2016 , NA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL CONF. ANEXO.										
15/03/2016	01035	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	135,00	0,00	135,00	135,00	29/03/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
15/03/2016	01034	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	70,00	0,00	70,00	70,00	29/03/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
15/03/2016	01033	000	0049	6170	PHARMANUTRI COM. MED. E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	620,00	0,00	620,00	620,00	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
07/03/2016	01032	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	125,19	0,00	125,19	125,19	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
07/03/2016	01031	000	0037	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	944,19	0,00	944,19	944,19	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO.										
07/03/2016	01030	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	127,21	0,00	127,21	127,21	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
07/03/2016	01029	000	0063	0473	GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	671,60	0,00	671,60	671,60	30/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (FICHA DE ATENDIMENTO, RECEITUARIO, ENVELOPE), DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
07/03/2016	01028	000	0049	6170	PHARMANUTRI COM. MED. E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	686,40	0,00	686,40	686,40	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTA MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
07/03/2016	01027	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.875,51	0,00	2.875,51	2.875,51	29/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELOS TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.										
07/03/2016	01026	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	379,62	0,00	379,62	379,62	29/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO PRONTO ATENDIMENTO DE NUMERO 3734-1251 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
07/03/2016	01025	000	0051	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	12,14	0,00	12,14	12,14	29/03/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.										
07/03/2016	01024	000	0051	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	190,73	0,00	190,73	190,73	29/03/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.										
14/03/2016	01023	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	2.496,66	0,00	2.496,66	2.496,66	18/03/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 2ª PARCELA DE MARÇO/2016.										
14/03/2016	01022	000	0015	0001	ACCESS INFORMATICA LTDA	9.425,00	0,00	9.425,00	9.425,00	29/03/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADES DESTA MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
11/03/2016	01021	000	0038	6961	VANESSA GUIMARÃES LOPES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	18/03/2016
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A CORDENADORA DO CRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA, CONF. ANEXO.										
11/03/2016	01020	000	0095	6416	SENAT - SERV. NAC. DE APOIO DO TRANSP.	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	29/03/2016
SERV. PRESTADOS NO CURSO DE APROVEITAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR E ATUALIZAÇÕES NO SEXT/ SENAT, NA MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR.										
11/03/2016	01019	000	0013	6970	CIGNUS MINAS EIRELI LTDA - ME	301,50	0,00	301,50	301,50	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANETA E QUADRO DE AVISOS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEP. DE ADM. GERAL.										
11/03/2016	01018	000	0063	6970	CIGNUS MINAS EIRELI LTDA - ME	298,00	0,00	298,00	298,00	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANETA E QUADRO DE AVISOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
11/03/2016	01017	000	0015	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	110,00	0,00	110,00	110,00	29/03/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 MARMITEX, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
10/03/2016	01016	000	0174	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	842,00	0,00	842,00	842,00	29/03/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 MARMITEX E 6 REFEIÇÕES, AOS FUNCIONÁRIOS DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS. .										
10/03/2016	01015	000	0039	5953	VALDA MARIA DE OLIVEIRA - ME	300,00	0,00	300,00	300,00	29/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS USUARIOS DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO.										
10/03/2016	01014	000	0063	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	28,90	0,00	28,90	28,90	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PSF'S EM GERAL, POR OCASIÃO DE REUNIÃO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
10/03/2016	01013	000	0015	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	192,00	0,00	192,00	192,00	29/03/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇÕES SIMPLES, AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
10/03/2016	01012	000	0051	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	288,00	0,00	288,00	288,00	29/03/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 REFEIÇÕES SIMPLES , AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE SAUDE, POR OCASIÃO DE CAMPANHA CONTRA A DENGUE.										
10/03/2016	01011	000	0065	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	72,00	0,00	72,00	72,00	29/03/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES SIMPLES, AOS FUNCIONÁRIOS DOS PSF'S EM GERAL, POR OCASIÃO DE CAMPANHA CONTRA A DENGUE.										
10/03/2016	01010	000	0076	0068	BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	48,00	0,00	48,00	48,00	29/03/2016
PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 REFEIÇÕES SIMPLES , AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO POR OCASIÃO DE REUNIÃO.										
10/03/2016	01009	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	511,00	0,00	511,00	511,00	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
10/03/2016	01008	000	0063	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	8,22	0,00	8,22	8,22	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE SUCOS, DESTINADOS AOS PSF'S EM GERAL POR OCASIÃO DE REUNIÃO COM AUTORIDADES.										
10/03/2016	01007	000	0084	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	137,28	0,00	137,28	137,28	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL, BALDE E POTE REDONDO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ANA LUIZA.										
10/03/2016	01006	000	0063	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	27,99	0,00	27,99	27,99	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (POTE REDONDO), DESTINADO A UBS BENEDITO FERNANDES, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
10/03/2016	01005	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	29/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO SIAT, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL DESTE MUNICIPIO.										
10/03/2016	01004	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	140,00	0,00	140,00	140,00	29/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORDA UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
09/03/2016	01003	000	0172	7538	MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE 05 TUBOS DE CONCRETO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDTRADAS DE RODAGENS.										
09/03/2016	01002	000	0174	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	3.080,24	0,00	3.080,24	3.080,24	05/04/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESSOLAGEM DE 02 PNEUS 16-9-30 DO TRATOR TL75 NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
09/10/2016	01001	000	0174	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	3.080,24	3.080,24	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
08/03/2016	01000	000	0013	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	8,94	0,00	8,94	8,94	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE REFRIGERENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL, POR OCASIÃO DE REUNIÃO COM AUTORIDADES.										
08/03/2016	00999	000	0172	5975	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	4.942,00	0,00	4.942,00	4.942,00	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE OLEO SHELL TELLUS E SHELL RIMULA, DESTINADO AOS VEICULOS DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
08/03/2016	00998	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.730,60	0,00	3.730,60	3.730,60	29/03/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
08/03/2016	00997	000	0015	7128	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	620,00	0,00	620,00	620,00	14/03/2016
CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. CONVÊNIO, AVISO DE DÉBITO EM ANEXO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
03/03/2016	00996	000	0076	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	126,01	0,00	126,01	126,01	22/03/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. MARÇO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXO.										
03/03/2016	00995	000	0015	6968	VIVO S.A.	12,99	0,00	12,99	12,99	22/03/2016
PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELOS TELEFONES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.										
03/03/2016	00994	000	0223	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	18,94	0,00	18,94	18,94	22/03/2016
FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
03/03/2016	00993	000	0158	7816	RUI APARECIDO PAES	595,00	0,00	595,00	595,00	22/03/2016
SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, PRESTADOS NA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E TURISMO CO										
03/03/2016	00992	000	0158	7815	JARBAS FERREIRA DO NASCIMENTO	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	22/03/2016
SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E TURISMO CONF. ANEXO.										
03/03/2016	00991	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	250,00	0,00	250,00	250,00	22/03/2016
RECOLHIMENTO DE DARF REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO NUMERO 15.89.33.80.28.05-50 REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE JANEIRO DE 2016.										
03/03/2016	00990	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	6.756,73	0,00	6.756,73	6.756,73	21/03/2016
RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORÇAMENTARIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DESTINADO AO PASEP MENOS AS CONTRIBUIÇÕES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE DESTINADO AO I										
03/03/2016	00989	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	14.013,99	0,00	14.013,99	14.013,99	22/03/2016
RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORÇAMENTARIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DESTINADO AO PASEP MENOS AS CONTRIBUIÇÕES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE DESTINADO AO PA										
03/03/2016	00988	000	0076	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	126,01	126,01	0,00	0,00	
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. MARÇO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXO.										
03/03/2016	00987	000	0015	6968	VIVO S.A.	12,99	12,99	0,00	0,00	
PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELOS TELEFONES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.										
03/03/2016	00986	000	0223	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	18,94	18,94	0,00	0,00	
FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
11/03/2016	00985	000	0050	7437	VALMIR CARLOS DE SOUZA	217,00	0,00	217,00	217,00	22/03/2016
SERVIÇOS DE TECNICO ELETRONICO, PRESTADOS NA REDE DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TELEFONE N° 3734-2129, DA UBS LAERCIO VIEIRA NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
11/03/2016	00984	000	0180	7437	VALMIR CARLOS DE SOUZA	120,00	0,00	120,00	120,00	22/03/2016
SERVIÇOS DE TECNICO ELETRONICO, PRESTADOS NA REDE DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TELEFONE N° 3734-1253, DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL CONF. CONVENIO.										
11/03/2016	00983	000	0158	7814	RENATO RIDOLFI	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	22/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS, NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO DE ESPORTES JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO ESPORTE LAZER ETURISMO CONF. ANEXO.										
11/03/2016	00982	000	0158	7813	ROGERIO RIBEIRO LEITE	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	22/03/2016
SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E TURISMO CONF. ANEXO.										
11/03/2016	00981	000	0173	7805	PAULO NATAL DE LIMA	450,00	0,00	450,00	450,00	21/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO-SERRA NA REFORMA DE PONTES DE MADEIRA , NA ESTRADA DE ACESSO AO BAIRRO SÃO BENEDITO DOS CAMPOS , DANIFICADAS POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS, NA M.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
10/03/2016	00980	000	0179	6857	PRISCILA MAGNE BUENO	40,00	0,00	40,00	40,00	18/03/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA NO CORPO DE BOMBEIROS TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.										
10/03/2016	00979	000	0015	6200	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	200,00	0,00	200,00	200,00	18/03/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.										
10/03/2016	00978	000	0114	1643	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	17,00	0,00	17,00	17,00	18/03/2016
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA (FIPROMIX) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
10/03/2016	00977	000	0095	0165	RECAPOCOS LTDA.	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	21/03/2016
SERVIÇOS PRETSADOS NA RECAPAGEM A FRIO DOS PNEUS DOS VEICULOS MICROONIBUS HLF 0191, 0192, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
10/03/2016	00976	000	0087	0930	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA-EPP	50,00	0,00	50,00	50,00	21/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINA BROTHER, DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
10/03/2016	00975	000	0243	7534	PEDRO HENRIQUE FERRIANI DE CASTRO EPP	250,00	0,00	250,00	250,00	18/03/2016
FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATO BAINHA LISO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE PINTURA, REALIZADAS SEMANALMENTE NO CRAS, OFERTADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM										
09/03/2016	00974	000	0159	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	200,00	0,00	200,00	200,00	18/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM REDE DE INTERNET (ROUTER WIFI E CONFIGURAÇÃO) NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE LAZER E TURISMO.										
09/03/2016	00973	000	0013	6721	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	84,00	0,00	84,00	84,00	18/03/2016
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA, DESTINADO A IMPRESSORA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
09/03/2016	00972	000	0063	6721	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	218,40	0,00	218,40	218,40	18/03/2016
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA (PRETO E COLORIDO) DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS PSF'S EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
09/03/2016	00971	000	0013	6721	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	178,40	0,00	178,40	178,40	21/03/2016
AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
09/03/2016	00970	000	0130	6982	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	6.324,48	0,00	6.324,48	6.324,48	21/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CBUQ "FAIXA D",(OPAREÇÃO TAPA BURACO) DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.										
09/03/2016	00969	000	0084	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	158,95	0,00	158,95	158,95	22/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ASSADEIRA D ALUMINIO, CERA INCOLOR, FACA E PILHA) DESTINADO A ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
09/03/2016	00968	000	0065	7788	JOSE CARLOS DA SILVA 18913997649	360,00	0,00	360,00	360,00	21/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE FOTOPOLIMERIZADOR DA UBS LAERCIO VIEIRA , NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
09/03/2016	00967	000	0076	6571	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO - A.R. CIA DO SOM	150,00	0,00	150,00	150,00	21/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA PASSEATA SOBRE A DENGUE, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
08/03/2016	00966	000	0049	6354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	798,70	0,00	798,70	798,70	21/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
08/03/2016	00965	000	0093	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	21/03/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS E 04 CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ÔNIBUS OQY 6752, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
08/03/2016	00964	000	0063	6721	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	238,47	0,00	238,47	21/03/2016
AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
08/03/2016	00963	000	0076	6813	LETICIA STEFANY O. SANTOS	508,30	0,00	508,30	21/03/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRETSADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS PARA A CAMPANHA CONTRA A DENGUE REALIZADA PELO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
08/03/2016	00962	000	0037	0930	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA-EPP	875,00	0,00	875,00	21/03/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO.									
08/03/2016	00961	000	0039	0930	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA-EPP	98,00	0,00	98,00	18/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH MP201SPF, DO CREAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.									
07/03/2016	00960	000	0063	7036	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA - I	121,45	0,00	121,45	21/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADO A UBS LAERCIO VIEIRA E DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
07/03/2016	00959	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	1.683,20	0,00	1.683,20	18/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
07/03/2016	00958	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	135,00	0,00	135,00	18/03/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.									
07/03/2016	00957	000	0018	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	270,00	0,00	270,00	18/03/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO VW GOL HIK 1071, NA MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.									
07/03/2016	00956	000	0039	7621	MARIA CONCEIÇÃO PEÇANHA - ME	380,00	0,00	380,00	21/03/2016
FORNECIMENTO DE BOTÕES DE ROSAS , OFERTADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA, DISTRITO DE SÃO BENTO E PIÃO NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.									
07/03/2016	00955	000	0049	6170	PHARMANUTRI COM. MED. E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	308,00	0,00	308,00	18/03/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
07/03/2016	00954	000	0049	7590	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	560,00	0,00	560,00	18/03/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
04/03/2016	00953	000	0051	1615	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE	2.566,00	0,00	2.566,00	21/03/2016
PGTO DE EXAMES DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
04/03/2016	00952	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,82	0,00	103,82	18/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA UBS LAERCIO VIEIRA, DE NUMERO 3734-2129 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.									
04/03/2016	00951	000	0087	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	85,43	0,00	85,43	18/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, DE NUMERO 3734-1400 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016									
04/03/2016	00950	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	92,90	0,00	92,90	18/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO POSTO DE SAUDE, DE NUMERO 3734-1376 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.									
04/03/2016	00949	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,82	0,00	103,82	18/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO A ADMINISTRAÇÃO GERAL, DE NUMERO 3734-1252 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
04/03/2016	00948	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,16	0,00	115,16	18/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO A ADMINISTRAÇÃO GERAL, DE NUMERO 3734-1227 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.									
04/03/2016	00947	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	168,00	0,00	168,00	18/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO ADMINISTRAÇÃO GERAL, DE NUMERO 3734-1209 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.									
04/03/2016	00946	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,16	0,00	115,16	18/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO SIAT, DE NUMERO 3734-1176 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.									
04/03/2016	00945	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,82	0,00	103,82	18/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DE NUMERO 3734-1177 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.									
04/03/2016	00944	000	0087	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,00	0,00	158,00	18/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ESCOLA RITA ESMERALDA, DE NUMERO 3734-1130 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.									
04/03/2016	00943	000	0223	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,74	0,00	154,74	21/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CONSELHO TUTELAR, DE NUMERO 3734-1078 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.									
04/03/2016	00942	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	175,94	0,00	175,94	21/03/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO.									
02/03/2016	00941	000	0039	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	43,86	0,00	43,86	21/03/2016
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, ONDE SE ENCONTRA ALANA TAUANE FELIPE CID. CONTRATO FEITO A PEDIDO JUDICIAL PARA ABRIGÁ-LA EM RESIDENCIA TERAPEUTICA.									
02/03/2016	00940	000	0048	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	86,90	0,00	86,90	18/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
08/03/2016	00939	000	0203	7811	CLAUDINEI APARECIDO DOS SANTOS	3.700,00	0,00	3.700,00	17/03/2016
PGTO DE 1ª PARCELA, DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS EM EMPREITADA DE OBRA DE REFORMA GERAL (ALVENARIA E PINTURA) DE PREDIO PUBLICO CONF. CONTRATO.									
08/03/2016	00938	000	0203	7810	CRISTOPHER SANTOS AGUILERA VERDUGO	3.700,00	0,00	3.700,00	17/03/2016
PGTO DE 1ª PARCELA, DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS EM EMPREITADA DE OBRA DE REFORMA GERAL (ALVENARIA E PINTURA) DE PREDIO PUBLICO CONF. CONTRATO									
08/03/2016	00937	000	0236	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	7.015,70	0,00	7.015,70	17/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DO FNDE.									
08/03/2016	00936	000	0084	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	1.940,10	0,00	1.940,10	17/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESCOLAR (CANETA, FITA ADESIVA, GRAMPO, LAPIS DE COR, PASTA) DESTINADO AO C.M.E.I PROFESSORA ANA LUIZA, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇ									
08/03/2016	00935	000	0084	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	697,64	0,00	697,64	17/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESCOLAR (ALFINETE, ARQUIVO, CADERNO, COLA, LAPIS E MARCA TEXTO) DESTINADO AO PEM PINGO DE GENTE, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
08/03/2016	00934	000	0245	7518	ASSOCIAÇÃO CASA LAR "COLINHO DE MÃE"	4.166,67	0,00	4.166,67	16/03/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 921, REF. AO PGTO DE COOPERAÇÃO MUTUA, REF. A ATENDIMENTO AS CRIANÇAS ESPECIAIS DESTES MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM A CASA LAR, REF. A JANEIR									
04/03/2016	00933	000	0095	6681	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	7.700,00	0,00	7.700,00	16/03/2016
PAGAMENTO DA 3ª E 4ª PARCELAS DA APOLICE DE SEGURO Nº 0531068784432, REFERENTE AO SEGURO DOS ONIBUS ESCOLARES OQY 6731, OQY 6752 E OQY 6744, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLA									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
04/03/2016	00932	000	0039	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	43,21	0,00	43,21	43,21	15/03/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS INERENTES DO CREAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
08/03/2016	00931	000	0050	7737	KATIUSCIA EVA CORREA	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	15/03/2016
SERVIÇOS DE PSICOLOGA PRESTADOS COM OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA PARA CAPACITAÇÃO E APRIMORAMENTO, E PALESTRAS COM A POPULAÇÃO PARA PREVENÇÃO EM SAUDE, NA MANUT. DA .										
08/03/2016	00930	000	0191	6665	CHRISTIANO REIS FONSECA	149,57	0,00	149,57	149,57	15/03/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ALFENAS E ANDRADAS, ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
08/03/2016	00929	000	0015	1425	CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDAS	46,64	0,00	46,64	46,64	21/03/2016
SERVIÇOS DE CARTÓRIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
08/03/2016	00928	000	0172	7538	MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE 06 TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
08/03/2016	00927	000	0018	1704	COMERCIAL CUSTODIO & BRENASSE LTDA - EPP	58,00	0,00	58,00	58,00	22/03/2016
AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONF. CONVENIO.										
08/03/2016	00926	000	0013	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	299,50	0,00	299,50	299,50	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PÓ DE CAFÉ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
08/03/2016	00925	000	0209	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	359,75	359,75	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
08/03/2016	00924	000	0209	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	359,75	0,00	359,75	359,75	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
08/03/2016	00923	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	26,88	0,00	26,88	26,88	22/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
08/03/2016	00922	000	0084	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	830,01	0,00	830,01	830,01	22/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL.										
08/03/2016	00921	000	0245	7518	ASSOCIAÇÃO CASA LAR "COLINHO DE MÃE"	5.833,33	0,00	5.833,33	5.833,33	16/03/2016
PGTO DE COOPERAÇÃO MUTUA, REF. A ATENDIMENTO AS CRIANÇAS ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM A CASA LAR, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTE:										
08/03/2016	00920	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,23	0,00	7,23	7,23	14/03/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.										
08/03/2016	00919	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	19,27	0,00	19,27	19,27	14/03/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.										
08/03/2016	00918	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,23	0,00	7,23	7,23	11/03/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.										
08/03/2016	00917	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,23	0,00	7,23	7,23	11/03/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
08/03/2016	00916	000	0039	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	98,00	98,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH MP201SPF, DO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.										
08/03/2016	00915	000	0051	6571	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO - A.R. CIA DO SOM	150,00	0,00	150,00	150,00	18/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA E GRAVAÇÃO DE SPOT, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
08/03/2016	00914	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.461,51	0,00	6.461,51	6.461,51	11/03/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.706-2, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA FINANCEIRA COM INSS.										
08/03/2016	00913	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.556,01	0,00	14.556,01	14.556,01	11/03/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.706-2, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA FINANCEIRA COM INSS.										
08/03/2016	00912	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	1.992,76	0,00	1.992,76	1.992,76	11/03/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 1ª PARCELA DE MARÇO/2016.										
07/03/2016	00911	000	0094	6883	JOVANI MUNIZ DA SILVA	808,83	0,00	808,83	808,83	15/03/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº VII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO .										
07/03/2016	00910	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	15/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO SIAT, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
07/03/2016	00909	000	0015	7621	MARIA CONCEIÇÃO PEÇANHA - ME	110,00	0,00	110,00	110,00	15/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, POR OCASIÃO DO DIA DA MULHER, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
07/03/2016	00908	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	15/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA TESOURARIA, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
07/03/2016	00907	000	0173	7809	NILTON JOSE FRANCO	300,00	0,00	300,00	300,00	14/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E BUEIROS, NA ESTRADA DE ACESSO AO BAIRRO SÃO BENEDITO DOS CAMPOS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS.										
07/03/2016	00906	000	0048	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	98,80	0,00	98,80	98,80	21/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PASTA CATALOGO E PORTA DOCUMENTOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
07/03/2016	00905	000	0049	7590	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.170,80	0,00	1.170,80	1.170,80	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
07/03/2016	00904	000	0048	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	1.779,60	0,00	1.779,60	1.779,60	21/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (SULFITE, ARQUIVO MORTO, CANETA, FITA ADESIVA, LAPIS, LIVRO ATA ETC.) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE SAÚDE.										
07/03/2016	00903	000	0013	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	115,50	0,00	115,50	115,50	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PASTA CLASSIFICADORA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO.										
07/03/2016	00902	000	0013	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	594,00	0,00	594,00	594,00	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL DO MUNICIPIO.										
04/03/2016	00901	000	0246	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	45,74	0,00	45,74	45,74	15/03/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
04/03/2016	00900	000	0015	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	2.660,30	0,00	2.660,30	2.660,30	15/03/2016
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016.										
04/03/2016	00899	000	0084	0151	INSTITUTO FILIPPO SMALDONE-C.EDUCACIONAL	750,00	0,00	750,00	750,00	21/03/2016
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTA MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS										
04/03/2016	00898	000	0105	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	4.230,17	0,00	4.230,17	4.230,17	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RITA ESMERALDA, MARIA CONCEIÇÃO MARTINS E NESTOR MARTINS.										
04/03/2016	00897	000	0105	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	1.742,52	0,00	1.742,52	1.742,52	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ANA LUIZA E MILTON JOSÉ.										
04/03/2016	00896	000	0209	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	359,75	359,75	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
04/03/2016	00895	000	0179	7224	SERGIO JOSÉ DA SILVA	278,84	0,00	278,84	278,84	15/03/2016
REEMBOLSO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS DA VIAGEM A NOVA LIMA -MG, NO DIA 01 DE MARÇO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONF. ANEXOS.										
04/03/2016	00894	000	0039	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	43,21	43,21	0,00	0,00	
FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS INERENTES DO CREAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016.										
04/03/2016	00893	000	0039	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,97	0,00	106,97	106,97	15/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CRAS DE NUMERO 3734-1043 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
04/03/2016	00892	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,85	0,00	100,85	100,85	15/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA FARMÁCIA DE MINAS DE NUMERO 3734-1258 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
04/03/2016	00891	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	156,61	0,00	156,61	156,61	15/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE TRANSPORTE DA SAÚDE, DE NUMERO 3734-1481 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
04/03/2016	00890	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,44	0,00	112,44	112,44	15/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA UBS DR. CEZAR AUGUSTO DE NUMERO 3734-1795 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
04/03/2016	00889	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	164,56	0,00	164,56	164,56	15/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA SEC. DE SAÚDE, DE NUMERO 3734-1986 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016										
04/03/2016	00888	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.768,00	0,00	1.768,00	1.768,00	14/03/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTA SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONF RELATÓRIO										
04/03/2016	00887	000	0111	6703	SILVIA MARIA DOS SANTOS BOUÇAS	1.768,00	1.768,00	0,00	0,00	
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTA SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONF RELATÓRIO										
04/03/2016	00886	000	0111	6703	SILVIA MARIA DOS SANTOS BOUÇAS	1.768,00	1.768,00	0,00	0,00	
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTA SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONF RELATÓRIO										
04/03/2016	00885	000	0039	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,43	0,00	115,43	115,43	15/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO CREAS, DE NUMERO 3734-2124 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
04/03/2016	00884	000	0076	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,24	0,00	115,24	15/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE EDUCAÇÃO, DE NUMERO 3734-1814 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.									
04/03/2016	00883	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	172,43	0,00	172,43	15/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA UBS BENEDITO FERNANDES, DE NUMERO 3734-3038 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.									
04/03/2016	00882	000	0015	7715	CLARO S/A	3,28	0,00	3,28	15/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DE NUMERO 3734-1209 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.									
04/03/2016	00881	000	0015	7715	CLARO S/A	3,63	0,00	3,63	15/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DE NUMERO 3734-1209 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.									
04/03/2016	00880	000	0174	0165	RECAPOCOS LTDA.	1.944,00	0,00	1.944,00	15/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM A FRIO, REALIZADA NOS PNEUS DO CAMINHÃO HLF 5348, NA MANUTENÇÃO DO SER. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
04/03/2016	00879	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	15/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 02 COMPUTADORES DO PSF LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.									
04/03/2016	00878	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	350,00	0,00	350,00	18/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO GABINETE, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.									
04/03/2016	00877	000	0139	7546	FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA -EPP	6.491,30	0,00	6.491,30	14/03/2016
SERV. PRESTADOS NA MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ENGLOBANDO PERÍMETRO URBANO/ZONA RURAL/DISTRITO,CONF.CONTRATO DE ADESÃO CONSÓRCIO PÚBLICO,REF.03/2016.									
04/03/2016	00876	000	0015	7361	VERONESI & FILHOS LTDA	53,90	0,00	53,90	22/03/2016
SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM PLOTAGENS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.									
04/03/2016	00875	000	0076	6003	UNDIME MG	200,00	0,00	200,00	15/03/2016
PAGAMENTO DE TAXE DE INSCRIÇÃO, PARA O SEMINARIO ESTADUAL UNDIME MG 2016, À COORDENADORA DO OME MARICY NUNES GUIMARÃES DE CARVALHO, A SER REALIZADA NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE ABRIL/2016.									
04/03/2016	00874	000	0209	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	359,75	0,00	359,75	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.									
04/03/2016	00873	000	0076	5619	LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	18,00	0,00	18,00	22/03/2016
SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DE MADEIRA NA MANUTENÇÃO DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
04/03/2016	00872	000	0223	5619	LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	134,00	0,00	134,00	22/03/2016
SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E TROCA DE BORRACHA EM CARIMBO AUTOMATICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR..									
04/03/2016	00871	000	0013	7697	FRANCO E FRENHAN EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC	377,99	0,00	377,99	21/03/2016
AQUISIÇÃO DE 03 TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.									
01/03/2016	00870	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	135,00	0,00	135,00	14/03/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.									
04/03/2016	00869	000	0048	0827	OXICOPER LTDA	540,00	0,00	540,00	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE 30 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 10 , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
04/03/2016	00868	000	0051	0827	OXICOPER LTDA	4.064,00	0,00	4.064,00	15/03/2016
LOCAÇÃO DE 08 CONCENTRADORES DE OXIGENIO/AR COMPRIMIDO MEDICINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.									
04/03/2016	00867	000	0105	6740	JOSE CARLOS DA COSTA	425,40	0,00	425,40	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA E MANDIOQUINHA SALSA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.									
04/03/2016	00866	000	0173	7765	VANESSA DE OLIVEIRA	32,00	0,00	32,00	14/03/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA BUSCAR EO SR. EVERALDO, QUE DEIXOU O CAMINHÃO NA TROIANI PARA MANUTENÇÃO.									
04/03/2016	00865	000	0173	1137	EVERALDO ACACIO VAZ	32,00	0,00	32,00	14/03/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR CAMINHÃO NA TROIANI ROLAMENTOS.									
04/03/2016	00864	000	0193	6781	CELIO MESSIAS DA SILVA	140,00	0,00	140,00	14/03/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA CONDUZIR ALUNOS ESPECIAIS AS ESCOLAS TARSO COIMBRA E ADEFIP.									
04/03/2016	00863	000	0173	7808	JOSE RENATO PAIAO MAFRA	300,00	0,00	300,00	11/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, POR OCASIÃO DE FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO, NA MANUT. DO SERV. DE ESTRADAS DE RODAGENS.									
04/03/2016	00862	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.408,00	0,00	1.408,00	11/03/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONF RELATÓRIO DE FÉRIAS.									
04/03/2016	00861	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	41,14	0,00	41,14	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA NESTOR MARTINS.									
04/03/2016	00860	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	71,41	0,00	71,41	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MILTON JOSE.									
04/03/2016	00859	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	79,38	0,00	79,38	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANA LUIZA.									
04/03/2016	00858	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	147,78	0,00	147,78	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS.									
03/03/2016	00857	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	142,53	0,00	142,53	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO.									
03/03/2016	00856	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	80,00	0,00	80,00	15/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO, AMBULANCIA PUU 5024, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
02/03/2016	00855	000	0037	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	733,20	0,00	733,20	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE FACULDADE DA FELICIDADE, ALEGRIA DE VIVER E BEM VIVER NA MANUT. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
02/03/2016	00854	000	0015	7392	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA 05117961617	39,00	0,00	39,00	17/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES FOTOGRÁFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
02/03/2016	00853	000	0070	1643	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	120,00	0,00	120,00	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE 50 MTS. DE TELA, DESTINADA A EPIDEMIOLOGIA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
02/03/2016	00852	000	0128	1643	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	23,00	0,00	23,00	23,00	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE FIPROMIX (VENENO PARA FORMIGA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.										
02/03/2016	00851	000	0116	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	70,00	0,00	70,00	70,00	15/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA VIRADA E CONCERTO D EPNEU DOS VEICULOS HOMBI HMM 2350 E CAMINHÃO HMM 7421, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
02/03/2016	00850	000	0174	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	375,00	0,00	375,00	375,00	15/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MONTAGENS DE PNEUS NOS VEICULOS PATROL RG 140VHP, RG 140B, CARREGADEIRA W20, RETRO RK 406, CAMINHÃO HLF 5350 E 5349, NA MANUT. DO SERVIÇO DE ESTI										
02/03/2016	00849	000	0095	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	185,00	0,00	185,00	185,00	15/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS GOL HLF 4066, M. ONIBUS HLF 0191, 0195, ONIBUS OQY 6744, BYB 8079 E UNO HNH 0731, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
02/03/2016	00848	000	0051	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	30,00	0,00	30,00	30,00	15/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEU DO VEICULO JUMPER HLF 3656 E CONserto DE PNEU DO VEICULO VW GOL PUT 9929, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
02/03/2016	00847	000	0179	7234	SERGIO GIORDANI	278,84	278,84	0,00	0,00	
REEMBOLSO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS DA VIAGEM A NOVA LIMA -MG, NO DIA 01 DE MARÇO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONF. ANEXOS.										
01/03/2016	00846	000	0087	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	750,00	0,00	750,00	750,00	15/03/2016
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTÃO DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
01/03/2016	00845	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	18,68	0,00	18,68	18,68	22/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/03/2016	00844	000	0169	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.159,45	0,00	3.159,45	3.159,45	10/03/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONF RELA'										
01/03/2016	00843	000	0153	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.344,31	0,00	1.344,31	1.344,31	10/03/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONF RELA'										
01/03/2016	00842	000	0142	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.660,47	0,00	1.660,47	1.660,47	10/03/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONF RELA'										
01/03/2016	00841	000	0090	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.925,20	0,00	1.925,20	1.925,20	10/03/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONF RELA'										
01/03/2016	00840	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.986,97	0,00	2.986,97	2.986,97	10/03/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONF RELA'										
01/03/2016	00839	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.235,51	0,00	6.235,51	6.235,51	10/03/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONF RELA'										
01/03/2016	00838	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.578,97	0,00	1.578,97	1.578,97	10/03/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONF RELA'										
01/03/2016	00837	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.591,60	0,00	1.591,60	1.591,60	10/03/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONF RELA'										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
01/03/2016	00836	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.110,01	0,00	2.110,01	2.110,01	10/03/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONF RELA'										
01/03/2016	00835	000	0087	6616	FORTE SEG SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	190,00	0,00	190,00	190,00	15/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO EM SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, NA MANJUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
01/03/2016	00834	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	50,00	0,00	50,00	50,00	15/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DO VEICULO JUMPER HLF 3656, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
01/03/2016	00833	000	0048	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	678,00	0,00	678,00	678,00	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS A O VEICULO JUMPER HLF 3656, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/03/2016	00832	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	21,45	0,00	21,45	21,45	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/03/2016	00831	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	140,00	0,00	140,00	140,00	17/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 02 COMPUTADORES DO SIAT, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
01/03/2016	00830	000	0063	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	665,22	0,00	665,22	665,22	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS PSFS EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
01/03/2016	00829	000	0048	0827	OXICOPER LTDA	699,00	0,00	699,00	699,00	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE 3 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 E 30 CILINDROS OXIGENIO/AR COMPRIMIDO MEDICINAL 10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.										
01/03/2016	00828	000	0086	7807	REGIANE DE CASSIA ALBERTINO E SILVA	316,00	0,00	316,00	316,00	15/03/2016
PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE EDUCAÇÃO MUSICAL, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇ.										
01/03/2016	00827	000	0086	7739	DANIELE JACQUES BRAGA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	15/03/2016
PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016, NA MANUT. DO SERV. MUNI. DE EDUCAÇÃO CONF. RELA										
01/03/2016	00826	000	0086	7104	ALEXSANDRA ARARIPE BALBINO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	15/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "FONOAUDIÓLOGA", NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, NA MANUT. DO DPTO DE EDUCAÇÃO, CONF. RELATÓRIO EM A										
01/03/2016	00825	000	0084	0930	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA-EPP	185,00	0,00	185,00	185,00	21/03/2016
AQUISIÇÃO DE 01 TONER, DESTINADO A ESCOLA NESTOR MARTINS, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
01/03/2016	00824	000	0048	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	460,00	0,00	460,00	460,00	15/03/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA PUU 5024, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
29/02/2016	00823	000	0063	7036	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA - I	126,55	0,00	126,55	126,55	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADO A UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
29/02/2016	00822	000	0095	0181	SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA - MECANICO	3.815,00	0,00	3.815,00	3.815,00	11/03/2016
SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER HMG 8721,ONIBUS BYB 8079, 8077, OQY 6752, LAU 1371, M. ONIBUS HLF 0191, 0192, 0195, NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAF										
29/02/2016	00821	000	0174	0181	SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA - MECANICO	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	11/03/2016
SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO HLF 5649, 5350, CAMINHÃO DE LIXO HMN 7421, RETRO RK406, RETRO JCB 3C E CARREGADEIRA W20, DO SERV. MUNICIPAL DE ES										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
29/02/2016	00820	000	0051	0181	SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA - MECANICO	35,00	0,00	35,00	35,00	11/03/2016
SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO MOTOR DO VEICULO, JUMPER HLF 3344, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
29/02/2016	00819	000	0188	7026	ROBERTO TAVARES	849,15	0,00	849,15	849,15	11/03/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
29/02/2016	00818	000	0188	6821	MAIK ALEXANDRE SILVA	360,00	0,00	360,00	360,00	11/03/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
29/02/2016	00817	000	0188	6779	MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	765,60	0,00	765,60	765,60	11/03/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
29/02/2016	00816	000	0188	7768	NILTON REIS DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	300,00	11/03/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
29/02/2016	00815	000	0188	1818	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	1.165,68	0,00	1.165,68	1.165,68	11/03/2016
PGTO DIÁRIAS A MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
29/02/2016	00814	000	0188	7494	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	768,00	0,00	768,00	768,00	11/03/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
29/02/2016	00813	000	0188	7034	FRANCISNEY EDES MONTEIRO	746,40	0,00	746,40	746,40	11/03/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
29/02/2016	00812	000	0188	0966	JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	356,60	0,00	356,60	356,60	11/03/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
29/02/2016	00811	000	0188	7121	MARLENE HONÓRIA DO COUTO	390,20	0,00	390,20	390,20	11/03/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
29/02/2016	00810	000	0188	7302	PAULO OSMAR DE MELO	320,00	0,00	320,00	320,00	11/03/2016
PGTO DIÁRIAS A MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
29/02/2016	00809	000	0051	0827	OXICOPER LTDA	840,00	0,00	840,00	840,00	15/03/2016
PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 REGULADORES E 11 CILINDROS, DESTINADOS A MANUT. DO PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUT. DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA.										
29/02/2016	00808	000	0051	7440	CLIN-MED MARIENSE LTDA	95.800,00	0,00	95.800,00	95.800,00	10/03/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, MÚTUA COLABORAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 CONF. ANEXO.										
29/02/2016	00807	000	0051	6682	CIM CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM S/S LTDA	750,00	0,00	750,00	750,00	09/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL, AO PACIENTE SILVANO SALES, DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA MUNICIPAL.										
29/02/2016	00806	000	0173	1471	SEBASTIAO JULIO DOS REIS	375,00	0,00	375,00	375,00	09/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO-SERRA, NA SERRAGEM DE MADEIRAS PARA REFORNA DE PONTE, ENTRE O DISTRITO DO PIÃO E BAIRRO SÃO JOSÉ DO PRATA, NA MANUT. DO SERV. DE ESTRADAS DE RODAGE										
29/02/2016	00805	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	430,32	0,00	430,32	430,32	09/03/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
24/02/2016	00804	000	0015	0330	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO MINAS GERAIS	265,77	0,00	265,77	265,77	14/03/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS.										
29/02/2016	00803	000	0051	7709	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	5.422,03	0,00	5.422,03	5.422,03	15/03/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE SAUDE REF. MARÇO/2016, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº 2038/15.										
29/02/2016	00802	000	0039	7709	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	677,75	0,00	677,75	677,75	15/03/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE AÇÃO SOCIAL REF. MARÇO/2016, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº 2038/15.										
29/02/2016	00801	000	0076	7709	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	6.900,77	0,00	6.900,77	6.900,77	15/03/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE EDUCAÇÃO REF. MARÇO/2016, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº 2038/15.										
29/02/2016	00800	000	0015	7709	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	5.483,65	0,00	5.483,65	5.483,65	15/03/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE ADM. GERAL E OUTROS REF. MARÇO/2016, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº 2038/15.										
26/02/2016	00799	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	9.510,10	0,00	9.510,10	9.510,10	10/03/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ , FUNCIONAMENTO DE PRÉDIOS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A FEVEREIRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.										
26/02/2016	00798	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	18.713,84	0,00	18.713,84	18.713,84	10/03/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS, JARDINS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A FEVEREIRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.										
29/02/2016	00797	000	0244	7806	JOAO BOSCO DIOGO	650,00	0,00	650,00	650,00	08/03/2016
AQUISIÇÃO DE MOVEIS USADOS, DESTINADOS A MOBILIA DE RESIDENCIA TERAPEUTICA À ADOLESCENTE ALANA KAUANE FELIPE CID, CONF. MANDADO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0092669-64.2007.8.13.0592 EM FASE DE JULGAMENTO.										
26/02/2016	00796	000	0049	6170	PHARMANUTRI COM. MED. E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	79,20	0,00	79,20	79,20	08/03/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (MILUPA 2), DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTA MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA CONF. ANEXO.										
29/02/2016	00795	000	0092	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.107,63	0,00	2.107,63	2.107,63	08/03/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊ DE FEVEREIRO DE 2016.										
29/02/2016	00794	000	0171	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.357,24	0,00	1.357,24	1.357,24	04/03/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ESTRADAS) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME GRF E ANEXOS.										
29/02/2016	00793	000	0155	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	836,18	0,00	836,18	836,18	04/03/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ESPORTES) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME GRF E ANEXOS.										
29/02/2016	00792	000	0144	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	523,07	0,00	523,07	523,07	04/03/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SANEAMENTO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME GRF E ANEXOS.										
29/02/2016	00791	000	0113	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	2.954,24	0,00	2.954,24	2.954,24	04/03/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (LIMP. PUBLICA E OUTROS) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME GRF E ANEXOS.										
29/02/2016	00790	000	0092	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.269,70	0,00	1.269,70	1.269,70	04/03/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (T. ESCOLAR) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME GRF E ANEXOS.										
29/02/2016	00789	000	0083	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.349,24	0,00	7.349,24	7.349,24	04/03/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF. E SERV. ED. BASICA) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME GRF E ANEXOS.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
29/02/2016	00788	000	0078	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	4.565,26	0,00	4.565,26	4.565,26	04/03/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF E SERV. PRE) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME										
29/02/2016	00787	000	0074	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	851,95	0,00	851,95	851,95	04/03/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (COORD. E APIO OME) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORI										
29/02/2016	00786	000	0069	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	425,07	0,00	425,07	425,07	04/03/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (EPIDEMIOLOGICO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME										
29/02/2016	00785	000	0062	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	4.416,29	0,00	4.416,29	4.416,29	04/03/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PSF E S. BUCAL) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME G										
29/02/2016	00784	000	0047	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.813,61	0,00	7.813,61	7.813,61	04/03/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (MEDICOS, E OUTROS) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFOR										
29/02/2016	00783	000	0036	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	998,41	0,00	998,41	998,41	04/03/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ASSIST. SOCIAL, CREAMS E PAIF) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEV/2016, CONF										
29/02/2016	00782	000	0025	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.183,86	0,00	1.183,86	1.183,86	04/03/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (CONTABILIDADE) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME C										
29/02/2016	00781	000	0012	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	5.959,01	0,00	5.959,01	5.959,01	04/03/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ADMINISTRATIVO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME										
29/02/2016	00780	000	0115	1290	NILSEI ODAIR DOS SANTOS	360,00	0,00	360,00	360,00	08/03/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE HERBICIDA NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS PELO PERIODO DE 06 DIAS CONFORME RECIBO ANEXO.										
25/02/2016	00779	000	0015	5898	JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	17/03/2016
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE TV E RECEPTORES DE SATÉLITE CONF. ANEXO. REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.										
25/02/2016	00778	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.014,33	0,00	1.014,33	1.014,33	08/03/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
25/02/2016	00777	000	0049	7496	PRADO E RIBEIRO LTDA ME	296,00	0,00	296,00	296,00	08/03/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.										
25/02/2016	00776	000	0160	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	4.568,84	0,00	4.568,84	4.568,84	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A REFORMA DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS, NA MANUTENÇÃO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
23/02/2016	00775	000	0128	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	2.803,90	0,00	2.803,90	2.803,90	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAL, ESMALTE SINTETICO, TRICHA, BROXA E T. SP PRATIK) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.										
23/02/2016	00774	000	0119	0036	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	3.731,80	0,00	3.731,80	3.731,80	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA, BRITA. CAL, CIMENTO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO.										
23/02/2016	00773	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	70,00	0,00	70,00	70,00	08/03/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
23/02/2016	00772	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	70,00	0,00	70,00	70,00	08/03/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
18/02/2016	00771	000	0172	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	11/03/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO CAMINHÃO HLF 5349, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
18/02/2016	00770	000	0172	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	11/03/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO CAMINHÃO HLF 5350, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
18/02/2016	00769	000	0223	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	36,42	0,00	36,42	36,42	11/03/2016
FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
18/02/2016	00768	000	0087	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	105,96	0,00	105,96	105,96	11/03/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CRECHE DE SÃO BENTO, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
29/02/2016	00767	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	244,22	0,00	244,22	244,22	10/03/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CEMIG DESTINADO AO CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
29/02/2016	00766	000	0027	6713	SICOOB AGROCREDI	11,37	0,00	11,37	11,37	08/03/2016
PGTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SICOOB NA ARRECADAÇÃO DE RECEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO 01/02/2016 A 29/02/2016, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.										
29/02/2016	00765	000	0159	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	04/03/2016
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PRESTADOS NA CONFECCÃO DE 03 TAMPAS PARA AS CAIXAS DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DE CALDAS, NA MANUT. DO ESPORTE LAZER E TURISMO.										
29/02/2016	00764	000	0159	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	04/03/2016
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PRESTADOS NA CONFECCÃO DE 03 TAMPAS PARA CAIXAS DE AGUA DO COMPLEXO DE ESPORTES JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO ESPORTE LAZER E TURISMO.										
29/02/2016	00763	000	0065	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	560,00	0,00	560,00	560,00	04/03/2016
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTÃO PRINCIPAL DA UBS LAERCIO VIEIRA E SOLDA DE 03 BANCOS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
29/02/2016	00762	000	0015	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	650,00	0,00	650,00	650,00	04/03/2016
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PRESTADOS NA CONFECCÃO DE 02 GRADES DE PROTEÇÃO PARA VITRÔ DO CORREIO DO BAIRRO PIÃO.										
26/02/2016	00761	000	0015	7432	TIM CELULAR S.A	69,90	0,00	69,90	69,90	04/03/2016
PGTO DE ASSINATURA DE FRANQUIA DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL										
29/02/2016	00760	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	3.335,73	0,00	3.335,73	3.335,73	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL.										
29/02/2016	00759	000	0173	7805	PAULO NATAL DE LIMA	700,00	0,00	700,00	700,00	04/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO-SERRA NA REFORMA DA PONTE DE MADEIRA, NA ESTRADA DE ACESSO AO BAIRRO SÃO BENEDITO DOS CAMPOS , DANIFICADA POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS, NA MANI										
29/02/2016	00758	000	0214	7804	ELETRO CASA NOVA LTDA	1.421,00	0,00	1.421,00	1.421,00	04/03/2016
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS, DESTINADOS A MOBILIA DE RESIDENCIA TERAPEUTICA À ADOLESCENTE ALANA KAUANE FELIPE CID, CONF. MANDADO JUDICIAL DO PROCESSO N° 0092669-64.2007.8.13.0592										
11/02/2016	00757	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	45,80	0,00	45,80	45,80	11/02/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO 007915601436-7 DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
04/02/2016	00756	000	0139	7546	FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA -EPP	6.491,30	0,00	6.491,30	6.491,30	04/03/2016
SERV. PRESTADOS NA MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ENGLOBALANDO PERÍMETRO URBANO/ZONA RURAL/DISTRITO,CONF.CONTRATO DE ADESÃO CONSÓRCIO PÚBLICO,REF.02/2016.										
29/02/2016	00755	000	0075	1950	LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE - LOC.	300,00	0,00	300,00	300,00	04/03/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR AS NOTAS DE EMPENHO 265 E 578, REF. A DIFERENÇA DE PAGTO. DE ALUGUEIS EM JANEIRO E FEVEREIRO. IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE C.M.E.I ANA LUIZA, DO I										
29/02/2016	00754	000	0094	5808	ELENO VANDERLEI DE PADUA	4.079,76	0,00	4.079,76	4.079,76	04/03/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº XIV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO .										
29/02/2016	00753	000	0094	6878	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	3.705,00	0,00	3.705,00	3.705,00	04/03/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº XIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO .										
29/02/2016	00752	000	0094	6880	JOSE DEMETRIO DOS SANTOS	2.198,30	0,00	2.198,30	2.198,30	04/03/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº XII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO .										
29/02/2016	00751	000	0094	6875	CELIO ELOI DE PAULA	4.632,94	0,00	4.632,94	4.632,94	04/03/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº XI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO .										
29/02/2016	00750	000	0094	1905	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA-MOTORISTA	3.363,36	0,00	3.363,36	3.363,36	04/03/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº X, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO .										
29/02/2016	00749	000	0094	7677	CLAUDINEIA CASSIA DE ABREU PADUA	3.798,99	0,00	3.798,99	3.798,99	04/03/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº IX, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO .										
29/02/2016	00748	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	36,74	0,00	36,74	36,74	29/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ESTA PREFEITURA NOS DIAS, 10, 19 E 29 DE FEVEREIRO DE 2016, DESTINADO AO PASEP.										
29/02/2016	00747	000	0094	7015	THAIS DA SILVA LOURES	3.467,23	0,00	3.467,23	3.467,23	04/03/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº VIII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO .										
29/02/2016	00746	000	0094	6883	JOVANI MUNIZ DA SILVA	2.696,10	0,00	2.696,10	2.696,10	04/03/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº VII, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO .										
29/02/2016	00745	000	0094	6889	EDINEI DE CARVALHO	2.960,10	0,00	2.960,10	2.960,10	04/03/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº VI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO .										
29/02/2016	00744	000	0094	6889	EDINEI DE CARVALHO	2.960,10	2.960,10	0,00	0,00	
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº VI, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO .										
29/02/2016	00743	000	0094	1496	MAURILIO QUIRINO DA LUZ- MOTORISTA	2.187,90	0,00	2.187,90	2.187,90	04/03/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº V, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO.										
29/02/2016	00742	000	0094	7596	EDNA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA	2.673,35	0,00	2.673,35	2.673,35	04/03/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº IV, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO.										
29/02/2016	00741	000	0094	6882	SILVIO GERALDO DO COUTO	3.103,75	0,00	3.103,75	3.103,75	04/03/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº III, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO..										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
29/02/2016	00740	000	0094	6878	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MOTORISTA	3.798,99	0,00	3.798,99	3.798,99	04/03/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº II, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO Nº85..										
29/02/2016	00739	000	0094	6875	CELIO ELOI DE PAULA	4.171,44	0,00	4.171,44	4.171,44	04/03/2016
PREST DE SERV DE TRANSPORTE DE ALUNOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRAJETO Nº I, CONF PLANILHA DE ITINERÁRIOS QUE FAZ PARTE DO PROC LICITATÓRIO E CONTRATO Nº84.										
29/02/2016	00738	000	0015	7232	PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	09/03/2016
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, P/ ATENDER AO PODER EXECUTIVO EM QUESTÃO ESPECÍFICAS,SINGULARES E DOTADAS ALTO NÍVEL COMPLEXIDADE NAS ÁREAS DE DIREITO ADM,M										
29/02/2016	00737	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	120,00	0,00	120,00	120,00	04/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 COMPUTADORES (ASSESSORIA EM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS) NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL DO MUNICIPIO.										
29/02/2016	00736	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	04/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
29/02/2016	00735	000	0076	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	200,00	0,00	200,00	200,00	04/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO OME.										
29/02/2016	00734	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	26,88	0,00	26,88	26,88	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
29/02/2016	00733	000	0115	7757	MAURO LARANJEIRA DOS PASSOS	320,00	0,00	320,00	320,00	03/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DE LIXO COLETADO PARA RECICLAGEM POR ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE 09 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA.										
29/02/2016	00732	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.591,09	0,00	1.591,09	1.591,09	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS EM GERAL..										
29/02/2016	00731	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	447,29	0,00	447,29	447,29	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL.										
26/02/2016	00730	000	0015	6905	IGOR DE ALENCAR E SILVA 08325888652 - ME	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	04/03/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.										
24/02/2016	00729	000	0236	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	453,60	0,00	453,60	453,60	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE 47 PACOTES DE FRALDAS INFANTIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS EM GERAL.										
24/02/2016	00728	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.276,98	0,00	1.276,98	1.276,98	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
24/02/2016	00727	000	0114	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.156,30	0,00	1.156,30	1.156,30	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LUVA E SACO DE LIXO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
17/02/2016	00726	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.211,37	0,00	1.211,37	1.211,37	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
17/02/2016	00725	000	0049	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	3.763,28	0,00	3.763,28	3.763,28	04/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS, LUVA, SORO FISIOLÓGICO) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
17/02/2016	00724	000	0246	6761	SWA FUNERARIA LTDA	1.198,00	0,00	1.198,00	1.198,00	21/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNERAL (BENEDITA DE SOUZA), CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
15/02/2016	00723	000	0051	7785	LABORCENTER S.S.LTDA ME	814,48	0,00	814,48	814,48	04/03/2016
PGTO. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DESTES MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
26/02/2016	00722	000	0015	7432	TIM CELULAR S.A	2.606,22	0,00	2.606,22	2.606,22	04/03/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELOS TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
26/02/2016	00721	000	0246	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	36,51	0,00	36,51	36,51	04/03/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS INERENTES DO CREAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
26/02/2016	00720	000	0246	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	48,69	0,00	48,69	48,69	04/03/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
26/02/2016	00719	000	0172	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	7.781,37	0,00	7.781,37	7.781,37	09/03/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO A MANUT. DOS VEICULOS PATROL 120K E 140BVHP, RETRO JCB 3C, RK 406, CARREGADEIRA W20, JCB 26ZX, CAMINHAO HLF 5649, 5350, 5348, NA MANUT. DE SERV. DE ESTRAC										
26/02/2016	00718	000	0093	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	641,58	0,00	641,58	641,58	09/03/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS OQY 6744, UNO HNH 0731, GOL HLF 4066 DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
26/02/2016	00717	000	0114	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	195,53	0,00	195,53	195,53	09/03/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO HMN 7421, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										
26/02/2016	00716	000	0048	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	4.142,37	0,00	4.142,37	4.142,37	09/03/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PVV 5024, OQM 8451, OQM 8450, OOV 6252, OOV 6263, OPQ 9759, HLF 3656, PVV 7984, PUT 9929, HMG 2841, PWA 1506, HLF 3344 E PWA 1497.										
26/02/2016	00715	000	0221	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	49,03	0,00	49,03	49,03	09/03/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR FIAT PALIO DE PLACA OQM 9102.										
26/02/2016	00714	000	0019	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	361,17	0,00	361,17	361,17	09/03/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (VIATURA) GOL HIK 1071, DA POLÍCIA MILITAR DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
26/02/2016	00713	000	0016	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	291,22	0,00	291,22	291,22	09/03/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO FIAT PALIO OPQ 9684 CONF. CONVENIO COM A POLICIA CIVIL.										
26/02/2016	00712	000	0013	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	229,81	0,00	229,81	229,81	09/03/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DOS VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO, MOTO GLX 2208, GLX 2206 E SIENA HMN 7067.										
29/02/2016	00711	000	0012	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	559,95	0,00	559,95	559,95	04/03/2016
RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DA EX SERVIDORA DESTA PREFEITURA, VANESSA SILVA RODRIGUES, DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA CONFORME TERMO GRRF EM ANEXO.										
29/02/2016	00710	000	0074	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.088,94	0,00	1.088,94	1.088,94	03/03/2016
RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DA EX SERVIDORA DESTA PREFEITURA, JOICE CAROLINA DE JESUS OLIVEIRA, DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA CONFORME TERMO GRRF EM ANEXO.										
29/02/2016	00709	000	0173	7122	GUSTAVO COUTO FONSECA	210,00	0,00	210,00	210,00	07/03/2016
SERVIÇOS DE MOTORISTA DE CAMINHÃO, NO TRANSPORTE DE CASCALHO PARA AS ESTRADAS VICINAIS, POR OCASIÃO AS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
29/02/2016	00708	000	0173	7803	CARLOS HENRIQUE DIAS	1.274,00	0,00	1.274,00	1.274,00	03/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, POR OCASIÃO DE FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DO SERV. DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
29/02/2016	00707	000	0173	7782	SEBASTIAO DIOGO	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, POR OCASIÃO DE FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DO SERV. DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
29/02/2016	00706	000	0173	7704	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	03/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, POR OCASIÃO DE NECESSIDADES EXCEPCIONAIS, POR OCASIÃO DE FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DO SERV. DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
29/02/2016	00705	000	0115	1779	ROMILDO FELIPE	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	03/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, NA COLETA DE LIXO NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE E BAIRROS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016, NA MANUT. DOS SERVIÇOS										
29/02/2016	00704	000	0036	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.364,00	0,00	1.364,00	1.364,00	11/03/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL E RETIDA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS E DA CRIANÇA ADOLESCENTE CONF. GPS EM ANEXO.										
11/02/2016	00703	000	0052	7436	CISSUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO I	2.307,00	0,00	2.307,00	2.307,00	11/03/2016
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO CISSUL, REF. A JANEIRO DE 2016 CONF. CONTRATO DE RATEIO Nº 120/2015 FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
11/02/2016	00702	000	0052	7436	CISSUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO I	2.307,00	0,00	2.307,00	2.307,00	03/03/2016
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO CISSUL, REF. A FEVEREIRO DE 2016 CONF. CONTRATO DE RATEIO Nº 120/2015 FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
11/02/2016	00701	000	0084	7582	MARCILIA AZEVEDO GROSSI-EPP	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	08/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESCOLAR (AQUARELA, BORRACHA, FITA CREPE, FITA DUPLA FACE) DESTINADO A ESCOLA PREFEITO NESTOR MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
22/02/2016	00700	000	0039	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	161,56	0,00	161,56	161,56	03/03/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE BURZA, DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A 12/2015 E 01/2016, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL CONF. GPS EM ANEXO.										
22/02/2016	00699	000	0039	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	36,73	0,00	36,73	36,73	03/03/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DESTINADO A IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE BURZA Nº104, DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REF A 01/2016 E 02/2016, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL CONF. GPS EM ANEXO.										
22/02/2016	00698	000	0015	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	2.012,65	0,00	2.012,65	2.012,65	22/02/2016
RECOLHIMENTO DE MULTA APONTADA PELO MINISTERIO DO TRABALHO, REF. AOS AUTOS DE INFRAÇÕES 208042865 E 208042822 CONF. ANEXO.										
29/02/2016	00697	000	0027	1338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442	87,50	0,00	87,50	87,50	29/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 27600-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/02/2016	00696	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	210,95	0,00	210,95	210,95	29/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24488-0 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/02/2016	00695	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	33,80	0,00	33,80	33,80	29/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 7706-2 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/02/2016	00694	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	1.098,20	0,00	1.098,20	1.098,20	29/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24476-7 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										
29/02/2016	00693	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	118,30	0,00	118,30	118,30	29/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 10580-5 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
29/02/2016	00692	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	16,90	0,00	16,90	29/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12348-X DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.									
29/02/2016	00691	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	1.751,71	0,00	1.751,71	29/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
29/02/2016	00690	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	18,60	0,00	18,60	29/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICMS DES. DAS EXPORTAÇÕES CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
29/02/2016	00689	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	0,46	0,00	0,46	29/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
25/02/2016	00688	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	54,26	0,00	54,26	29/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
19/02/2016	00687	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	2,04	0,00	2,04	29/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
19/02/2016	00686	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	569,28	0,00	569,28	29/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
10/02/2016	00685	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	0,86	0,00	0,86	10/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
10/02/2016	00684	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	5.418,81	0,00	5.418,81	10/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
05/02/2016	00683	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	66,48	0,00	66,48	10/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
25/02/2016	00682	000	0010	7563	VANESSA SILVA RODRIGUES	1.382,56	0,00	1.382,56	02/03/2016
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SEUS DIREITOS ADQUIRIDOS CONFORME TERMO RESCISÓRIO EM ANEXO.									
25/02/2016	00681	000	0045	7358	JOSE JUNEO SOUTO DOS SANTOS	2.399,29	0,00	2.399,29	25/02/2016
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE PEDIDO DE DEMISÃO SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SEUS DIREITOS ADQUIRIDOS CONFORME TERMO RESCISÓRIO EM ANEXO.									
25/02/2016	00680	000	0077	7802	JOICE CAROLINA DE JESUS OLIVEIRA	3.739,50	0,00	3.739,50	25/02/2016
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SEUS DIREITOS ADQUIRIDOS CONFORME TERMO RESCISÓRIO EM ANEXO.									
29/02/2016	00679	000	0193	7025	PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALHO	280,00	0,00	280,00	11/03/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE NO MÊS DE FEVEREIRO, ONDE FORA CONDUZIR ALUNOS ESPECIAIS À ESCOLA FELIPO SMALDONE.									
15/02/2016	00678	000	0114	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	3.729,01	0,00	3.729,01	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE LIXO HMN 7421, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.									
15/02/2016	00677	000	0048	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	3.355,99	0,00	3.355,99	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS: AMBULANCIA PUU 5024, OOV 6263, HMG 2841,OOV 6252, SANDERO OQM 8451 E OQM 8450, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
15/02/2016	00676	000	0094	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	13.095,78	0,00	13.095,78	13.095,78	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DA EDUCAÇÃO: SPRINTER HMG 8721,8375, KOMBI HLF 7994, ONIBUS HLF 0192, OQY 6744, BYB 8079, MICRO ONIBUS HLF 0191, 0192, 0195, UNO 0731 E GOL HLF 4066.										
26/02/2016	00675	000	0094	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	13.095,78	13.095,78	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DA EDUCAÇÃO: SPRINTER HMG 8721,8375, KOMBI HLF 7994, ONIBUS HLF 0192, OQY 6744, BYB 8079, MICRO ONIBUS HLF 0191, 0192, 0195, UNO 0731 E GOL HLF 4066.										
26/02/2016	00674	000	0115	7764	LUIZ ACACIO SILVA	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	02/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CIDADE, POR OCASIÃO DE FORTES CHUVAS, SENDO 18 DIAS À RAZÃO DE R\$70,00 POR DIA, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
26/02/2016	00673	000	0115	7801	JOAO PAULO VERGILIO	700,00	0,00	700,00	700,00	02/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CIDADE, POR OCASIÃO DE FORTES CHUVAS, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS A RAZÃO DE R\$70,00 POR DIA, NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
15/02/2016	00672	000	0115	7800	WALTER RODRIGUES DOS SANTOS	800,00	0,00	800,00	800,00	02/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CIDADE POR OCASIÃO DE FORTES CHUVAS, SENDO 10 DIAS A RAZÃO DE R\$ 70,00 E UM FINAL DE SEMANA A R\$ 100,00, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLI										
15/02/2016	00671	000	0172	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	2.454,21	0,00	2.454,21	2.454,21	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS GOL HLF 4069,HMN7289, CAMINHÃO HLF 5350,GMM 8774,HLF 5349 E HLF 5348, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
15/02/2016	00670	000	0018	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	1.704,40	0,00	1.704,40	1.704,40	14/03/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 668 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VEICULOS UNO HMH 1200, RANGER HMH 2313 E GOL HIK 1071, NA MANUT. DE CONVENIO COM										
15/02/2016	00669	000	0018	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	1.704,73	1.704,73	0,00	0,00	
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 668, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VEICULOS UNO HMH 1200, RANGER HMH 2313 E GOL HIK 1071, NA MANUT. DE CONVENIO C										
15/02/2016	00668	000	0018	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	548,33	0,00	548,33	548,33	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VEICULOS UNO HMH 1200, RANGER HMH 2313 E GOL HIK 1071, NA MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.										
15/02/2016	00667	000	0016	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	54,45	0,00	54,45	54,45	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (PASTILHAS P/ FREIOS) DESTINADAS AO FIAT PALIO OPQ 9684, NA MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL.										
15/02/2016	00666	000	0013	0226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	259,94	0,00	259,94	259,94	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (SAPATA DO FREIO, TAMBOR DE FREIO E PASTILHAS P/ FREIO) DESTINADAS AO VEICULO FIAT SIENA, DO SERV. DE FISCALIZAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO G										
26/02/2016	00665	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.055,14	0,00	1.055,14	1.055,14	02/03/2016
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIARIA/INSS, PARCELA 04 , CONF. BOLETOS EM ANEXO.										
29/02/2016	00664	000	0098	5581	APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE IPUIUNA	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	09/03/2016
PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTES MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS										
25/02/2016	00663	000	0105	7400	GILBERTO ALVES DO COUTO	348,50	0,00	348,50	348,50	03/03/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (ALFACE, CEBOLINHA, COUVE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTES MUNICÍPIO.										
25/02/2016	00662	000	0015	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	75,00	0,00	75,00	75,00	08/03/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 CHAVES SEM MODELO, 05 COPIAS DE CHAVES E NA TROCA DE SEGREDO, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
25/02/2016	00661	000	0051	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	20,00	0,00	20,00	20,00	08/03/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA TROCA DE 05 BATERIAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
25/02/2016	00660	000	0174	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	54,00	0,00	54,00	54,00	08/03/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO , PRESTADOS NA COPIA DE 02 CHAVES, 01 ABERTURA E 1 COPIA DE CHAVE SEM MODELO.										
25/02/2016	00659	000	0019	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	51,00	0,00	51,00	51,00	08/03/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA COPIA DE 03 CHAVES E NO CONCERTO DE UMA FECHADURA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR.										
25/02/2016	00658	000	0017	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	6,00	0,00	6,00	6,00	08/03/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRATADOS NA COPIA DE CHAVE PARA A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL.										
25/02/2016	00657	000	0116	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	7,00	0,00	7,00	7,00	08/03/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA COPIA DE 01 CHAVE, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
25/02/2016	00656	000	0159	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	28,00	0,00	28,00	28,00	08/03/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA COPIA DE 04 CHAVES PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
23/02/2016	00655	000	0051	7689	JOAO MANUEL SILVA E CARVALHO- PET SHOP	480,00	0,00	480,00	480,00	14/03/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO CLINICO E PROCEDIMENTO DE EUTANASIA HUMANITARIA EM 04 ANIMAIS ERRANTES, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
18/02/2016	00654	000	0084	6970	CIGNUS MINAS EIRELI LTDA - ME	683,50	0,00	683,50	683,50	21/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESCOLAR (PINCEL, PLASTICO AUTO-ADESIVO E REGRA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM GERAL.										
18/02/2016	00653	000	0049	6170	PHARMANUTRI COM. MED. E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	19,80	0,00	19,80	19,80	08/03/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
18/02/2016	00652	000	0194	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	12,14	0,00	12,14	12,14	03/03/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL SÃO GERALDO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
29/02/2016	00651	000	0213	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.930,17	0,00	17.930,17	17.930,17	29/02/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
29/02/2016	00650	000	0169	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	12.846,77	0,00	12.846,77	12.846,77	29/02/2016
PAGAMENTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
29/02/2016	00649	000	0153	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8.686,60	0,00	8.686,60	8.686,60	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVID LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
29/02/2016	00648	000	0142	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	5.717,24	0,00	5.717,24	5.717,24	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERV MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF. RELAT. DA FP EM ANEXO.										
29/02/2016	00647	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.079,59	0,00	3.079,59	3.079,59	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF RELAT.DA FP EM ANEXO.										
29/02/2016	00646	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.184,23	0,00	1.184,23	1.184,23	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AO SERVIDOR LOTADO NOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF RELAT. DA FP EM ANEXO.										
29/02/2016	00645	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	29.801,89	0,00	29.801,89	29.801,89	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERV. LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico										
29/02/2016	00644	000	0090	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	16.661,10	0,00	16.661,10	16.661,10	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
29/02/2016	00643	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	22.221,09	0,00	22.221,09	22.221,09	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXC										
29/02/2016	00642	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	96.344,60	0,00	96.344,60	96.344,60	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
29/02/2016	00641	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	12.846,38	0,00	12.846,38	12.846,38	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO E										
29/02/2016	00640	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	36.328,75	0,00	36.328,75	36.328,75	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEX										
29/02/2016	00639	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.224,72	0,00	3.224,72	3.224,72	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO APOIO A COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTC										
29/02/2016	00638	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	9.053,44	0,00	9.053,44	9.053,44	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF RELAT DA F. DE PGTO E										
29/02/2016	00637	000	0067	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.002,63	0,00	6.002,63	6.002,63	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A ENFERMEIRA PADRÃO E AGENTE EPIDEMIOLOGICO DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA ECD/PPI, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS [										
29/02/2016	00636	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	9.153,00	0,00	9.153,00	9.153,00	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS AOS DENTISTAS E AUXILIARES DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL (PSB), NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FE										
29/02/2016	00635	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	29.472,39	0,00	29.472,39	29.472,39	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA PADRÃO, COORDENADORA, AGENTES COMUNITÁRIOS E AUXIL. DE ENFERM. DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RELAT F										
29/02/2016	00634	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA PADRÃO, COORDENADORA, AGENTES COMUNITÁRIOS E AUXIL. DE ENFERM. DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RELAT F										
29/02/2016	00633	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	20.907,88	0,00	20.907,88	20.907,88	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENFS E SERV LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF. R. DA F. PGTC										
29/02/2016	00632	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.490,56	0,00	1.490,56	1.490,56	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A AGENTE SANITARISTA DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA VIG SANITARIA, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF. RELAT DA F. DE PGTO E										
29/02/2016	00631	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.143,07	0,00	6.143,07	6.143,07	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS AS FARMACEUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF. RELAT DA F. DE PGTO E										
29/02/2016	00630	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	45.432,15	0,00	45.432,15	45.432,15	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENF E SERV LOTADOS NA ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF. R. [										
29/02/2016	00629	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	4.400,83	0,00	4.400,83	4.400,83	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF-CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLI										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
29/02/2016	00628	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.920,37	0,00	7.920,37	7.920,37	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA C										
29/02/2016	00627	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.333,93	0,00	3.333,93	3.333,93	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM										
29/02/2016	00626	000	0031	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	12.795,57	0,00	12.795,57	12.795,57	29/02/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
29/02/2016	00625	000	0024	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	5.210,68	0,00	5.210,68	5.210,68	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA CONTABILIDADE/ TESOURARIA/ FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DA										
29/02/2016	00624	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	37.593,60	0,00	37.593,60	37.593,60	29/02/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO										
29/02/2016	00623	000	0002	6856	JOSE OSMAR DA SILVA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	29/02/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR JOSE OSMAR DA SILVA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
29/02/2016	00622	000	0002	6845	RONALDO TOME DO COUTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	29/02/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR RONALDO TOME DO COUTO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO.										
29/02/2016	00621	000	0015	7307	CERTNET SERVIÇOS LTDA	215,20	0,00	215,20	215,20	29/02/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PELO PERIODO DE 2 ANOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
29/02/2016	00620	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	647,62	0,00	647,62	647,62	29/02/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 3ª PARCELA DE FEVEREI										
24/02/2016	00619	000	0172	1643	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	23,00	0,00	23,00	23,00	29/02/2016
AQUISIÇÃO DE VENENO PARA FORMIGAS (FIPROMIX), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
24/02/2016	00618	000	0172	1643	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	90,00	0,00	90,00	90,00	29/02/2016
AQUISIÇÃO DE CORRENTE 6MM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS.										
24/02/2016	00617	000	0114	1643	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	30,00	0,00	30,00	30,00	29/02/2016
AQUISIÇÃO DE CORRENTE 6M, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
24/02/2016	00616	000	0048	0827	OXICOPER LTDA	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	29/02/2016
AQUISIÇÃO DE 60 CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL 10, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
24/02/2016	00615	000	0084	6977	CARLIN & VICENTIN LTDA	137,78	0,00	137,78	137,78	29/02/2016
AQUISIÇÃO DE 06 BASES DECORATIVAS BRANCAS E 20 TUBOS DE ESGOTO TIGRE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM GERAL.										
24/02/2016	00614	000	0013	6977	CARLIN & VICENTIN LTDA	370,00	0,00	370,00	370,00	29/02/2016
AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA DE ALUMINIO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL DESTE MUNICIPIO.										
24/02/2016	00613	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	29/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA CONTABILIDADE, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL DESTE MUNICIPIO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
24/02/2016	00612	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	29/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPUTADOR DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA, DA ASSISTENCIA MEDICA.										
18/02/2016	00611	000	0019	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	29/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A FEVEREIRO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR CONF. ANEXO.										
18/02/2016	00610	000	0017	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	29/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A FEVEREIRO/2016 , NA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL CONF. ANEXO.										
18/02/2016	00609	000	0087	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	29/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A FEVEREIRO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE EDUCAÇÃO EM GERAL CONF. ANEXO.										
18/02/2016	00608	000	0051	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	800,00	0,00	800,00	800,00	29/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A FEVEREIRO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE SAUDE EM GERAL CONF. ANEXO.										
18/02/2016	00607	000	0015	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	29/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A FEVEREIRO/2016 , NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONF. ANEXO.										
17/02/2016	00606	000	0037	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.634,07	0,00	1.634,07	1.634,07	29/02/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE FACULDADE DA FELICIDADE, ALEGRIA DE VIVER, BEM VIVER E AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRAS, NA MANUT. DA AS'										
17/02/2016	00605	000	0227	6714	J N CONSTRUTORA LTDA	480,00	0,00	480,00	480,00	29/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CALHA DO TELHADO DO POLO UAB DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO SO SERV. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
12/02/2016	00604	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.622,38	0,00	6.622,38	6.622,38	29/02/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. ANEXO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
12/02/2016	00603	000	0049	6169	ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD. N. LTDA	1.177,50	0,00	1.177,50	1.177,50	29/02/2016
AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE SOYA BAUNILHA 12X1L E NUTREN SENIOR PO 12X370 DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA CONF. RELATORIA										
25/02/2016	00602	000	0222	7790	JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	880,00	0,00	880,00	880,00	29/02/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
25/02/2016	00601	000	0222	7588	ELINE SILVA SANTOS	880,00	0,00	880,00	880,00	26/02/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
25/02/2016	00600	000	0222	7103	ELIANE CÁSSIA DA COSTA PAULA	880,00	0,00	880,00	880,00	26/02/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
25/02/2016	00599	000	0222	7453	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	880,00	0,00	880,00	880,00	26/02/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
25/02/2016	00598	000	0222	6552	ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	880,00	0,00	880,00	880,00	26/02/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO										
23/02/2016	00597	000	0173	7799	SERGIO FELIX DE CARVALHO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	26/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE 04 TORAS DE EUCALIPTO, DESTINADAS A SERRAGEM, PARA REFORMAS DE DIVERSAS PONTES DE MADEIRA EM ESTRADASVICINAIS, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL D										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
23/02/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. CONTRATO.	00596	000	0245	7798	TAMIREZ PEÇANHA DE OLIVEIRA	234,66	0,00	234,66	234,66	26/02/2016
23/02/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE FEVEREIRO 2016, CONF. CONTRATO.	00595	000	0245	1684	MARIA HELENA DA SILVA	586,60	0,00	586,60	586,60	26/02/2016
23/02/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. CONTRATO.	00594	000	0245	7499	ANDREARA MARIA LUZ CARVALHO	586,60	0,00	586,60	586,60	26/02/2016
23/02/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. CONTRATO.	00593	000	0245	7613	ESTER MILLENA DO COUTO	880,00	0,00	880,00	880,00	26/02/2016
23/02/2016 REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2015, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. CONTRATO.	00592	000	0041	0051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	26/02/2016
23/02/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DA EDUCADORA SOCIAL , DURANTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. CONTRATO.	00591	000	0245	7372	JAKELINE GERMINIANE CARVALHO	439,99	0,00	439,99	439,99	26/02/2016
23/02/2016 REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A MUZAMBINHO, ONDE FORA LEVAR ALUNOS DO POLO PARA APRESENTAÇÃO DE TCC.	00590	000	0193	1195	VANDER DE OLIVEIRA	20,00	0,00	20,00	20,00	26/02/2016
23/02/2016 REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA CONDUZIR ALUNOS NAS ESCOLAS TRASO DE COIMBRA E ADEFIP.	00589	000	0193	6781	CELIO MESSIAS DA SILVA	140,00	0,00	140,00	140,00	26/02/2016
23/02/2016 REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA NA GIOCAR PNEUS E PECAPOÇOS LEVAS VEICULOS DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO.	00588	000	0193	7660	JUNIOR CESAR BORSATTO	40,00	0,00	40,00	40,00	26/02/2016
23/02/2016 TRANSFERÊNCIA QUE SE EFETUA A CREDORA DO SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO	00587	000	0038	7371	JESSICA EDUARDA DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	26/02/2016
17/02/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO DEO MUNICIPIO, COM AULAS DE DANÇA, TRABALHANDO EM PROL DA PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAUDE NA ATENÇÃO BASIACA, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. CONTRATO.	00586	000	0051	7748	LUCIANA MARIA BARBOSA 87996731691,	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	26/02/2016
17/02/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TRABALHANDO COM OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, QUE ATUAM NA ATENÇÃO BASICA, SOBRE SAUDE DO TRABALHADOR E MINIMIZAÇÃO DE DANOS PROVOCADOS NO TRABALHO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. CONTRATO.	00585	000	0051	7748	LUCIANA MARIA BARBOSA 87996731691,	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	02/03/2016
22/02/2016 SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSAS FAIXAS PARA O PROGRAMA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. CONTRATO.	00584	000	0065	6813	LETICIA STEFANY O. SANTOS	489,00	0,00	489,00	489,00	26/02/2016
22/02/2016 SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃOJUNTO A CBMMG- PROJETO DE SUBSTITUIÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO CORPO DE BOMBEIROS.	00583	000	0159	7797	MAXSHELL PLATINNY RAYMUNDO MARIANO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	26/02/2016
22/02/2016 ALUGUEL DE UM IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NO SÍTIO RETIRO SÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ATERRO CONTROLADO DO LIXO COLETADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONTRATO.	00582	000	0116	5960	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	2.722,90	0,00	2.722,90	2.722,90	26/02/2016
22/02/2016 ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ISRAEL SILVA Nº31, CENTRO, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. FEVEREIRO/2016, CONF. CONTRATO.	00581	000	0076	6893	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	1.209,40	0,00	1.209,40	1.209,40	26/02/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
22/02/2016	00580	000	0014	0092	MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADORA	195,13	0,00	195,13	195,13	26/02/2016
ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 177, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 CONFOR										
22/02/2016	00579	000	0014	6242	MARIA DA GLORIA MARTINS-LOCADORA	486,47	0,00	486,47	486,47	26/02/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 33, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 CONF. (										
22/02/2016	00578	000	0075	1950	LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE - LOC.	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	26/02/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL E SUAS DEPENDENCIAS, SITUADO À RUA JOÃO BATISTA FILHO, Nº 34, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA C.M.E.I. PROF. ANA LUIZA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 C										
22/02/2016	00577	000	0014	5690	HAMILTON FRANCISCO PECANHA	673,46	0,00	673,46	673,46	26/02/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO, Nº 19, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ESCRITÓRIOS DO SIAT, IMA E EMATER, REF. A FEVEREIRO/2016 CONFORME CONTF										
22/02/2016	00576	000	0249	6897	ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADOR	241,88	0,00	241,88	241,88	26/02/2016
ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO SEBASTIÃO JANUZZI Nº65, NESTA CIDADE, DEST. A DEPÓSITO DOS INSTRUMENTOS E FUNCIONAMENTO DA "FANFARRA MUNICIPAL", REF. FEVEREIRO/2016 CC										
22/02/2016	00575	000	0245	6407	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	601,39	0,00	601,39	601,39	26/02/2016
ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA 22 DE MAIO, Nº 46, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. FEVEREIRO/2016 CONFORME CONTRATO DE										
22/02/2016	00574	000	0105	6740	JOSE CARLOS DA COSTA	482,00	0,00	482,00	482,00	26/02/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA E MANDIOQUINHA SALSA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTES MUNICÍPIO.										
22/02/2016	00573	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	135,00	0,00	135,00	135,00	26/02/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
22/02/2016	00572	000	0223	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	320,00	0,00	320,00	320,00	26/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE REDE (ROTEADOR/ ADAP. SEM FIO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.										
22/02/2016	00571	000	0008	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	26/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO GABINETE, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.										
22/02/2016	00570	000	0076	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	26/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
22/02/2016	00569	000	0087	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	26/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO.										
22/02/2016	00568	000	0065	6813	LETICIA STEFANY O. SANTOS	489,00	489,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSAS FAIXAS PARA O PROGRAMA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NA MANUT. DA ASSISTEN										
18/02/2016	00567	000	0087	0623	BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-ME	300,00	0,00	300,00	300,00	26/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BOMBA D'AGUA, DO PREDIO DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
18/02/2016	00566	000	0129	7598	BRUNO CAMILO DE CARVALHO	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	26/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇADEIRA MANUAL, NA ROÇAGEM DOS GRAMADOS DOS JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS..										
18/02/2016	00565	000	0015	0001	ACCESS INFORMATICA LTDA	9.425,00	0,00	9.425,00	9.425,00	26/02/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADES DESTES MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/										

Data Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
18/02/2016 AQUISIÇÃO DE 02 KITS MEDIDORES DE GLICOSE E TIRAS REAGENTES, DESTINADOS AO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.	00564	000	0063	6354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	432,00	0,00	432,00	432,00	26/02/2016
16/02/2016 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.	00563	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	70,00	0,00	70,00	70,00	25/02/2016
16/02/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.	00562	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	642,29	0,00	642,29	642,29	26/02/2016
15/02/2016 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.	00561	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	54,59	0,00	54,59	54,59	22/03/2016
15/02/2016 CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. CONVÊNIO, AVISO DE DÉBITO EM ANEXO.	00560	000	0015	7128	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	620,00	0,00	620,00	620,00	22/02/2016
15/02/2016 PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL DE NUMERO 3734-1177 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016	00559	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,29	0,00	103,29	103,29	25/02/2016
15/02/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOBINA PAPEL PRESENTE, LAPIS, PASTA SANFONADA, PASTA SUSPensa) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM GERAL.	00558	000	0084	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	349,98	0,00	349,98	349,98	26/02/2016
12/02/2016 AQUISIÇÃO DE 01 VASSOURA ESPECIAL P/ LAVAGEM DE ÔNIBUS, DESTINADA AO LAVADOR MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESTRADAS.	00557	000	0172	6451	MUND ART PRODUTOS E SERV.AUTMOTIVOS LTDA	127,50	0,00	127,50	127,50	25/02/2016
12/02/2016 AQUISIÇÃO DE 0 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 1, 110 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	00556	000	0048	0827	OXICOPER LTDA	2.351,00	0,00	2.351,00	2.351,00	26/02/2016
12/02/2016 SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANERS PARA CAMPANHA CONTRA DENGUE E OUTRAS MOLESTIAS, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.	00555	000	0065	6813	LETICIA STEFANY O. SANTOS	500,00	0,00	500,00	500,00	26/02/2016
12/02/2016 SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE BICOS DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO VW GOL PUT 9929, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA.	00554	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	112,00	0,00	112,00	112,00	26/02/2016
12/02/2016 AQUISIÇÃO DE 50 BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.	00553	000	0063	7610	GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA-ME	372,50	0,00	372,50	372,50	26/02/2016
12/02/2016 FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATO BAINHA LISO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE PINTURA, REALIZADAS SEMANALMENTE NO CRAS, OFERTADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM	00552	000	0243	7534	PEDRO HENRIQUE FERRIANI DE CASTRO EPP	250,00	0,00	250,00	250,00	26/02/2016
11/02/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS REF. A FEVEREIRO/2016.	00551	000	0015	6200	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	200,00	200,00	0,00	0,00	
11/02/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.	00550	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.254,65	0,00	5.254,65	5.254,65	26/02/2016
11/02/2016 AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.	00549	000	0172	7538	MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	949,80	0,00	949,80	949,80	26/02/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
05/02/2016	00548	000	0076	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	69,63	0,00	69,63	69,63	25/02/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. FEVEREIRO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXO.										
05/02/2016	00547	000	0076	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	36,42	0,00	36,42	36,42	25/02/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.										
05/02/2016	00546	000	0051	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	297,25	0,00	297,25	297,25	25/02/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.										
03/02/2016	00545	000	0039	6909	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	29/02/2016
PAGAMENTO REF. AO ATENDIMENTO À PACIENTE ALANA FELIPE CID, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA, FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
03/02/2016	00544	000	0049	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	24.750,00	0,00	24.750,00	24.750,00	26/02/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BENZETACIL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
02/02/2016	00543	000	0063	1450	DENTAL SAMIA POÇOS DE CALDAS LTDA - EPP	1.005,15	0,00	1.005,15	1.005,15	26/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BROCA E RESINA) DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGIO DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
22/02/2016	00542	000	0063	1450	DENTAL SAMIA POÇOS DE CALDAS LTDA - EPP	1.005,15	1.005,15	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BROCA E RESINA) DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGIO DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
22/02/2016	00541	000	0050	7537	KLEBER LINCOLN GOMES	500,00	0,00	500,00	500,00	26/02/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO EM CONSULTAS AOS PACIENTES, ANA FÁTIMA COUTO E OLIVEIRA M. PEÇANHA, DESTE MUNICÍPIO, NA MANUT. DO DPTO DE SAÚDE, CONF. PROCESSO N° 0592070080/93										
22/02/2016	00540	000	0159	0735	CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.CREA-MG	74,37	0,00	74,37	74,37	24/02/2016
PGTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REF. AO PROJETO DE EDIFICAÇÕES (PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS) NA MANUTENÇÃO DO COMPLEXO JOSÉ MILTON MARTINS, DO DPTO MUNICIPAL DE ES										
18/02/2016	00539	000	0051	0018	BANCO DO BRASIL S/A	196,10	0,00	196,10	196,10	22/02/2016
PAGAMENTO DE SEGURO DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										
18/02/2016	00538	000	0015	0018	BANCO DO BRASIL S/A	441,39	0,00	441,39	441,39	26/02/2016
PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS DE USO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.										
18/02/2016	00537	000	0076	0018	BANCO DO BRASIL S/A	166,84	0,00	166,84	166,84	22/02/2016
PAGAMENTO DE SEGURO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										
18/02/2016	00536	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	6.164,45	0,00	6.164,45	6.164,45	22/02/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 2ª PARCELA DO MÊS 02/										
04/02/2016	00535	000	0076	6003	UNDIME MG	450,00	0,00	450,00	450,00	25/02/2016
PAGAMENTO DE TAXA DESTINADA A UNDIME PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA AO DPTO DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO 2016, CONFORME CONVÊNIO.										
18/02/2016	00534	000	0188	1126	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA - ENFERMEIRA	41,47	0,00	41,47	41,47	25/02/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS.										
18/02/2016	00533	000	0193	0160	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS-MOTORISTA	20,00	0,00	20,00	20,00	25/02/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A ANDRADAS, ONDE FORA LEVAR VEICULO DA EDUCAÇÃO NA VIPAL PNEUS.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
18/02/2016	00532	000	0193	0531	RIVALDO ZETULA	20,00	0,00	20,00	25/02/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A ANDRADAS, ONDE FORA LEVAR VEICULO DA EDUCAÇÃO NA GIOCAR PNEUS.									
18/02/2016	00531	000	0193	7660	JUNIOR CESAR BORSATTO	40,00	0,00	40,00	25/02/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR VEICULOS DA EDUCAÇÃO NA VIPAL PNEUS E RECAPOÇOS.									
18/02/2016	00530	000	0193	1195	VANDER DE OLIVEIRA	60,00	0,00	60,00	25/02/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A ANDRADAS, ONDE FORA LEVAR VEÍCULOS NA VIPAL PNEUS.									
18/02/2016	00529	000	0206	1070	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI	5.000,00	0,00	5.000,00	02/05/2016
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA A OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, ENTIDADE FILANTROPICA VALOR A SER DEPOSITADO NA C/C N. 9.992-9, B. DO BRASIL,CONFNC									
17/02/2016	00528	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	127,80	0,00	127,80	26/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL DE NUMERO 3734-1227 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016									
17/02/2016	00527	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	110,74	0,00	110,74	26/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL DE NUMERO 3734-1252 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016									
17/02/2016	00526	000	0039	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,21	0,00	121,21	25/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CREAS DE NUMERO 3734-2124 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016									
17/02/2016	00525	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,29	0,00	103,29	25/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO PSF Nº SRA. APARECIDA DE NUMERO 3734-2129 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016									
17/02/2016	00524	000	0087	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	83,00	0,00	83,00	25/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA E. MARIA C. MARTINS DE NUMERO 3734-1400 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016									
17/02/2016	00523	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,44	0,00	163,44	25/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO POSTO DE SAÚDE DE NUMERO 3734-1376 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016									
17/02/2016	00522	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,16	0,00	121,16	25/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL DE NUMERO 3734-1209 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016.									
17/02/2016	00521	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	381,42	0,00	381,42	25/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO PRONTO ATENDIMENTO DE NUMERO 3734-1251 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016.									
17/02/2016	00520	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,63	0,00	114,63	25/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO SIAT DE NUMERO 3734-1176 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016.									
17/02/2016	00519	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	40,07	0,00	40,07	25/02/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL DA SEDE DA FANFARRA MUNICIPAL, REF. A JANEIRO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXO.									
17/02/2016	00518	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	175,80	0,00	175,80	25/02/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO.									
17/02/2016	00517	000	0015	6968	VIVO S.A.	0,54	0,00	0,54	25/02/2016
PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELOS TELEFONES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
17/02/2016	00516	000	0015	6968	VIVO S.A.	41,87	0,00	41,87	41,87	25/02/2016
PGTO DE ASSINATURA DE FRANQUIA DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
17/02/2016	00515	000	0250	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	36,54	0,00	36,54	36,54	25/02/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FANFARRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.										
17/02/2016	00514	000	0051	7788	JOSE CARLOS DA SILVA 18913997649	450,00	0,00	450,00	450,00	26/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE AUTOCLAVE STERMAX, DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITÁRIA.										
16/02/2016	00513	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	26,17	0,00	26,17	26,17	25/02/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITÁRIA.										
16/02/2016	00512	000	0015	7361	VERONESI & FILHOS LTDA	716,05	0,00	716,05	716,05	26/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGENS EM SULFITE, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO.										
16/02/2016	00511	000	0048	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	86,90	0,00	86,90	86,90	25/02/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITÁRIA.										
16/02/2016	00510	000	0048	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	678,00	0,00	678,00	678,00	29/02/2016
AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA HMG 2841, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITÁRIA.										
15/02/2016	00509	000	0192	7737	KATIUSCIA EVA CORREA	223,06	0,00	223,06	223,06	26/02/2016
SERVIÇOS DE PSICOLOGA, PRESTADOS NA PALESTRA " MOTIVAR PARA EDUCAR" AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. ANEXO.										
15/02/2016	00508	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	60,00	0,00	60,00	60,00	29/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULÂNCIA HMG 2841, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITÁRIA.										
15/02/2016	00507	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	45,00	0,00	45,00	45,00	29/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO JUMPER HLF 3656, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITÁRIA.										
15/02/2016	00506	000	0048	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	668,00	0,00	668,00	668,00	29/02/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO JUMPER HLF 3656, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITÁRIA.										
15/02/2016	00505	000	0105	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	689,64	0,00	689,64	689,64	26/02/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MILTON JOSÉ.										
15/02/2016	00504	000	0017	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	150,00	0,00	150,00	150,00	25/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR (MEMÓRIA 1GB E FONTE ATX) NA MANUTENÇÃO DE CONV. COM A POLICIA CIVIL.										
15/02/2016	00503	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	140,00	0,00	140,00	140,00	25/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 02 COMPUTADORES DA UBS DR. CÉSAR AUGUSTO, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA.										
15/02/2016	00502	000	0048	6354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	2.058,35	0,00	2.058,35	2.058,35	25/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ATADURA, MEDICAMENTOS, LUVA, MASCARA E SORO FISIOLÓGICO) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA										
15/02/2016	00501	000	0048	6354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	138,00	0,00	138,00	138,00	25/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PAPEL TOALHA BRANCO) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITÁRIA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
15/02/2016	00500	000	0105	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	2.520,37	0,00	2.520,37	26/02/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS EM GERAL.									
15/02/2016	00499	000	0105	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	3.830,87	0,00	3.830,87	26/02/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL.									
15/02/2016	00498	000	0076	6813	LETICIA STEFANY O. SANTOS	73,60	0,00	73,60	25/02/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 CARTEIRINHAS DE ESTUDANTE E VALES COM CANHOTO, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
15/02/2016	00497	000	0015	6813	LETICIA STEFANY O. SANTOS	234,60	0,00	234,60	25/02/2016
SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANER, IMPRESSÕES A3, IMPRESSÕES COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL DESTE MUNICIPIO									
12/02/2016	00496	000	0095	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	136,00	0,00	136,00	25/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS HLF 0195, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
12/02/2016	00495	000	0048	5975	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	2.737,00	0,00	2.737,00	26/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO (DISCO TACOGRAFO, FLUIDO DE FREIO, OLEO SHELL HELIX) DESTINADO AOS VEICULOS DA SAUDE EM GERAL.									
11/02/2016	00494	000	0063	7582	MARCILIA AZEVEDO GROSSI-EPP	127,96	0,00	127,96	25/02/2016
AQUISIÇÃO DE 04 CARTUCHOS DE TINTA HP, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS PSF'S EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA.									
11/02/2016	00493	000	0119	6801	AGROPECUÁRIA MONSENHOR ALDERIGI LTDA ME	63,50	0,00	63,50	25/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LONA POLIETILENO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL.									
03/02/2016	00492	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	70,00	0,00	70,00	25/02/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.									
03/02/2016	00491	000	0128	0306	VIRGINIO VILELA NETO - EPP	536,00	0,00	536,00	25/02/2016
AQUISIÇÃO DE HERBICIDA (ROUNDUP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE MATOS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO.									
03/02/2016	00490	000	0015	6200	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	200,00	0,00	200,00	25/02/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.									
16/02/2016	00489	000	0020	0099	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	2.923,79	0,00	2.923,79	25/02/2016
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - AMARP, DA QUAL ESTE MUNICÍPIO É FILIADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. LEI MUNICIPAL AUTORIZAT									
15/02/2016	00488	000	0051	7796	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	85,12	0,00	85,12	18/02/2016
PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO PARA LEGALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER HLF 3656.									
15/02/2016	00487	000	0054	0992	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-PAB/FARMACIA BAS	1.446,62	0,00	1.446,62	17/02/2016
FUNDO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICO CONF. ACORDO LIBERADO PELO CIBE.									
12/02/2016	00486	000	0188	7358	JOSE JUNEO SOUTO DOS SANTOS	296,00	0,00	296,00	17/02/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO 2016, CONF. LEI AUTORIZATIVA, COMPROV									
12/02/2016	00485	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,23	0,00	7,23	16/02/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
12/02/2016	00484	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,23	0,00	7,23	7,23	16/02/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO										
12/02/2016	00483	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	7,23	0,00	7,23	7,23	16/02/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO.										
10/02/2016	00482	000	0095	0165	RECAPOCOS LTDA.	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	17/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEUS DO MICROONIBUS DE PLACA HLF 0195.										
10/02/2016	00481	000	0105	6740	JOSE CARLOS DA COSTA	442,00	0,00	442,00	442,00	16/02/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.										
10/02/2016	00480	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	274,50	0,00	274,50	274,50	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (COLETOR, SERINGA E TALA METALICA) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
10/02/2016	00479	000	0015	7432	TIM CELULAR S.A	1.710,36	0,00	1.710,36	1.710,36	16/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELOS TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.										
11/02/2016	00478	000	0012	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	988,22	0,00	988,22	988,22	15/02/2016
RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO EX SERVIDOR DESTA PREFEITURA, CARLOS RENATO SOUZA SILVA DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA CONFORME TERMO GRRF EM ANEXO.										
05/02/2016	00477	000	0093	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	0,44	0,00	0,44	0,44	15/02/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 437, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO.										
05/02/2016	00476	000	0169	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.064,00	0,00	2.064,00	2.064,00	11/02/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONF										
05/02/2016	00475	000	0153	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.351,84	0,00	2.351,84	2.351,84	11/02/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONF										
05/02/2016	00474	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	4.864,37	0,00	4.864,37	4.864,37	11/02/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONF										
05/02/2016	00473	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	4.029,12	0,00	4.029,12	4.029,12	11/02/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONF										
05/02/2016	00472	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	15.060,76	0,00	15.060,76	15.060,76	11/02/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONF										
05/02/2016	00471	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.525,33	0,00	1.525,33	1.525,33	11/02/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONF										
05/02/2016	00470	000	0024	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.532,29	0,00	1.532,29	1.532,29	11/02/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONF										
05/02/2016	00469	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.265,48	0,00	3.265,48	3.265,48	11/02/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONF										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
05/02/2016	00468	000	0172	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	0,90	0,00	0,90	15/02/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 438, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO DEP. DE ESTRADAS.									
12/02/2016	00467	000	0087	0735	CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.CREA-MG	74,37	0,00	74,37	15/02/2016
PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART/CREA, REF. A EXECUÇÃO DE PROJETO, EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES PARA FINS EDUCACIONAIS.									
12/02/2016	00466	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	19,27	0,00	19,27	12/02/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO									
12/02/2016	00465	000	0015	5735	MESSIAS FERNANDO BARBOSA	76,60	0,00	76,60	12/02/2016
ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO MOTORISTA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA VIAGEM A CAMPINAS, ONDE FORA CONDUZIR ADVOGADA PRISCILA VIANA AO AEROPORTO DE VIRA COPOS.									
10/02/2016	00464	000	0093	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.180,00	0,00	1.180,00	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO MICROONIBUS HLF 0195, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
10/02/2016	00463	000	0048	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	460,00	0,00	460,00	16/02/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO SANDERO OQM 8451, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
10/02/2016	00462	000	0095	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	85,00	0,00	85,00	15/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPRINTER HMG 8721, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
10/02/2016	00461	000	0013	1632	JOSE ALEXANDRE LOPES & CIA LTDA - ME	15,50	0,00	15,50	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO.									
10/02/2016	00460	000	0013	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	852,44	0,00	852,44	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL DESTE MUNICIPIO.									
10/02/2016	00459	000	0084	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	465,42	0,00	465,42	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE EDUCAÇÃO.									
10/02/2016	00458	000	0018	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	29,50	0,00	29,50	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE PLASTICO, DESTINADO AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR.									
10/02/2016	00457	000	0084	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	341,82	0,00	341,82	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA RITA ESMERALDA, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
10/02/2016	00456	000	0084	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	539,68	0,00	539,68	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA RITA ESMERALDA, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
10/02/2016	00455	000	0063	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	639,00	0,00	639,00	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE CONSUMO (COPO DESC. E LAMPADA) DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									
08/02/2016	00454	000	0076	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	250,00	0,00	250,00	17/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 02 NOTEBOOKS E 02 COMPUTADORES (AJUSTE DE REDE E SUBSTITUIÇÃO DE 1GB RAM) NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
08/02/2016	00453	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	179,28	0,00	179,28	15/02/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
08/02/2016	00452	000	0015	7505	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	500,00	22/02/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NAS EDIÇÕES 530 E 531 DO JORNAL ALTO RIO PARDO CONTENDO MATERIA DE INTERESSE DA POPULAÇÃO SANTARITENSE.										
08/02/2016	00451	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	70,00	0,00	70,00	70,00	15/02/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
05/02/2016	00450	000	0172	5975	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	5.766,00	0,00	5.766,00	5.766,00	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE (SHELL RIMULA, TELLUS, HELIX E SPIRAX) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS.										
05/02/2016	00449	000	0093	5975	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	3.163,50	0,00	3.163,50	3.163,50	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE (SHELL RIMULA, HELIX) E DISCO TACOGRAFO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
03/02/2016	00448	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	70,00	0,00	70,00	70,00	15/02/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
08/02/2016	00447	000	0095	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	85,00	85,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPRINTER HMG 8721, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
08/02/2016	00446	000	0172	6970	CIGNUS MINAS EIRELI LTDA - ME	453,00	0,00	453,00	453,00	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE 03 CAMARAS DE AR, DESTINADAS A PATROL 102K, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
05/02/2016	00445	000	0114	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	1.288,22	0,00	1.288,22	1.288,22	15/02/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO HMN 7421, KOMBI HMM 2350 E ROÇADEIRAS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.										
05/02/2016	00444	000	0013	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	648,06	0,00	648,06	648,06	15/02/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA FISCALIZAÇÃO, SIENA HMN 7067, MOTO GXL 2206 E GXL 2208, NA MANUTENÇÃO DA ADM . GERAL.										
05/02/2016	00443	000	0243	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	150,07	0,00	150,07	150,07	15/02/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE PLACA HLF1284.										
05/02/2016	00442	000	0221	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	276,52	0,00	276,52	276,52	15/02/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUT. DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR FIAT PALIO DE PLACA OQM 9102.										
05/02/2016	00441	000	0048	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	9.380,67	0,00	9.380,67	9.380,67	15/02/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PVV 5024, OQM 8451, OQM 8450, OOV 6263, OPQ 9759, HLF 3656, PVV 7984, , HMG 2841, PWA 1506, HLF 3344 E PWA 1497.										
05/02/2016	00440	000	0016	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	548,43	0,00	548,43	548,43	15/02/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PALIO OPQ 9648 E UNO HMN 7351, DA POLÍCIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
05/02/2016	00439	000	0018	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	967,93	0,00	967,93	967,93	15/02/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (VIATURAS) UNO HMH1200, S10 OQA 0286 E GOL HIK1071, DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE										
05/02/2016	00438	000	0172	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	12.448,00	0,00	12.448,00	12.448,00	15/02/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AO MANUT DOS VEICULOS CAMINHÃO HLF 5350,5649, HMG 7251, HLF 5348, OXD 6852, RETRO RK 406, JCB 3C, CARREGADEIRA JCB 426 ZX, GOL HMN 7289, HLF 4069, PATROL 10										
05/02/2016	00437	000	0093	0950	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	2.305,00	0,00	2.305,00	2.305,00	15/02/2016
AQUISIÇÃO DE COMB. DESTINADO AO MANUT DOS VEICULOS DE PLACAS OQY 6744, HLF 0195, HLF 4066, HMG 8721 E HLF 7994 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
05/02/2016	00436	000	0051	0827	OXICOPER LTDA	4.064,00	0,00	4.064,00	4.064,00	22/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 08 CONCENTRADORES DE OXIGENIO, DESTINADOS AO PRONTO ATEDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
05/02/2016	00435	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	142,27	0,00	142,27	142,27	15/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA EBS BENEDITO FERNANDES, DE NUMERO 3734-3038 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016										
05/02/2016	00434	000	0076	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,56	0,00	114,56	114,56	15/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DE NUMERO 3734-1814 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016										
05/02/2016	00433	000	0223	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	89,71	0,00	89,71	89,71	15/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CONSELHO TUTELAR, DE NUMERO 3734-1070 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016										
05/02/2016	00432	000	0087	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	157,25	0,00	157,25	157,25	15/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA E. RITA ESMERALDA, DE NUMERO 3734-1130 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016										
05/02/2016	00431	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,85	0,00	163,85	163,85	15/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DOA SEC. DE SAUDE, DE NUMERO 3734-1986 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016										
05/02/2016	00430	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,31	0,00	111,31	111,31	15/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, DE NUMERO 3734-1795 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016										
05/02/2016	00429	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,31	0,00	111,31	111,31	15/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE TRANSPOTE DE SAUDE, DE NUMERO 3734-1481 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016										
05/02/2016	00428	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,30	0,00	100,30	100,30	15/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA FARMACIA, DE NUMERO 3734-1258 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016										
05/02/2016	00427	000	0039	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,94	0,00	107,94	107,94	15/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CRAS, DE NUMERO 3734-1043 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016										
04/02/2016	00426	000	0087	7421	INSTITUTO SAMUEL PORTO	1.115,00	0,00	1.115,00	1.115,00	16/02/2016
1ª PARCELA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO- SIMEC, MODULO OBRAS, /										
04/02/2016	00425	000	0128	0306	VIRGINIO VILELA NETO - EPP	134,00	0,00	134,00	134,00	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE HERBICIDA (ROUNDUP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE MATOS EM VIAS URBANAS DESTES MUNICÍPIO.										
04/02/2016	00424	000	0084	0930	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA-EPP	960,00	0,00	960,00	960,00	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS PARA IMPRESSORAS) DESTINADO AS ESCOLAS NESTOR MARTINS, RITA ESMERALDA E MARIA CONCEIÇÃO MARTINS.										
04/02/2016	00423	000	0039	7795	EDACIL ANGELO MELO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	15/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CARNAVAL DO CREAS, SOBRE A PREVENÇÃO À VIOLENCIA CONTRA A MULHER, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SC										
01/02/2016	00422	000	0051	1615	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	15/02/2016
PGTO DE EXAMES DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTES MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
01/02/2016	00421	000	0051	7440	CLIN-MED MARIENSE LTDA	95.800,00	0,00	95.800,00	95.800,00	15/02/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, MÚTUA COLABORAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016 CONF. ANEXO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
01/02/2016	00420	000	0019	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	147,00	0,00	147,00	147,00	15/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E CÂMBIO DO VEICULO FIAT UNO HMN 1200, NA MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.										
04/02/2016	00419	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	374,65	0,00	374,65	374,65	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL.										
04/02/2016	00418	000	0105	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	166,67	0,00	166,67	166,67	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS.										
04/02/2016	00417	000	0076	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	140,00	0,00	140,00	140,00	17/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR (SUBSTITUIÇÃO DE MEMORIA E AJUSTES), NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO OME.										
04/02/2016	00416	000	0051	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	0,00	90,00	90,00	15/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 02 COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
03/02/2016	00415	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.156,82	0,00	1.156,82	1.156,82	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS.										
03/02/2016	00414	000	0095	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	136,00	0,00	136,00	136,00	15/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO MICRO ONIBUS HLF 0191, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
02/02/2016	00413	000	0172	6451	MUND ART PRODUTOS E SERV.AUTMOTIVOS LTDA	872,50	0,00	872,50	872,50	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO LAVADOR MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DO SERV. DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
02/02/2016	00412	000	0013	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	844,01	0,00	844,01	844,01	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL DESTE MUNICIPIO.										
02/02/2016	00411	000	0105	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	4.167,75	0,00	4.167,75	4.167,75	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL.										
01/02/2016	00410	000	0094	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	125,00	0,00	125,00	125,00	17/02/2016
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PRESTADOS NA MONTAGEM DE PNEU NO ONIBUS OQY 6752 E TROCA DE PNEU DO ONIBUS LAU 1371.										
01/02/2016	00409	000	0174	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	425,00	0,00	425,00	425,00	17/02/2016
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS CARREGADEIRA W20, PATROL 140B VHP, RG 140B, CAMINHÃO HMG7251, HLF5348, GOL HLF4069 CAMINHÃO HLF5350, NA MAN										
01/02/2016	00408	000	0063	0473	GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	683,50	0,00	683,50	683,50	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BLOCOS DE CONTROLE, FICHA DE ATENDIMENTO, RECEITUARIO, REQUISIÇÃO DE EXAME) DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.										
01/02/2016	00407	000	0039	7715	CLARO S/A	14,56	0,00	14,56	14,56	15/02/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CREAS, DE NUMERO 3734-1043 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016.										
01/02/2016	00406	000	0087	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	201,82	0,00	201,82	201,82	15/02/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CRECHE DE SÃO BENTO, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
01/02/2016	00405	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	301,72	0,00	301,72	301,72	15/02/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
01/02/2016	00404	000	0094	6681	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	16/02/2016
PAGAMENTO DA 1ª E 2ª PARCELAS DA APOLICE DE SEGURO Nº 0531068784432, REFERENTE AO SEGURO DOS ONIBUS ESCOLARES OQY 6731, OQY 6752 E OQY 6744, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLA										
03/02/2016	00403	000	0028	7125	FORUM MONSENHOR ALDERIGI MARIA TORRIANE	45,80	0,00	45,80	45,80	12/02/2016
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. A PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DESTA MUNICÍPIO, CONF. GRCTJ EM ANEXO										
03/02/2016	00402	000	0051	0107	ANTONIO CARLOS BUENO - DESPACHANTE	635,00	0,00	635,00	635,00	12/02/2016
SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS, AMBULANCIA FIAT DOBLO E CONFECÇÃO DE PLACAS OFICIAIS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
02/02/2016	00401	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.461,51	0,00	6.461,51	6.461,51	11/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.706-2, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA FINANCEIRA COM INSS.										
02/02/2016	00400	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.423,24	0,00	14.423,24	14.423,24	10/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.706-2, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA FINANCEIRA COM INSS.										
02/02/2016	00399	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	3.069,82	0,00	3.069,82	3.069,82	10/02/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 1ª PARCELA DO MÊS 02/										
02/02/2016	00398	000	0041	0051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	25.509,00	0,00	25.509,00	25.509,00	05/02/2016
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2015, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF. AO MÊS DE										
02/02/2016	00397	000	0051	7794	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	255,38	0,00	255,38	255,38	05/02/2016
PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO PARA LEGALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER HLF 3344.										
01/02/2016	00396	000	0008	6813	LETICIA STEFANY O. SANTOS	1.489,00	1.489,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA BANERS, PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE.										
01/02/2016	00395	000	0007	6845	RONALDO TOME DO COUTO	200,00	0,00	200,00	200,00	12/02/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO, COM O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS 02 AMBULANCIAS, RECEBIDAS EM DOAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. ANEXO.										
01/02/2016	00394	000	0015	7709	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	123,22	0,00	123,22	123,22	22/02/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE ADM. GERAL E OUTROS REF. FEVEREIRO/2016, CONF. LEI AUTO										
01/02/2016	00393	000	0037	7791	THAIS LOPES JANUZZI SILVA	116,50	0,00	116,50	116,50	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE ENVELOPES, CONVITES E DIPLOMAS, DESTINADOS AO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.										
01/02/2016	00392	000	0015	7709	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	140,00	140,00	0,00	0,00	
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE ADM. GERAL E OUTROS REF. FEVEREIRO/2016, CONF. LEI AUTO										
01/02/2016	00391	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.591,44	0,00	1.591,44	1.591,44	12/02/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO DE ESPORTE JOSE MILTON MARTINS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO INICIO DE ANO, CONF. NOTA FISCAL/FATURA AN										
01/02/2016	00390	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	312,87	0,00	312,87	312,87	12/02/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CEMIG DESTINADO AO CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2016										
01/02/2016	00389	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10.486,44	0,00	10.486,44	10.486,44	12/02/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ , FUNCIONAMENTO DE PRÉDIOS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A JANEIRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
01/02/2016	00388	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	21.613,24	0,00	21.613,24	21.613,24	12/02/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS, JARDINS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A JANEIRO/2016, CONF. FATURA ANEXA.										
01/02/2016	00387	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	323,40	0,00	323,40	323,40	12/02/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DE SÃO BENTO, REF. A JANEIRO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXO										
01/02/2016	00386	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	90,48	0,00	90,48	90,48	12/02/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JANEIRO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXO.										
01/02/2016	00385	000	0015	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	1.188,39	0,00	1.188,39	1.188,39	12/02/2016
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE JANEIRO/2016.										
01/02/2016	00384	000	0212	7720	ANDERSON A. ALVES- ALVES CONSTRUCOES	12.638,51	0,00	12.638,51	12.638,51	16/02/2016
PGTO DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INFANTIL PROINFÂNCIA TIPO 2 CONF. TERMO DE COMPROMISSO COM O FNI										
01/02/2016	00383	000	0014	7793	MAXIMO DIAS DOS SANTOS	20,00	0,00	20,00	20,00	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE 01 PALMEIRA, DESTINADA A ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO.										
01/02/2016	00382	000	0130	1781	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	14/03/2016
AQUISIÇÃO DE 33 PLACAS DE RUA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS.										
01/02/2016	00381	000	0051	6890	ANDERSON ALVES RAMOS	45,00	0,00	45,00	45,00	17/02/2016
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PRESTADOS NO CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS JUMPER HLF 3636, AMBULANCIA OOV 6263 E AMBULANCIA PUV 5024, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA/										
01/02/2016	00380	000	0095	0165	RECAPOCOS LTDA.	448,00	0,00	448,00	448,00	03/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS, DO VEICULO SPRINTER HMG 8721, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
01/02/2016	00379	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	413,60	0,00	413,60	413,60	12/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LAMPADA, PAPEL HIG. E PILHA) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
01/02/2016	00378	000	0015	7232	PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	12/02/2016
89-SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, P/ ATENDER AO PODER EXECUTIVO EM QUESTÃO ESPECÍFICAS,SINGULARES E DOTADAS ALTO NÍVEL COMPLEXIDADE NAS ÁREAS DE DIREITO AD										
29/01/2016	00377	000	0063	6970	CIGNUS MINAS EIRELI LTDA - ME	496,85	0,00	496,85	496,85	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGENDA, CANETA, CORRETIVO, PASTA SANFONADA E PRANCHETA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEC										
29/01/2016	00376	000	0027	6713	SICOOB AGROCREDI	20,78	0,00	20,78	20,78	12/02/2016
PGTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SICOOB NA ARRECAÇÃO DE RECEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO 05/01/2016 A 29/01/2016, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.										
27/01/2016	00375	000	0015	6905	IGOR DE ALENCAR E SILVA 08325888652 - ME	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	11/02/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.										
27/01/2016	00374	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	53,46	0,00	53,46	53,46	12/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SONDA) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
29/01/2016	00373	000	0010	7619	CARLOS RENATO SOUZA DA SILVA	2.627,83	0,00	2.627,83	2.627,83	11/02/2016
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
29/01/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA RG 140 B, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.	00372	000	0172	0011 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	1.291,51	0,00	1.291,51	1.291,51	12/02/2016
29/01/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA RG 140B VHP, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.	00371	000	0172	0011 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA.	1.738,36	0,00	1.738,36	1.738,36	12/02/2016
29/01/2016 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.	00370	000	0048	6322 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	18,56	0,00	18,56	18,56	12/02/2016
29/01/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PASTA C/ ELASTICO E PASTA CATALOGO) DESTINADO AO CREAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	00369	000	0037	6183 PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	438,40	0,00	438,40	438,40	11/02/2016
29/01/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAIXA DE ARQUIVO, MARCA TEXTO, SULFITE E PASTA) DESTINADO AO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	00368	000	0037	6183 PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	562,70	0,00	562,70	562,70	11/02/2016
29/01/2016 PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016 CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS P/	00367	000	0098	5581 APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE IPIUUNA	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	11/02/2016
29/01/2016 SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PRESTADO EM SOLDAS NOS VEICULOS CARREGADEIRA W20, TCB 426 2X, CAMINHÃO HLF 5350 E RETRO ESCAVADEIRA.	00366	000	0174	6104 RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	2.905,00	0,00	2.905,00	2.905,00	05/02/2016
29/01/2016 AQUISIÇÃO DE HERBICIDA (ROUNDUP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE MATOS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO.	00365	000	0128	0306 VIRGINIO VILELA NETO - EPP	244,50	0,00	244,50	244,50	12/02/2016
29/01/2016 PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 MARMITEX E 34 REFEIÇÕES, AOS FUNCIONÁRIOS DOS PSF'S EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA.	00364	000	0065	0068 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	672,00	0,00	672,00	672,00	11/02/2016
29/01/2016 PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 MARMITEX E 7 REFEIÇÕES, AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	00363	000	0015	0068 BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	227,00	0,00	227,00	227,00	12/02/2016
29/01/2016 PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.	00362	000	0188	6779 MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	716,60	0,00	716,60	716,60	04/02/2016
29/01/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.	00361	000	0049	6754 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	647,49	0,00	647,49	647,49	11/02/2016
29/01/2016 AQUISIÇÃO DE ENVELOPES, CONVITES E DIPLOMAS, DESTINADOS AO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.	00360	000	0037	7791 THAIS LOPES JANUZZI SILVA	116,50	116,50	0,00	0,00	
29/01/2016 PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.	00359	000	0188	7494 GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	952,00	0,00	952,00	952,00	04/02/2016
29/01/2016 PGTO DIÁRIAS A MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.	00358	000	0188	1818 TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	809,80	0,00	809,80	809,80	04/02/2016
29/01/2016 PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.	00357	000	0188	0516 JOAO CARLOS DE CARVALHO-MOTORISTA	240,00	0,00	240,00	240,00	04/02/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
29/01/2016	00356	000	0188	7121	MARLENE HONÓRIA DO COUTO	655,70	0,00	655,70	655,70	04/02/2016
PGTO DIÁRIAS A MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
29/01/2016	00355	000	0188	5735	MESSIAS FERNANDO BARBOSA	236,60	0,00	236,60	236,60	04/02/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
29/01/2016	00354	000	0188	6821	MAIK ALEXANDRE SILVA	300,00	0,00	300,00	300,00	04/02/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
29/01/2016	00353	000	0188	0966	JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	220,00	0,00	220,00	220,00	04/02/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
29/01/2016	00352	000	0188	7025	PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALHO	220,00	0,00	220,00	220,00	04/02/2016
PGTO DIÁRIAS A MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
29/01/2016	00351	000	0188	7034	FRANCISNEY EDES MONTEIRO	553,20	0,00	553,20	553,20	04/02/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
29/01/2016	00350	000	0188	7026	ROBERTO TAVARES	445,00	0,00	445,00	445,00	04/02/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
29/01/2016	00349	000	0188	7768	NILTON REIS DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	500,00	04/02/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
29/01/2016	00348	000	0188	7358	JOSE JUNEO SOUTO DOS SANTOS	716,60	716,60	0,00	0,00	
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
29/01/2016	00347	000	0188	7358	JOSE JUNEO SOUTO DOS SANTOS	664,49	0,00	664,49	664,49	04/02/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE ´TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
29/01/2016	00346	000	0188	7302	PAULO OSMAR DE MELO	683,60	0,00	683,60	683,60	04/02/2016
PGTO DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE EMERGENCIA/ TRATAMENTO FORA DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELATORIO EM ANEXO.										
29/01/2016	00345	000	0174	7147	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	1.415,35	0,00	1.415,35	1.415,35	04/02/2016
SEGURO DPVAT 2016 DOS VEÍCULOS DO DEP. DE ESTRADA CAMINHÃO HLF 5348, 5349, 5350, 5649, HMG 7239, 7251, GMM 9137, 8774, OXD 6852, HMN 7421, HLF 4069, HMN 7289, HMM 2350.										
29/01/2016	00344	000	0015	7147	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	792,30	0,00	792,30	792,30	04/02/2016
SEGURO DPVAT 2016, DOS VEICULOS MOTO HONDA CG 125 FAN KS GXL 2208, 2206, SIENA HMN 7067 E COROLLA PVE 9071.										
29/01/2016	00343	000	0095	7147	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	3.766,47	0,00	3.766,47	3.766,47	04/02/2016
DPVAT 2016, VEÍCULOS EDUCAÇÃO GOL HLF4066, 9769, UNO HNH0731, M. ONIBUS HLF0191, 0192, 0195, NXX1385, ONIBUS LAU1371, BYB8077, BXC6124, BYB8079, OQY6744,6752,6731,SPRINTER HMG8721,8375										
29/01/2016	00342	000	0051	7147	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	1.994,72	0,00	1.994,72	1.994,72	04/02/2016
DPVAT 2016, VEICULOS DA SAUDE GOL HLF 2087, 7995, PUT9929, SANDEIRO OQM8451, 8450, DOBLO OOV6263, 6252, OPQ9759, HLF4791, SAVEIRO PUU5024, JUMPER HLF3656, 3344, GOL PWA1506,1497, HMG28.										
29/01/2016	00341	000	0039	7147	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	210,50	0,00	210,50	210,50	04/02/2016
RECOLHIMENTO DO SEGURO DPVAT PARA LIBERAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO/2016 DO GOL HLF 1284, DO BOLSA FAMÍLIA E PALIO OQN 9102, DO CONSELHO TUTELAR, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
29/01/2016	00340	000	0051	7709	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	5.360,42	0,00	5.360,42	5.360,42	18/02/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE SAUDE REF. FEVEREIRO/2016, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº 2038										
29/01/2016	00339	000	0039	7709	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	677,75	0,00	677,75	677,75	18/02/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE AÇÃO SOCIAL REF. FAVEREIRO/2016, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº 2039										
29/01/2016	00338	000	0076	7709	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	6.839,15	0,00	6.839,15	6.839,15	18/02/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE EDUCAÇÃO REF. FEVEREIRO/2016, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº 2040										
29/01/2016	00337	000	0015	7709	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	5.606,88	0,00	5.606,88	5.606,88	18/02/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE ADM. GERAL E OUTROS REF. FEVEREIRO/2016, CONF. LEI AUTO Nº 2041										
26/01/2016	00336	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	100,00	0,00	100,00	100,00	03/02/2016
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 281REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.										
29/01/2016	00335	000	0051	7394	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - MG	6.454,05	0,00	6.454,05	6.454,05	02/02/2016
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO NUMERO 1332/2014 REF. A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN EM ATENÇÃO AO OFICIO NUMERO 0894/2015/SES/MG E DAE ANEXO.										
29/01/2016	00334	000	0045	7665	SILVIA CARVALHO DE SOUZA	780,27	0,00	780,27	780,27	04/02/2016
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PAGAS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO, REFERENTE A DISPENSA FEITA A PEDIDO DA SERVIDORA.										
29/01/2016	00333	000	0129	7757	MAURO LARANJEIRA DOS PASSOS	320,00	0,00	320,00	320,00	03/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DE LIXO COLETADO PARA RECICLAGEM POR ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE 08 DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2016, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA.										
29/01/2016	00332	000	0171	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.357,24	0,00	1.357,24	1.357,24	03/02/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (EST. DE RODAGEM) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME G										
29/01/2016	00331	000	0155	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	836,18	0,00	836,18	836,18	03/02/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (ESPORTES E LAZER) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME G										
29/01/2016	00330	000	0144	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	523,07	0,00	523,07	523,07	03/02/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (SANEAMENTO BASICO) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME G										
29/01/2016	00329	000	0113	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	2.954,24	0,00	2.954,24	2.954,24	03/02/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV LIMP P. FUN. E PQ E JARDINS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF										
29/01/2016	00328	000	0092	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.269,70	0,00	1.269,70	1.269,70	03/02/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV. TRANSP. ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME G										
29/01/2016	00327	000	0083	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.349,24	0,00	7.349,24	7.349,24	03/02/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV PROF E SERV DA ED. BASICA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CON										
29/01/2016	00326	000	0078	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	4.565,26	0,00	4.565,26	4.565,26	03/02/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV PROF. E SERV. DE PRE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME G										
29/01/2016	00325	000	0074	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	851,95	0,00	851,95	851,95	03/02/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV. COOR. E APOIO AO OME DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFOR										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
29/01/2016	00324	000	0069	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	425,07	0,00	425,07	425,07	03/02/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV DO SETOR EPIDEMIOLOGICO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF										
29/01/2016	00323	000	0062	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	4.416,29	0,00	4.416,29	4.416,29	03/02/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV PSF E SAUDE BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME										
29/01/2016	00322	000	0047	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.813,61	0,00	7.813,61	7.813,61	03/02/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORM										
29/01/2016	00321	000	0036	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	998,41	0,00	998,41	998,41	03/02/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV ASSIST. SOC. CREAS E PAIF DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF										
29/01/2016	00320	000	0025	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.183,86	0,00	1.183,86	1.183,86	03/02/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME G										
29/01/2016	00319	000	0012	0094	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	5.587,40	0,00	5.587,40	5.587,40	03/02/2016
CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV DO SETOR ADM DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME GRF E										
29/01/2016	00318	000	0114	0659	DANILO STIVANIN-ME	100,00	0,00	100,00	100,00	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REGISTRO, BUCHA, LANÇA 1,20) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
29/01/2016	00317	000	0039	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	160,00	0,00	160,00	160,00	03/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO CRAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO.										
29/01/2016	00316	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	47,58	0,00	47,58	47,58	29/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 07, 08, 20 E 29 DE JANEIRO DE 2016 DESTINADO AO PASEP.										
29/01/2016	00315	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	18,60	0,00	18,60	18,60	29/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICMS CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
29/01/2016	00314	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	2.698,50	0,00	2.698,50	2.698,50	29/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
29/01/2016	00313	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	1,80	0,00	1,80	1,80	29/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
28/01/2016	00312	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	55,47	0,00	55,47	55,47	28/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
20/01/2016	00311	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	1.025,86	0,00	1.025,86	1.025,86	20/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
13/01/2016	00310	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	47,06	0,00	47,06	47,06	13/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CID CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										
08/01/2016	00309	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	2.255,99	0,00	2.255,99	2.255,99	08/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
08/01/2016	00308	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	3,15	0,00	3,15	08/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
07/01/2016	00307	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	202,30	0,00	202,30	07/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
07/01/2016	00306	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	103,45	0,00	103,45	07/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.									
27/01/2016	00305	000	0173	7704	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS	780,00	0,00	780,00	03/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2016, POR OCASIÃO DE FORTES CHUVAS NA REGIÃO, NA MANUT. DO SERV. MUNIC. DE ESTRADAS E RODA									
27/01/2016	00304	000	0159	6104	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	2.500,00	0,00	2.500,00	05/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA O POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE SÃO BENTO, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE .									
27/01/2016	00303	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	89,61	0,00	89,61	03/02/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
27/01/2016	00302	000	0049	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	652,11	0,00	652,11	03/02/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
28/01/2016	00301	000	0063	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	947,20	0,00	947,20	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S EM GERAL.									
28/01/2016	00300	000	0013	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	797,02	0,00	797,02	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BLOCO LEMBRETE, CAIXA DE ARQUIVO, CLIPS, MARCA TEXTO, SULFITE E PASTA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
28/01/2016	00299	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	101,00	0,00	101,00	11/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DA AMBULANCIA OOV 6263, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
28/01/2016	00298	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	100,00	0,00	100,00	11/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE BICO DE PNEUS DO VEICULO SANDERO OQM, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
29/01/2016	00297	000	0142	6148	JOAO BATISTA FERREIRA	340,09	0,00	340,09	03/02/2016
PAGAMENTO DE 60 HORAS EXTRAS, REFERENTES A JANEIRO/2016, QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA.									
29/01/2016	00296	000	0010	7792	RAQUEL MARQUES DOS SANTOS	340,09	0,00	340,09	03/02/2016
PAGAMENTO DE 60 HORAS EXTRAS, REFERENTES A JANEIRO, QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA.									
29/01/2016	00295	000	0060	7494	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	376,66	0,00	376,66	03/02/2016
PAGAMENTO DE 60 HORAS EXTRAS E 32 DE ADICIONAL NOTURNO, QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA									
29/01/2016	00294	000	0142	5846	ROBERTO JOSE FERREIRA	374,96	0,00	374,96	03/02/2016
PAGAMENTO REFERENTE A 60 HORAS EXTRAS, REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO, QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA.									
27/01/2016	00293	000	0114	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	630,00	0,00	630,00	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
27/01/2016	00292	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	948,03	0,00	948,03	948,03	17/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO DEP. DE SAUDE , NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
26/01/2016	00291	000	0095	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	66,00	0,00	66,00	66,00	11/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO HNH 0731, NA MANUTENÇÃO DO TRANPORTE ESCOLAR.										
26/01/2016	00290	000	0174	0282	LUIS ROBERTO VELOSO	535,00	0,00	535,00	535,00	11/02/2016
SERVIÇOS DE TORNEIRO, PRESTADOS NO CAMINHÃO FORD CARGO HMN 7421, NA MANUTENÇÃO DO SERV. DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
26/01/2016	00289	000	0051	0827	OXICOPER LTDA	900,00	0,00	900,00	900,00	22/02/2016
PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 REGULADORES E 12 CILINDROS, DESTINADOS A MANUT. DO PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUT. DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA.										
26/01/2016	00288	000	0013	5619	LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	39,00	0,00	39,00	39,00	22/02/2016
CONFECCÃO DE CARIMBO MODELO AUTOMATICO, DESTINADO A MANUTENÇÕ DA ADM. GERAL.										
26/01/2016	00287	000	0015	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	40,00	0,00	40,00	40,00	11/02/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA COPIA DE CHAVE E TROCA DE FECHADURA DO GABINETE, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
26/01/2016	00286	000	0065	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	36,00	0,00	36,00	36,00	11/02/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA COPIA DE 06 CHAVES DA UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
26/01/2016	00285	000	0094	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	20,00	0,00	20,00	20,00	11/02/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDAÇO DE CHAVE DA MAÇANETA DO VEICULO FIAT UNO HNH 0731, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
26/01/2016	00284	000	0039	0589	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	126,00	0,00	126,00	126,00	11/02/2016
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PRESTADOS NA COPIA DE CHAVES, TROCA DE SEGREDOS E CONserto DE FECHADURA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO.										
26/01/2016	00283	000	0051	5713	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	3.503,20	0,00	3.503,20	3.503,20	03/02/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS, DEST. AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA.										
26/01/2016	00282	000	0048	6354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	1.042,80	0,00	1.042,80	1.042,80	03/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
26/01/2016	00281	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	1.069,30	0,00	1.069,30	1.069,30	03/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
21/01/2016	00280	000	0051	6437	FAM LTDA.	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	11/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
21/01/2016	00279	000	0172	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	398,00	0,00	398,00	398,00	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS DE AR, DESTINADAS A CARREGADEIRA W20, NA MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
21/01/2016	00278	000	0246	6761	SWA FUNERARIA LTDA	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	22/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNERAL (BENEDITA OSORIO MONTEIRO), CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
20/01/2016	00277	000	0051	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	254,02	0,00	254,02	254,02	11/02/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2016.										

Data Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
29/01/2016 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 7688-0 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.	00276	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	7,85	0,00	7,85	7,85	29/01/2016
29/01/2016 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 7706-2 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.	00275	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	54,95	0,00	54,95	54,95	29/01/2016
29/01/2016 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24476-7 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.	00274	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	102,00	0,00	102,00	102,00	29/01/2016
29/01/2016 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 11586-X DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.	00273	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	9,00	0,00	9,00	9,00	29/01/2016
29/01/2016 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 10580-5 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.	00272	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	78,50	0,00	78,50	78,50	29/01/2016
29/01/2016 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24488-0 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.	00271	000	0027	0018	BANCO DO BRASIL S/A	170,00	0,00	170,00	170,00	29/01/2016
29/01/2016 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 27600-1 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.	00270	000	0027	1338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442	123,50	0,00	123,50	123,50	29/01/2016
25/01/2016 ALUGUEL DE UM IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NO SÍTIO RETIRO SÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ATERRO CONTROLADO DO LIXO COLETADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME CONT	00269	000	0116	5960	SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	2.722,90	0,00	2.722,90	2.722,90	02/02/2016
25/01/2016 ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ISRAEL SILVA Nº31, CENTRO, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JANEIRO/201	00268	000	0086	6893	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	1.209,40	0,00	1.209,40	1.209,40	02/02/2016
25/01/2016 ALUGUEL DE UM CÔMODO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 177, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REF. A JANEIRO/2016 CONF. CONTRATO	00267	000	0014	0092	MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADORA	195,13	0,00	195,13	195,13	02/02/2016
25/01/2016 ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO NESTOR MARTINS, Nº 33, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REF. A JANEIRO/2016, CONF. CONTRATO	00266	000	0014	6242	MARIA DA GLORIA MARTINS-LOCADORA	486,47	0,00	486,47	486,47	02/02/2016
25/01/2016 ALUGUEL DE UM IMÓVEL E SUAS DEPENDENCIAS, SITUADO À RUA JOÃO BATISTA FILHO, Nº 34, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA C.M.E.I. PROF. ANA LUIZA, REF. JANEIRO/2016 CONF. CONTRAT	00265	000	0237	1950	LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE - LOC.	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	02/02/2016
25/01/2016 AUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE BERNARDINO DE MELO Nº254, DEST. AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO CRAS (AULAS DE MÚSICA E TEATRO),PROG. PAIF/CRAS/FMAS, REF. JANEIRO/2016 COI	00264	000	0245	7470	IRIA GUIMARÃES LOPES	340,18	340,18	0,00	0,00	
25/01/2016 ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO, Nº 19, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ESCRITÓRIOS DO SIAT, IMA E EMATER, REF. JANEIRO/2016 CONFORME CONTRATO	00263	000	0014	5690	HAMILTON FRANCISCO PECANHA	673,46	0,00	673,46	673,46	02/02/2016
29/01/2016 ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO SEBASTIÃO JANUZZI Nº65, NESTA CIDADE, DEST. A DEPÓSITO DOS INSTRUMENTOS E FUNCIONAMENTO DA "FANFARRA MUNICIPAL", REF JANEIRO/2016 CONF	00262	000	0249	6897	ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADOR	241,88	0,00	241,88	241,88	02/02/2016
29/01/2016 ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA 22 DE MAIO, Nº 46, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. JANEIRO/2016 CONFORME CONTRATO DE LO	00261	000	0246	6407	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	601,39	0,00	601,39	601,39	02/02/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
29/01/2016 PAGAMENTO DE 60 HORAS EXTRAS E 32 DE ADICIONAL NOTURNO, REFERENTES A JANEIRO/2016, NÃO PAGAS NA FOLHA.	00260	000	0060	7121	MARLENE HONÓRIA DO COUTO	411,59	0,00	411,59	411,59	02/02/2016
29/01/2016 PAGAMENTO DE 60 HORAS EXTRAS E 32 DE ADICIONAL NOTURNO, REFERENTES AO MES DE JANEIRO, NÃO PAGAS NA FOLHA.	00259	000	0060	6779	MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	449,01	0,00	449,01	449,01	04/02/2016
29/01/2016 PAGAMENTO DE 60 HORAS EXTRAS E 32 DE ADICIONAL NOTURNO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO, QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA.	00258	000	0060	6779	MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	44.901,00	44.901,00	0,00	0,00	
29/01/2016 PAGAMENTO DE 60 HORAS EXTRAS, REFERENTES AO MES DE JANEIRO, QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA.	00257	000	0060	7768	NILTON REIS DOS SANTOS	349,34	0,00	349,34	349,34	04/02/2016
25/01/2016 PAGAMENTO DE 50 HORAS EXTRAS, REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA.	00256	000	0014	1953	MARLENE BERNARDES DE SOUZA	378,44	0,00	378,44	378,44	02/02/2016
22/01/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DA EDUCADORA SOCIAL , DURANTE NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. CONTRATO.	00255	000	0245	7372	JAKELINE GERMINIANE CARVALHO	880,00	0,00	880,00	880,00	02/02/2016
22/01/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD-UNICO BF/IGD, DURANTE NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. CONTRATO.	00254	000	0245	7613	ESTER MILLENA DO COUTO	880,00	0,00	880,00	880,00	02/02/2016
22/01/2016 SERVIÇOS DE AGENTE DE COMBATE A DENGUE, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ÁREA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,MANUT. DO SERV. DE CONTROLE DE	00253	000	0189	7776	CAIO JUNIOR DO COUTO	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	01/02/2016
22/01/2016 RECOLHIMENTO DE INSS DE VERBAS RESCISORIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS E DA CRIANÇA ADOLESCENTE CONF. GPS EM ANEXO.	00252	000	0036	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.091,47	0,00	2.091,47	2.091,47	02/02/2016
22/01/2016 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, NA COLETA DE LIXO NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE E BAIRROS, DUARNT E O MES DE JANEIRO/2016, NA MANUT. DOS SERVIÇOS DI	00251	000	0115	1779	ROMILDO FELIPE	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	01/02/2016
22/01/2016 CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 3ª PARCELA DO MÊS 01/	00250	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	1.167,03	0,00	1.167,03	1.167,03	29/01/2016
22/01/2016 PGTO DE REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. A JANEIRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO	00249	000	0222	7790	JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	616,00	0,00	616,00	616,00	03/02/2016
22/01/2016 PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. A JANEIRO/2015, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO	00248	000	0222	7588	ELINE SILVA SANTOS	616,00	0,00	616,00	616,00	02/02/2016
22/01/2016 PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. A JANEIRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO	00247	000	0222	7103	ELIANE CÁSSIA DA COSTA PAULA	616,00	0,00	616,00	616,00	02/02/2016
22/01/2016 PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. A JANEIRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO	00246	000	0222	7453	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	616,00	0,00	616,00	616,00	02/02/2016
22/01/2016 PGTO DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, REF. A JANEIRO/2016, DE ACORDO COM ART. 41 E PARAGRAFO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.025 DE 30/03/2015,CONF. RECIBO EM ANEXO.	00245	000	0222	6552	ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	616,00	0,00	616,00	616,00	02/02/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
21/01/2016	00244	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	453,17	0,00	453,17	453,17	02/02/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
21/01/2016	00243	000	0063	7582	MARCILIA AZEVEDO GROSSI-EPP	199,11	0,00	199,11	199,11	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BALÃO E BARBANTE) DESTINADO AS UBS'S EM GERAL, NA MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA.										
21/01/2016	00242	000	0048	6847	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	154,99	0,00	154,99	154,99	12/02/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
21/01/2016	00241	000	0051	7788	JOSE CARLOS DA SILVA 18913997649	200,00	0,00	200,00	200,00	17/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DANIFICADA DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
21/01/2016	00240	000	0051	7788	JOSE CARLOS DA SILVA 18913997649	200,00	0,00	200,00	200,00	17/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE SELADORA (RBAIO) DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
15/01/2016	00239	000	0116	7593	CONSORCIO PÚBLICO GESTAO INTEGRADA RESÍDUOS SÓLIDOS	1.479,68	0,00	1.479,68	1.479,68	02/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITARIO LICENCIADO, NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										
20/01/2016	00238	000	0213	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	16.553,20	0,00	16.553,20	16.553,20	29/01/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
20/01/2016	00237	000	0169	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	11.352,60	0,00	11.352,60	11.352,60	29/01/2016
PAGAMENTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
20/01/2016	00236	000	0153	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8.411,80	0,00	8.411,80	8.411,80	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVID LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
20/01/2016	00235	000	0142	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	4.342,73	0,00	4.342,73	4.342,73	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERV MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF. RELAT. DA FP EM ANEXO.										
20/01/2016	00234	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.826,13	0,00	2.826,13	2.826,13	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF RELAT.DA FP EM ANEXO.										
20/01/2016	00233	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.092,58	0,00	1.092,58	1.092,58	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AO SERVIDOR LOTADO NOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF RELAT. DA FP EM ANEXO.										
20/01/2016	00232	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	25.407,73	0,00	25.407,73	25.407,73	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AOS SERV. LOTADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
20/01/2016	00231	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	89.194,50	0,00	89.194,50	89.194,50	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
20/01/2016	00230	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	38.333,22	0,00	38.333,22	38.333,22	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										
20/01/2016	00229	000	0090	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	16.311,66	0,00	16.311,66	16.311,66	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
20/01/2016	00228	000	0081	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	20.849,81	0,00	20.849,81	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.									
20/01/2016	00227	000	0077	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	10.996,85	0,00	10.996,85	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES LOTADAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM									
20/01/2016	00226	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.839,45	0,00	7.839,45	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF RELAT DA F. DE PGTO EM									
20/01/2016	00225	000	0073	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.224,72	0,00	3.224,72	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AOS SERVIDORES LOTADOS NO APOIO A COORDENAÇÃO DO OME, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF. RELAT. DA F. DE PGTO E									
20/01/2016	00224	000	0067	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	5.466,03	0,00	5.466,03	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A ENFERMEIRA PADRÃO E AGENTE EPIDEMIOLOGICO DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA ECD/PPI, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS I									
20/01/2016	00223	000	0067	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.222,26	0,00	1.222,26	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS A VIGILANTE SANITARISTA DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA VIG. SANITARIA NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 20									
20/01/2016	00222	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	9.153,00	0,00	9.153,00	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIO E OUTROS AOS DENTISTAS E AUXILIARES DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL (PSB), NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JA									
20/01/2016	00221	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	30.269,97	0,00	30.269,97	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA PADRÃO, COORDENADORA, AGENTES COMUNITÁRIOS E AUXIL. DE ENFERM. DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELAT DA F									
20/01/2016	00220	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	45.230,00	0,00	45.230,00	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRA PADRÃO, COORDENADORA, AGENTES COMUNITÁRIOS E AUXIL. DE ENFERM. DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELAT DA I									
20/01/2016	00219	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	23.999,10	0,00	23.999,10	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS E SERV LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF. R. DA F.									
20/01/2016	00218	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.143,07	0,00	6.143,07	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS A FARMACEUTICA DA FARMACIA DE MINAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. RELAT DA F. PGTO.									
20/01/2016	00217	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	36.166,73	0,00	36.166,73	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENC AOS MÉDICOS E ENF E SERV LOTADOS NA ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA, DO SERV DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF. R. DA									
20/01/2016	00216	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	4.066,48	0,00	4.066,48	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA									
20/01/2016	00215	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7.988,66	0,00	7.988,66	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE I									
20/01/2016	00214	000	0034	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	3.333,93	0,00	3.333,93	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM AI									
20/01/2016	00213	000	0031	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	12.734,73	0,00	12.734,73	29/01/2016
PGTO DE VENCIMENTOS E OUTROS PROVENTOS AOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
20/01/2016	00212	000	0024	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.359,90	0,00	6.359,90	6.359,90	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA CONTABILIDADE/ TESOURARIA/ FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DA FC										
20/01/2016	00211	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	35.684,43	0,00	35.684,43	35.684,43	29/01/2016
PGTO DE SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM										
20/01/2016	00210	000	0002	6845	RONALDO TOME DO COUTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	29/01/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR RONALDO TOME DO COUTO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO.										
20/01/2016	00209	000	0002	6856	JOSE OSMAR DA SILVA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	29/01/2016
PGTO DE SUBSIDIO FIXO AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR JOSE OSMAR DA SILVA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.										
20/01/2016	00208	000	0084	7582	MARCILIA AZEVEDO GROSSI-EPP	77,98	0,00	77,98	77,98	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BALÃO, FITA CREPE E COLA GLITER) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM GERAL E DEP. DE EDUCAÇÃO.										
20/01/2016	00207	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	376,10	0,00	376,10	376,10	29/01/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
12/01/2016	00206	000	0048	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	98,80	0,00	98,80	98,80	29/01/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PASTAS CATALOGO E 150 PORTA DOCUMENTOS C/ ABA, DESTINADOS A FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
12/01/2016	00205	000	0013	6183	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	129,00	0,00	129,00	129,00	29/01/2016
AQUISIÇÃO DE 10 PASTAS REGISTRADORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
20/01/2016	00204	000	0050	7631	ALCINO ROBERTO MARANGONI JÚNIOR	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	05/02/2016
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM TRANSFERENCIAS EXTERNAS COM PACIENTES EM CARATER EMERGENCIAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
20/01/2016	00203	000	0050	6787	MARCIA FRANCO DE SOUZA	100,00	0,00	100,00	100,00	05/02/2016
PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PRESTADOS NA TRANSF. EXTERNA DE PACIENTE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO, NA MANUT. DO SER										
20/01/2016	00202	000	0206	1070	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	29/01/2016
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA A OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, ENTIDADE FILANTROPICA VALOR A SER DEPOSITADO NA C/C N. 9.992-9, B. DO BRASIL, CONFC										
04/01/2016	00201	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.823,97	0,00	11.823,97	11.823,97	29/01/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
19/01/2016	00200	000	0087	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	120,00	0,00	120,00	120,00	28/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR PARA USO DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
19/01/2016	00199	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	180,00	0,00	180,00	180,00	28/01/2016
SERVIÇOS PRESTDOS EM MANUTENÇÃO DE DOIS COMPUTADORES (MEMORIA 4GB) DA UBS BENEDITO FERNANDES, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
19/01/2016	00198	000	0095	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	136,00	0,00	136,00	136,00	28/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO ONIBUS HLF 0192, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
19/01/2016	00197	000	0114	1643	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	44,68	0,00	44,68	44,68	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE CORRENTES 8M E 5M , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
18/01/2016	00196	000	0051	7788	JOSE CARLOS DA SILVA 18913997649	460,00	0,00	460,00	460,00	28/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DE DUAS CANETAS E EM DOIS GABINETES ODONTOLOGICOS, DO POSTO DE SAUDE E UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
18/01/2016	00195	000	0015	7432	TIM CELULAR S.A	2.601,54	0,00	2.601,54	2.601,54	27/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELOS TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.										
18/01/2016	00194	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.044,30	0,00	1.044,30	1.044,30	27/01/2016
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIARIA/INSS, PARCELA 03 , CONF. BOLETOS EM ANEXO.										
13/01/2016	00193	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.223,44	0,00	1.223,44	1.223,44	27/01/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
13/01/2016	00192	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	415,80	0,00	415,80	415,80	27/01/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
13/01/2016	00191	000	0063	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	27/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SORO FISIOLÓGICO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
13/01/2016	00190	000	0063	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	415,80	415,80	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
13/01/2016	00189	000	0039	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	140,00	0,00	140,00	140,00	27/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CREAS, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
18/01/2016	00188	000	0051	5800	DPRF DEP. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	68,10	0,00	68,10	68,10	26/01/2016
PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO SPRINTER HMG 8721, DO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE.										
18/01/2016	00187	000	0123	6977	CARLIN & VICENTIN LTDA	320,00	0,00	320,00	320,00	28/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LAMPADA) DESTINADO AS PRAÇAS MUNICIPAIS, NA MANUTENÇÃO DOS PARQUES E JARDINS.										
18/01/2016	00186	000	0084	6977	CARLIN & VICENTIN LTDA	21,60	0,00	21,60	21,60	28/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO.										
18/01/2016	00185	000	0156	6977	CARLIN & VICENTIN LTDA	928,00	0,00	928,00	928,00	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE ESPORTES JOSE MILTON MARTINS, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
18/01/2016	00184	000	0172	1643	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	56,00	0,00	56,00	56,00	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE CORRENTE 5M, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
18/01/2016	00183	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	10,50	0,00	10,50	10,50	28/01/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
18/01/2016	00182	000	0093	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	540,00	0,00	540,00	540,00	28/01/2016
AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO UNO 0731 , NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
18/01/2016	00181	000	0018	5561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	540,00	0,00	540,00	540,00	28/01/2016
AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO UNO HMH 1200, NA MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
18/01/2016	00180	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	100,00	0,00	100,00	100,00	27/01/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
15/01/2016	00179	000	0013	7690	RELCOPY COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA.	559,98	0,00	559,98	559,98	28/01/2016
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO DEP. DE ADM. GERAL.										
15/01/2016	00178	000	0076	6813	LETICIA STEFANY O. SANTOS	305,00	0,00	305,00	305,00	28/01/2016
SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS AO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
03/01/2016	00177	000	0076	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	36,42	0,00	36,42	36,42	27/01/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE JANEIRO/2016, CONF. FATURA EM ANEXO.										
18/01/2016	00176	000	0173	0110	DOMINGOS PEREIRA LOPES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	28/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA MOTO-SERRA, NA SERRAGEM DE MADEIRAS DE EUCALIPTO PARA REFORMA DE PONTES DE MADEIRA DE ESTRADAS, POR OCAIÃO DE FORTES CHUVAS, NA MANUT. DO SEF										
18/01/2016	00175	000	0158	7387	TATIANI CRISTINA EMÍDIO DA SILVA ALCANTARA	880,00	0,00	880,00	880,00	26/01/2016
SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE SÃO BENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, COBRINDO AS FERIAS DA SERVIDORA SANDRA MARA DOS REIS MOREIRA, NA MANUT										
18/01/2016	00174	000	0086	7739	DANIELE JACQUES BRAGA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	26/01/2016
PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015, NA MANUT. DO SERV. MUNI. DE EDUCAÇÃO CONF. RELA										
18/01/2016	00173	000	0086	7104	ALEXSANDRA ARARIPE BALBINO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	26/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "FONOAUDIÓLOGA", NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DEDEZEMBRO/2015, NA MANUT. DO DPTO DE EDUCAÇÃO, CONF. RELATÓRIO EM AI										
15/01/2016	00172	000	0063	6354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	2.575,50	0,00	2.575,50	2.575,50	27/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAZE, PAPEL LENÇOL, SORO FISIOLÓGICO E TERMOMETRO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS'S EM GERAL.										
15/01/2016	00171	000	0172	7783	CLAUDINEI ROBERTO DE SOUZA COM. DE MADEIRA-ME	175,00	0,00	175,00	175,00	22/02/2016
AQUISIÇÃO DE MADEIRIT 10MM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
15/01/2016	00170	000	0172	7538	MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	119,98	0,00	119,98	119,98	28/01/2016
AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO SO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
15/01/2016	00169	000	0084	6977	CARLIN & VICENTIN LTDA	960,00	0,00	960,00	960,00	28/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS , MARIA CONCEIÇÃO MARTINS E RITA ESMERALDA DE CARVALHO .										
15/01/2016	00168	000	0016	6977	CARLIN & VICENTIN LTDA	198,43	0,00	198,43	198,43	28/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR, CONF. CONVENIO.										
15/01/2016	00167	000	0049	6169	ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD. N. LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	26/01/2016
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
15/01/2016	00166	000	0172	1643	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	105,00	0,00	105,00	105,00	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE CORRENTE 6 MM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
15/01/2016	00165	000	0246	6761	SWA FUNERARIA LTDA	800,00	0,00	800,00	800,00	27/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNERAL (LEONORA ALVES MACHADO), CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
15/01/2016	00164	000	0246	6761	SWA FUNERARIA LTDA	700,00	0,00	700,00	700,00	27/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNERAL (JOSE EDES MONTEIRO), CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
15/01/2016	00163	000	0194	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	12,14	0,00	12,14	12,14	26/01/2016
PGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL SÃO GERALDO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.										
15/01/2016	00162	000	0015	6877	TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO	13,00	0,00	13,00	13,00	26/01/2016
PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DE USO DA ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE JANEIRO/2016 , NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL DESTES MUNICIPIO.										
15/01/2016	00161	000	0015	6877	TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO	64,90	0,00	64,90	64,90	26/01/2016
PAGAMENTO DE FRANQUIA DE INTERNET REF. AO MES DE JANEIRO/2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.										
15/01/2016	00160	000	0051	6571	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO - A.R. CIA DO SOM	200,00	0,00	200,00	200,00	28/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOT MOTO SOM SOBRE CAMPANHA CONTRA A DENGUE, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
15/01/2016	00159	000	0039	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	80,00	0,00	80,00	80,00	26/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO CRAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO.										
15/01/2016	00158	000	0076	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	28/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO OME.										
15/01/2016	00157	000	0051	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	28/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
15/01/2016	00156	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	110,00	0,00	110,00	110,00	27/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 02 COMPUTADORES DA UBS LAERCIO VIEIRA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MÉDICA.										
15/01/2016	00155	000	0209	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	600,00	0,00	600,00	600,00	28/01/2016
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA OFERTADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO, CADASTRADAS JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.										
14/01/2016	00154	000	0087	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	26/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A JANEIRO/2016 , NA MANUTENÇÃO DA E. MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, RITA ESMERALDA DE CAI										
14/01/2016	00153	000	0019	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	26/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A JANEIRO/2016 , NA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR CONF. CONVENIO.										
14/01/2016	00152	000	0017	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	26/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A JANEIRO/2016 , NA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL CONF. CONVENIO.										
14/01/2016	00151	000	0051	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	800,00	0,00	800,00	800,00	26/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. JANEIRO/2016, NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E DO DPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.										
14/01/2016	00150	000	0015	6347	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	26/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A JANEIRO/2016, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONF. CONVENIO.										
14/01/2016	00149	000	0015	0001	ACCESS INFORMATICA LTDA	9.425,00	0,00	9.425,00	9.425,00	27/01/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADES DESTES MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/20:										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
13/01/2016	00148	000	0115	7759	SILVANEI ROBERTO MOREIRA	60,00	0,00	60,00	60,00	25/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, POR OCASIÃO DE FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO FINAL DE SEMANA, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE LIMPEZA PL										
13/01/2016	00147	000	0116	7322	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	693,00	0,00	693,00	693,00	22/02/2016
PRESTAÇÃO DE SERV EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERV M DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.										
12/01/2016	00146	000	0246	7254	COMUNIDADE TERAPÊUTICA CAVERNA DE ADULÃO - CTCA	500,00	0,00	500,00	500,00	28/01/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PELO ACOLHIMENTO DE ALCOOLATRA EM SITUAÇÃO DE RUA, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL .										
12/01/2016	00145	000	0009	7577	A4 MOVEIS LTDA-ME	508,00	0,00	508,00	508,00	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NA MANUT. DA ADM. GERAL.										
12/01/2016	00144	000	0116	7784	VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	1.937,41	0,00	1.937,41	1.937,41	26/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITARIO LICENCIADO, NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PIBLICA.										
12/01/2016	00143	000	0156	5734	LAZER E CONFORTO COMERCIO DE MÓVEIS E PISCINAS LTDA.	2.189,00	0,00	2.189,00	2.189,00	27/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE , LAZER E TURISMO.										
12/01/2016	00142	000	0063	6354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	2.575,50	2.575,50	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAZE, PAPEL LENÇOL, SORO FISIOLOGICO E TERMOMETRO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS'S EM GERAL.										
12/01/2016	00141	000	0048	6354	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	1.713,00	0,00	1.713,00	1.713,00	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS E SORO FISIOLOGICO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.										
11/12/2016	00140	000	0039	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	140,00	140,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTDOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO CREAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.										
11/12/2016	00139	000	0063	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SORO FISIOLOGICO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA.										
11/12/2016	00138	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	415,80	415,80	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
11/12/2016	00137	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.223,44	1.223,44	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
08/01/2016	00136	000	0051	7785	LABORCENTER S.S.LTDA ME	2.814,20	0,00	2.814,20	2.814,20	22/02/2016
PGTO. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
08/01/2016	00135	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	70,00	0,00	70,00	70,00	26/01/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
08/01/2016	00134	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	558,66	0,00	558,66	558,66	26/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
06/01/2016	00133	000	0095	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	72,00	0,00	72,00	72,00	26/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM BALANCEAMENTO DE MICRO ONIBUS DE PLACA HLF 0199, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
06/01/2016	00132	000	0095	0938	GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTDA - EPP	1.712,00	0,00	1.712,00	1.712,00	26/01/2016
FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA PARA RECAUCHUTAGEM E SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE PNEUS DO ONIBUS OQY 6744, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.										
06/01/2016	00131	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	456,38	0,00	456,38	456,38	26/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE NUMERO 3734-1251 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.										
06/01/2016	00130	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	99,27	0,00	99,27	99,27	26/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA UBS LAERCIO VIEIRA DE NUMERO 3734-2129 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/15.										
06/01/2016	00129	000	0087	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	85,42	0,00	85,42	85,42	26/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA E. MARIA C. MARTINS DE NUMERO 3734-1400 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.										
06/01/2016	00128	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	134,99	0,00	134,99	134,99	26/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO POSTO DE SAUDE DE NUMERO 3734-1376 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.										
06/01/2016	00127	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	99,27	0,00	99,27	99,27	26/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL DE NUMERO 3734-1252 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.										
06/01/2016	00126	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	110,28	0,00	110,28	110,28	26/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL DE NUMERO 3734-1227 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.										
06/01/2016	00125	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,37	0,00	135,37	135,37	26/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL DE NUMERO 3734-1209REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.										
06/01/2016	00124	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	99,27	0,00	99,27	99,27	26/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ADM. GERAL DE NUMERO 3734-1177 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.										
06/01/2016	00123	000	0015	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	110,28	0,00	110,28	110,28	26/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO SIAT DE NUMERO 3734-1176 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.										
06/01/2016	00122	000	0015	6877	TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO	6,67	0,00	6,67	6,67	26/01/2016
PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DE NUMERO 3734-1209 PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.										
06/01/2016	00121	000	0039	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	37,14	0,00	37,14	37,14	26/01/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS INERENTES DO CREAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016.										
06/01/2016	00120	000	0223	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	37,25	0,00	37,25	37,25	26/01/2016
FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016.										
06/01/2016	00119	000	0039	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	47,11	0,00	47,11	47,11	26/01/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.										
06/01/2016	00118	000	0051	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	204,79	0,00	204,79	204,79	26/01/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REF. JANEIRO/2016, CONF. NOTA FISCAL/FATURA EM ANEXO.										
13/01/2016	00117	000	0036	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	521,93	521,93	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL E RETIDA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS E DA CRIANÇA ADOLESCENTE CONF. GPS EM ANEXO.										

Data Histórico	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
13/01/2016 PAGAMENTO DE SEGURO DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	00116	000	0051	0018	BANCO DO BRASIL S/A	196,10	0,00	196,10	196,10	20/01/2016
13/01/2016 PAGAMENTO DE SEGURO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	00115	000	0076	0018	BANCO DO BRASIL S/A	166,84	0,00	166,84	166,84	20/01/2016
13/01/2016 PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS DE USO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.	00114	000	0015	0018	BANCO DO BRASIL S/A	441,39	0,00	441,39	441,39	20/01/2016
13/01/2016 CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. CONVÊNIO, AVISO DE DÉBITO EM ANEXO.	00113	000	0015	7128	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	620,00	0,00	620,00	620,00	20/01/2016
13/01/2016 CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 2ª PARCELA DO MÊS 01/	00112	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	2.796,57	0,00	2.796,57	2.796,57	20/01/2016
12/01/2016 FORNECIMENTO DE PASSAGENS DA CIDADE DE SANTA RITA DE CALDAS AS CIDADES DE , IBITIURA DE MINAS E CALDAS E IPUIUNA, DEST. AS PESSOAS INDIGENTES, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE /	00111	000	0039	0322	EXPRESSO GARDENIA LTDA.	665,00	0,00	665,00	665,00	21/01/2016
12/01/2016 CONST. A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - AMARP, DA QUAL ESTE MUNICÍPIO É FILIADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA.	00110	000	0020	0099	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	2.923,79	0,00	2.923,79	2.923,79	21/01/2016
12/01/2016 FUNDO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICO CONF. ACORDO LIBERADO PELO CIBE.	00109	000	0054	0992	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-PAB/FARMACIA BAS	1.446,62	0,00	1.446,62	1.446,62	21/01/2016
12/01/2016 REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS.	00108	000	0191	7632	JULIANA SOUZA BARBOSA	50,00	0,00	50,00	50,00	21/01/2016
12/01/2016 EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N°5268 REF. A PAGAMENTO EFETUADO A MENOR DA NF N°0049 EM ANEXO.	00107	000	0133	0099	ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PARD-AMARP	355,64	0,00	355,64	355,64	19/01/2016
12/01/2016 REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS.	00106	000	0191	5816	FREITAS RAFAEL DE SOUZA	25,00	0,00	25,00	25,00	21/01/2016
16/05/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS.	00105	009	0015	0330	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO MINAS GERAIS	265,77	0,00	265,77	0,00	
02/05/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS.	00105	008	0015	0330	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO MINAS GERAIS	354,36	0,00	354,36	354,36	19/05/2016
12/04/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS.	00105	007	0015	0330	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO MINAS GERAIS	620,13	0,00	620,13	620,13	12/05/2016
05/04/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS.	00105	006	0015	0330	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO MINAS GERAIS	531,54	0,00	531,54	531,54	20/04/2016
28/03/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS.	00105	005	0015	0330	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO MINAS GERAIS	354,36	0,00	354,36	354,36	12/04/2016

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
23/03/2016	00105	004	0015	0330	IMPrensa Oficial do Estado Minas Gerais	265,77	0,00	265,77	265,77	05/04/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS.										
07/03/2016	00105	003	0015	0330	IMPrensa Oficial do Estado Minas Gerais	265,77	0,00	265,77	265,77	29/03/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS.										
04/03/2016	00105	002	0015	0330	IMPrensa Oficial do Estado Minas Gerais	265,77	0,00	265,77	265,77	29/03/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS.										
13/01/2016	00105	001	0015	0330	IMPrensa Oficial do Estado Minas Gerais	885,90	0,00	885,90	885,90	27/01/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS.										
11/01/2016	00105	000	0015	0330	IMPrensa Oficial do Estado Minas Gerais	5.000,00	0,00	3.809,37	3.543,60	19/05/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL MINAS GERAIS.										
02/05/2016	00104	006	0015	0087	E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS TELEGRAF	445,16	0,00	445,16	445,16	19/05/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
29/04/2016	00104	005	0015	0087	E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS TELEGRAF	725,39	0,00	725,39	725,39	12/05/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
07/03/2016	00104	004	0015	0087	E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS TELEGRAF	1.030,63	0,00	1.030,63	1.030,63	21/03/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
01/03/2016	00104	003	0015	0087	E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS TELEGRAF	0,49	0,00	0,49	0,49	14/03/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
03/02/2016	00104	002	0015	0087	E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS TELEGRAF	451,11	0,00	451,11	451,11	25/02/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
03/02/2016	00104	001	0015	0087	E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS TELEGRAF	1.541,36	0,00	1.541,36	1.541,36	25/02/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
11/01/2016	00104	000	0015	0087	E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS TELEGRAF	5.000,00	0,00	4.194,14	4.194,14	19/05/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS INTERNAS, DA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 CONF. CONVENIO.										
11/01/2016	00103	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	330,00	0,00	330,00	330,00	21/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPUTADOR DA ADMINISTRAÇÃO COM TROCA DE HD, NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.										
11/01/2016	00102	000	0008	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	21/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO GABINETE.										
11/01/2016	00101	000	0065	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	21/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO PSF MONSENHOR ALGERIGE, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
11/01/2016	00100	000	0063	7036	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA - I	781,80	0,00	781,80	781,80	21/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (ANESTESICO, LUVA, SABONETE LIQ., EUGENOL, FITA ADESIVA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS'S BENEDITO FERNANDES E DR. CESAR AUGUSTO DE										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
08/01/2016	00099	000	0172	1643	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	70,00	0,00	70,00	70,00	21/01/2016
AQUISIÇÃO DE CORRENTE 5 MM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
08/01/2016	00098	000	0156	1643	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	75,25	0,00	75,25	75,25	21/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CORRENTES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE ESPORTES JOSE MILTON MARTINS.										
08/01/2016	00097	000	0048	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	821,30	0,00	821,30	821,30	21/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
07/01/2016	00096	000	0159	1159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	26/01/2016
SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSE MILTON MARTINS, NA MANUT. DO DEP. DE ESPORTE LAZER E TURISMO.										
07/01/2016	00095	000	0124	1159	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	26/01/2016
SERVIÇOS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E RETIRADA DOS ENFEITES NATALINOS NA PRAÇA PE. ALDERIGE E PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO BENTO DESTE MUNICIPIO.										
07/01/2016	00094	000	0051	1615	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE	3.130,00	0,00	3.130,00	3.130,00	21/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADO POR PACIENTES DESTE MUNICIPIO.										
08/01/2016	00093	000	0065	7169	MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	22/02/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DE CABO ELETRO REPOUSO E ELETROCARDIOGRAFO, DA UBS DR. CESAR AUGUSTO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
04/01/2016	00092	000	0084	6492	ROSANA MARIA LOPES	2.668,00	0,00	2.668,00	2.668,00	21/01/2016
FORNECIMENTO DE BOLOS E TRUFAS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM GERAL, POR OCASIÃO DO INICIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES.										
07/01/2016	00091	000	0048	0827	OXICOPER LTDA	4.179,00	0,00	4.179,00	4.179,00	21/01/2016
AQUISIÇÃO DE 14 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 1, 230 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 10 E 3 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 3, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.										
07/01/2016	00090	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	21/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA, NA MANUT. DA ADM. GERAL DESTE MUNICIPIO.										
07/01/2016	00089	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.871,41	0,00	5.871,41	5.871,41	15/01/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
07/01/2016	00088	000	0051	1615	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE	3.083,00	3.083,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADO POR PACIENTES DESTE MUNICIPIO.										
07/01/2016	00087	000	0051	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	35,00	0,00	35,00	35,00	21/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DO VEICULO JUMPER HLF 3344, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
07/01/2016	00086	000	0048	1279	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	668,00	0,00	668,00	668,00	21/01/2016
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO JUMPER HLF 3344, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
07/01/2016	00085	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	612,73	0,00	612,73	612,73	21/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
07/01/2016	00084	000	0246	6909	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	21/01/2016
PGTO DA 17ª/23 PARCELA DO ATENDIMENTO À PACIENTE ALANA KAUANE FELIPE CID,REF. AO PERÍODO DE 02/01/2013 A 31/08/2014, CONF. TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA, FIRMADO ENTRE AS PAF										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
07/01/2016	00083	000	0246	6909	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	21/01/2016
PAGAMENTO REF. AO ATENDIMENTO À PACIENTE ALANA FELIPE CID, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA, FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
05/01/2016	00082	000	0015	6200	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	200,00	0,00	200,00	200,00	19/01/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016.										
06/01/2016	00081	000	0051	6356	IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	501,00	0,00	501,00	501,00	15/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
06/01/2016	00080	000	0051	0827	OXICOPER LTDA	4.572,00	0,00	4.572,00	4.572,00	21/01/2016
PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A MANUT. DO PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUT. DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA.										
06/01/2016	00079	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	49,94	0,00	49,94	49,94	21/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PILHA) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
06/01/2016	00078	000	0049	7496	PRADO E RIBEIRO LTDA ME	250,00	0,00	250,00	250,00	15/01/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO.										
06/01/2016	00077	000	0063	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	935,39	0,00	935,39	935,39	21/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF'S EM GERAL, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
06/01/2016	00076	000	0049	7496	PRADO E RIBEIRO LTDA ME	50,00	0,00	50,00	50,00	15/01/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
05/01/2016	00075	000	0048	1795	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	17,50	0,00	17,50	17,50	21/01/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
07/01/2016	00074	000	0076	7621	MARIA CONCEIÇÃO PEÇANHA - ME	640,00	0,00	640,00	640,00	21/01/2016
FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, DESTINADOS A ENFEITES DO OME E ESCOLAS MUNICIPAIS POR OCASIÃO DO INICIO DAS ATIVIDADES DO ANO CIVIL, NA MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
07/01/2016	00073	000	0019	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	60,55	0,00	60,55	60,55	15/01/2016
PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DE NUMERO 000-0190 PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.										
07/01/2016	00072	000	0015	6131	TIAGO JOSÉ DO CARMO	500,00	0,00	500,00	500,00	15/01/2016
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, POR OCASIAO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO N° 0592.12.001693-2, EM NOME DE MARIA JOSÉ DA SILVA CONF. DECISÃO EM ANEXO.										
07/01/2016	00071	000	0193	7025	PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALHO	260,00	0,00	260,00	260,00	15/01/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA CONDUZIR A MENOR YASMIM PIRES GONÇALVES PARA TRATAMENTO NO INSTITUTO FELLIPO SMALDONE.										
07/01/2016	00070	000	0188	1880	MICHEL LOPES RUBEIZ	220,00	0,00	220,00	220,00	15/01/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA CONDUZIR ALUNOS NAS ESCOLAS TARSO COIMBRA, ADEFIP E AADV.										
07/01/2016	00069	000	0038	6781	CELIO MESSIAS DA SILVA	30,00	0,00	30,00	30,00	15/01/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR PACIENTE NO INSS PARA AVALIAÇÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA.										
07/01/2016	00068	000	0191	6665	CHRISTIANO REIS FONSECA	54,82	0,00	54,82	54,82	15/01/2016
REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA A REGIONAL DE SAUDE, REGULARIZAR SITUAÇÃO CLINICA DE ADOLESCENTE CONF. ORDEM JUDICIAL.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Forneecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
07/01/2016	00067	000	0173	7782	SEBASTIAO DIOGO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	21/01/2016
FORNECIMENTO DE 04 TORAS DE EUCALIPTO, DESTINADAS A SERRAGEM DE MADEIRA PARA REFORMA DE PONTES NO BAIRRO GINETA, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
07/01/2016	00066	000	0051	6660	PIXEL DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	450,00	0,00	450,00	450,00	12/01/2016
PGTO REF. A EXAME REALIZADO PELO PACIENTE- JOSE ANTONIO DE CARVALHO, NA M,ANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
07/01/2016	00065	000	0063	0790	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	21/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SORO FISIOLÓGICO E TERMOMETRO CLINICO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS'S EM GERAL., NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
07/01/2016	00064	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	200,00	0,00	200,00	200,00	13/01/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
07/01/2016	00063	000	0015	0529	EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARECIDA LT.	70,00	0,00	70,00	70,00	21/01/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL NA EDIÇÃO DO JORNAL DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.										
07/01/2016	00062	000	0158	7780	ELAINE CRISTINA PEREIRA	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	15/01/2016
SERV. PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, NO PERIODO DE 27/11/2015 A 06/01/2016, NA PRAÇA PE. ALDERIGE, ONDE PERMANECERAM OS ENFEITES NATALINOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO.										
07/01/2016	00061	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.282,49	0,00	14.282,49	14.282,49	14/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.706-2, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA FINANCEIRA COM INSS.										
07/01/2016	00060	000	0030	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.461,51	0,00	6.461,51	6.461,51	11/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.706-2, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA FINANCEIRA COM INSS.										
07/01/2016	00059	000	0045	7453	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	548,08	0,00	548,08	548,08	15/01/2016
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE PEDIDO DE DEMISSÃO RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.										
07/01/2016	00058	000	0034	7174	IVANESSA CARLA DO PRADO	2.289,42	0,00	2.289,42	2.289,42	18/01/2016
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE PEDIDO DE DEMISSÃO, RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.										
06/01/2016	00057	000	0041	0051	S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-CRECHE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11/01/2016
REPASSE DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA EM LEI ORÇAMENTÁRIA-2015, P/ MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI, ENTIDADE FILANTRÓPICA. REF. AO MÊS DE										
06/01/2016	00056	000	0222	6471	PATRICIA APARECIDA DA SILVA BASTOS	1.368,88	0,00	1.368,88	1.368,88	21/01/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR, REF. A RESCISÃO DE CONTRATO NO DIA 10 DE JANEIRO/2016, CONF. ART. 41, PARAGRAFO I DA SEÇÃO VII DA LEI MUNICIPAL Nº2.025 DE 30/03/2015										
06/01/2016	00055	000	0222	5816	FREITAS RAFAEL DE SOUZA	684,44	0,00	684,44	684,44	21/01/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO AO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. A RESCISÃO DE CONTRATO NO DIA 10 DE JANEIRO/2016, CONF. ART. 41, PARAGRAFO I DA SEÇÃO VII DA LEI MUNICIPAL Nº2.025 DE 30/03/2015										
06/01/2016	00054	000	0222	7588	ELINE SILVA SANTOS	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	21/01/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR, REF. A RESCISÃO DE CONTRATO NO DIA 10 DE JANEIRO/2016, CONF. ART. 41, PARAGRAFO I DA SEÇÃO VII DA LEI MUNICIPAL Nº2.025 DE 30/03/2015										
06/01/2016	00053	000	0222	6552	ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	2.053,33	0,00	2.053,33	2.053,33	21/01/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR, REF. A RESCISÃO DE CONTRATO NO DIA 10 DE JANEIRO/2016, CONF. ART. 41, PARAGRAFO I DA SEÇÃO VII DA LEI MUNICIPAL Nº2.025 DE 30/03/2015										
06/01/2016	00052	000	0222	6549	BENEDITO ACACIO MATEUS	2.053,33	0,00	2.053,33	2.053,33	21/01/2016
PGTO DE REMUNERAÇÃO AO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. A RESCISÃO DE CONTRATO NO DIA 10 DE JANEIRO/2016, CONF. ART. 41, PARAGRAFO I DA SEÇÃO VII DA LEI MUNICIPAL Nº2.025 DE 30/03/2015										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
05/01/2016	00051	000	0022	0098	EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M.GERAIS	2.395,21	0,00	2.395,21	08/01/2016
CONTRIBUIÇÃO A EMATER/MG PARA MANUT. DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,CONF ESCRITÓRIO NA RUA CAPITÃO CÂNDIDO NESTA CIDADE, VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REF. A 1ª PARCELA DO MÊS 01/									
05/01/2016	00050	000	0049	7572	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	8,40	0,00	8,40	15/01/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
05/01/2016	00049	000	0013	7697	FRANCO E FRENHAN EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC	119,00	0,00	119,00	22/02/2016
AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER HP, DESTINADO A IMPRESSORA DO DEP. DA FAZENDA, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
05/01/2016	00048	000	0048	7663	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA - ME	111,80	0,00	111,80	21/01/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.									
05/01/2016	00047	000	0015	7232	PRISCILA VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.000,00	5.000,00	0,00	21/01/2016
89-SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, P/ ATENDER AO PODER EXECUTIVO EM QUESTÃO ESPECÍFICAS,SINGULARES E DOTADAS ALTO NÍVEL COMPLEXIDADE NAS ÁREAS DE DIREITO AD									
04/01/2016	00046	000	0159	6571	ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO - A.R. CIA DO SOM	890,00	0,00	890,00	21/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO , TEATRO " CONTOS DE NATAL" E REVEILLON, NA MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE LAZER E TURISMO.									
04/01/2016	00045	000	0008	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	330,00	0,00	330,00	15/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO GABINETE COM TROCA DE HD, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.									
04/01/2016	00044	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	1.772,04	0,00	1.772,04	11/01/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONF RE									
04/01/2016	00043	000	0169	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.152,59	0,00	2.152,59	11/01/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONF RE									
04/01/2016	00042	000	0153	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.330,56	0,00	2.330,56	11/01/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONF RE									
04/01/2016	00041	000	0111	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	15.316,97	0,00	15.316,97	11/01/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONF RE									
04/01/2016	00040	000	0060	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	2.637,18	0,00	2.637,18	11/01/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONF RE									
04/01/2016	00039	000	0045	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	20.746,28	0,00	20.746,28	11/01/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONF RE									
04/01/2016	00038	000	0010	0005	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	6.269,98	0,00	6.269,98	11/01/2016
PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONF RE									
04/01/2016	00037	000	0040	6248	MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA FEDERAL	10.159,36	0,00	10.159,36	14/01/2016
RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 MENOS AS TRANSFERENCIAS QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE RETIDO NA FONTE DESTINADO AO PA									
04/01/2016	00036	000	0092	7112	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.794,13	0,00	1.794,13	14/01/2016
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
04/01/2016	00035	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	15/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO SIAT, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL DESTES MUNICIPIO.										
04/01/2016	00034	000	0114	0623	BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-ME	141,90	0,00	141,90	141,90	15/01/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CASTROL, CHAVE COMBINADA E CORREIA DE TRANSMISSÃO) DESTINADO AS ROÇADEIRAS E O CAMINHÃO PIPA GMM 8774 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA.										
04/01/2016	00033	000	0048	6322	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	14,00	0,00	14,00	14,00	15/01/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUT. DA ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA.										
04/01/2016	00032	000	0049	6754	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.128,71	0,00	1.128,71	1.128,71	15/01/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A RECOMPOSIÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA.										
04/01/2016	00031	000	0172	7714	AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	11/02/2016
AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS E PESTICIDAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESTRADAS DE RODAGENS.										
04/01/2016	00030	000	0015	6541	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	60,00	0,00	60,00	60,00	15/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPUTADOR DO SETOR DE CONTROLE INTERNO, NA MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL.										
04/01/2016	00029	000	0156	1647	CONFIANCA ARTE SHOW LTDA	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	21/01/2016
AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INICIO DE ANO, NA MANUT. DO SERV. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.										
04/01/2016	00028	000	0051	0827	OXICOPER LTDA	795,00	0,00	795,00	795,00	15/01/2016
PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 CILINDROS E 03 REGULADORES DE OXIGENIO, DESTINADOS A MANUT. DO PRONTO ATENDIMENTO, NA MANUT. DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA.										
04/01/2016	00027	000	0087	1331	LEANDRO MARTINS DE MELO - ME	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	21/01/2016
SERVIÇOS PRESTADOS EM JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES, NA MANUTENÇÃO DP DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
04/01/2016	00026	000	0051	1331	LEANDRO MARTINS DE MELO - ME	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	19/01/2016
PGTO REF. A SERV. PRESTADOS EM JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA, COM GRATIFICAÇÃO AOS MESMOS E MUSICA AO VIVO.										
04/01/2016	00025	000	0168	7552	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIGANTE)	27.285,00	0,00	27.285,00	27.285,00	14/01/2016
PGTO REF. A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SHOWS PARA OS EVENTOS REVEILLON E ANIVERSARIO DA CIDADE.										
04/01/2016	00024	000	0039	7709	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	677,75	0,00	677,75	677,75	15/01/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE AÇÃO SOCIAL REF. JANEIRO/2016, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº										
04/01/2016	00023	000	0051	7709	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	5.730,10	0,00	5.730,10	5.730,10	15/01/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE SAUDE REF. JANEIRO/2016, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº 2038/15										
04/01/2016	00022	000	0076	7709	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	6.839,15	0,00	6.839,15	6.839,15	15/01/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE EDUCAÇÃO REF. JANEIRO/2016, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº 20										
04/01/2016	00021	000	0015	7709	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	5.143,26	0,00	5.143,26	5.143,26	15/01/2016
CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVS. PUB. DEPTO. DE ADM. GERAL E OUTROS REF. JANEIRO/2016, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº										
02/01/2016	00020	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,24	0,00	154,24	154,24	14/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO PSF DE SÃO BENTO, DE NUMERO 3734-3038 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
02/01/2016	00019	000	0076	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	108,89	0,00	108,89	14/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE EDUCAÇÃO, DE NUMERO 3734-1814 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
02/01/2016	00018	000	0087	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	155,12	0,00	155,12	14/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA ESCOLA RITA ESMERALDA, DE NUMERO 3734-1130 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
02/01/2016	00017	000	0223	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	69,89	0,00	69,89	14/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CONSELHO TUTELAR, DE NUMERO 3734-1078 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
02/01/2016	00016	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,31	0,00	123,31	14/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO PSF DE SÃO BENTO, DE NUMERO 3734-3038 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.									
02/01/2016	00015	000	0246	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	134,30	0,00	134,30	14/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CREAS, DE NUMERO 3734-2124 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
02/01/2016	00014	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	167,57	0,00	167,57	14/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE SAUDE, DE NUMERO 3734-1986 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
02/01/2016	00013	000	0065	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,56	0,00	109,56	14/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DO PSF MONSENHOR ALDERIGE, DE NUMERO 3734-1795 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
02/01/2016	00012	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	98,19	0,00	98,19	14/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA FARMACIA DE MINAS, DE NUMERO 3734-1258 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
02/01/2016	00011	000	0051	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	128,15	0,00	128,15	14/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO DEP. DE TRANSPORTE DA SAUDE, DE NUMERO 3734-1481 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
02/01/2016	00010	000	0039	0961	TELEMAR NORTE LESTE S/A	98,19	0,00	98,19	14/01/2016
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DO CRAS, DE NUMERO 3734-1043 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.									
02/01/2016	00009	000	0246	7715	CLARO S/A	8,36	0,00	8,36	14/01/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES FEITAS VIA EMBRATEL DO TELEFONE DE USO DO CREAS, NA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.									
02/01/2016	00008	000	0015	7715	CLARO S/A	10,17	0,00	10,17	13/01/2016
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES FEITA VIA EMBRATEL DOS TELEFONES DE USO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA.									
02/01/2016	00007	000	0246	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	36,42	0,00	36,42	14/01/2016
FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS INERENTES DO CREAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
02/01/2016	00006	000	0015	0082	COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M.GERAIS	2.446,76	0,00	2.446,76	15/01/2016
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.									
02/01/2016	00005	000	0039	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	54,97	0,00	54,97	14/01/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
02/01/2016	00004	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	262,94	0,00	262,94	13/01/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DE SÃO BENTO, REF. A DEZEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL/FATURA ANEXA.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
02/01/2016	00003	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	11.835,95	0,00	11.835,95	11.835,95	13/01/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS, JARDINS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A DEZEMBRO/2015, CONF. FATURA ANEXA.										
02/01/2016	00002	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	306,01	0,00	306,01	306,01	13/01/2016
DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CEMIG DESTINADO AO CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECAÇÃO DA CIP CONFORME FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015										
02/01/2016	00001	000	0139	0057	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	18.922,05	0,00	18.922,05	18.922,05	13/01/2016
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/, FUNCIONAMENTO DE PRÉDIOS, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS, REF. A DEZEMBRO/2015, CONF. FATURA ANEXA.										