

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS	008113	08/01/18	EO00181	0076	AQUISICAO DE PECA DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENC DO VEICULO CITROEN JUMPER 2.3,PLACA HLF-3344, TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES, VINCULA AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	2.880,43
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	006670	19/01/18	EO00257	0089	AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR OBJETIVA O A MANUTENCAO/ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA MILIA - PSF,,JUNTO AS UBS LOCAIS,VINCULADAS AO D PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDA	774,90
ACCESS INFORMATICA LTDA	000001	08/01/18	EO00182	0013	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOL MENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE E ASSESSORIA TECN A E ADMINISTRATIVA EM DIVERSOS SETORES DA ADMINI RACAO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES 01/2018, CONFOR CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	11.200,00
AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	006801	24/01/18	EO00343	0011	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL.	126,70
		24/01/18	EO00344	0126	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2,60
		24/01/18	EO00345	0226	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO.	88,00
		Total	: 0003 empenhos			217,30
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	008034	05/01/18	EO00107	0076	AQUISICAO DE GAZES OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, DE TINADOS A RECARGA DOS CILINDROS, NA MANUTENCAO ATENDIMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM, VINCULADO AO DEPART ENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	345,00
		05/01/18	EO00119	0079	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO CONCENTRADOR DE O GENIO UTILIZADO EM OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES A NDIDOS JUNTO AO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIP COM PROBLEMAS RESPIRATORIOS NA MANUTENCAO DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	3.206,00
		08/01/18	EO00180	0076	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL DESTI DO A RECARGA DOS CILINDROS, DESTINADOS AO ATENDI NTO DE PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATEND ENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICI L DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	465,00
		19/01/18	EO00292	0079	LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO CONCENTRADOR DE OX ENIO UTILIZADO EM OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES AT DIDOS JUNTO AO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPA COM PROBLEMAS RESPIRATORIOS, NA MANUTENCAO DO DE RTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE	1.145,00
		19/01/18	EO00327	0079	LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO CONCENTRADOR DE OX ENIO UTILIZADO EM OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES AT DIDOS JUNTO AO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPA COM PROBLEMAS RESPIRATORIOS,NA MANUTENCAO DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1.145,00
		Total	: 0005 empenhos			6.306,00
ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	006552	19/01/18	EO00272	0055	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR, CONF. DISPOE O ARTIGO 41,SEC VIII,DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, DE 30/03/20 REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018.	954,00
ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A	006929	29/01/18	EO00357	0124	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS NA DIVULGAC SONORA DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE EM VIAS URBAN DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO M NICIPAL DE SAUDE.	160,00
ALFALAGOS LTDA	001901	08/01/18	EO00178	0076	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, OBJETIVAN A REPOSICAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA DO PRONTO A NDIMENTO MUNICIPAL LOCAL, VINCULADO AO DEPARTAME O MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	800,50
		09/01/18	EO00203	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO SUPRIMEN DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL - FARMAC DE MINAS ALIPIO MARTINS,OBJETIVANDO A DISTRIBUIC GRATUITA AOS CIDAOS CADASTRADOS,NA MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	177,00
		Total	: 0002 empenhos			977,50
AMBIENTAL ENGENHARIA E SEGURANCA	008234	03/01/18	EO00070	0079	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VISTORIA FISCALIZACAO NOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO D PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	2.900,00
ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARB	001126	08/01/18	EO00199	0123	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM ONDE FORA A CIDA DE POUSO ALEGRE ACOMPANHADA DE 02 TECNICAS DE E FERMAGEM PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITACAO P/ PROGRAMA SIPNI E REUNIAO DE ANALISE DAS COBERT RAS VACINAIS NA SRS DE POUSO ALEGRE.	119,94
ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIG	007552	04/01/18	EO00094	0235	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZ CAO,ILUMINACAO E BANDA DESTINADO AO EVENTO DE F NAL DE ANO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. PROC:84/ ED.076/17 PREGAO:056/17	27.900,00
ANTONIO CARLOS BUENO - DESPACHAN	000107	26/01/18	EO00350	0078	PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESPACHANTE NA TRANSFER CIA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA HHM 5196 DO DO PELA CISMARPA.	270,00
ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	006407	03/01/18	EO00046	0071	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), REF. AO MES DE DEZEMB DE 2017.	601,39
		30/01/18	EO00398	0071	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), REF. AO MES DE JANEI DE 2018.	601,39
		Total	: 0002 empenhos			1.202,78
ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALH	007171	26/01/18	EO00352	0072	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO INSTRUTOR DE JIU JITSU ESPORTIVO(OFCINEIRO),MIN TRANDO AULAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ATEND DOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN DE VINCULOS-SCFV,REF. AO MES DE JAN. DE 2018.	954,00
ANTONIO JOSE ALVES	000109	05/01/18	EO00100	0194	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PERFURAC DE AGUA NO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTIN	600,00
ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADO	006897	03/01/18	EO00052	0262	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GUAR DOS INSTRUMENTOS E FUNCIONAMENTO DA FANFARRA MUN CIPAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	241,88
		30/01/18	EO00400	0262	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GUAR DOS INSTRUMENTOS E FUNCIONAMENTO DA FANFARRA MU CIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018.	241,88
		Total	: 0002 empenhos			483,76
APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	005581	02/01/18	EO00013	0189	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN DE AULAS DESTINADO AOS ALUNOS DEFICIENTES DES	10.775,50

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	005581	29/01/18	EO00358	0189	MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CON CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN DE AULAS DESTINADO AOS ALUNOS DEFICIENTES DES MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018, CON CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
		Total	: 0002 empenhos		----- 22.223,50
ARTHUR MAINARD DE CARVALHO	001824	26/01/18	EO00351	0147	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POU ALEGRE-MG ACOMPANHADO DE UM MOTORISTA PARA LEV OS MICROS ONIBUS DE PLACAS OQY6752 E OQY6744, TRANSPORTE ESCOLAR NA MANUTENCAO.
ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA	000099	03/01/18	EO00064	0254	PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO PELA AMARP C EMPREGO DE MAQUINARIOS UTILIZADOS NAS OBRAS DE RECUPERACAO DA RODOVIA DO CONTORNO PERTENCENTE ESTA MUNICIPALIDADE.
		10/01/18	EO00216	0023	RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES JANEIRO DE 2018.
		Total	: 0002 empenhos		----- 13.352,26
ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE	007518	30/01/18	EO00404	0048	PAGAMENTO DE COOPERACAO MUTUA, REF. AO ATENDIMEN AS CRIANCAS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO QUE FREQU TAM A CASA LAR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 201 CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	007128	19/01/18	EO00287	0021	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,DESTINADO A AMM(ASSOCIACAO MINEIRA D MUNICIPIOS),REF.AO MES DE JANEIRO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A	000018	30/01/18	EO00374	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12345 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONF ME COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE JANEI DE 2018.
		30/01/18	EO00375	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.5373-2, DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE JANEIRO 2018.
		30/01/18	EO00376	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.24488-0,D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.CO PROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 20
		30/01/18	EO00377	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.7706-2,DES NADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.COMP VANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018.
		30/01/18	EO00378	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.10580-5, D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. MES DE JANEIRO DE 2018.
		30/01/18	EO00379	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.11618-1,D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE JANEIRO 2018.
		Total	: 0006 empenhos		----- 304,30
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	04/01/18	EO00085	0011	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENERO ALIMEN CIO,OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMO RIFADO,PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA ADMIN TRACAO MUNICIPAL.
		05/01/18	EO00121	0171	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO,DESTINADO AO PRE RO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS PARTICIPANTES D CURSOS DE ESPECIALIZAAO DA UNIFEI, NO DIA 03/0 JUNTO AO POLO PRESENCIAL UAB LOCAL, CONFORME TER DE PARCERIA CELEBRADO COM O MINISTERIO EDUCACAO.
		19/01/18	EO00289	0063	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTI DOS AO PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS PART IPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDAD POR MEIO DO SERVICO SCFV, DA REDE PROTECAO BASI SUAS/MDS, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO ASSIST.SOCI
		31/01/18	EE00473	0133	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HOR FRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MEREN ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DOS ENSINOS NFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS E CEMEI, DA RE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, VINC. DP TO. EDUCAC
		31/01/18	EE00474	0135	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS/HORTIFRUTIGRA EIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CEMEI DO EN NO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE UCACAO, VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNIC. EDUCACA
		31/01/18	EO00497	0171	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, PRODUTOS DE LIM ZA E UTENSILIO COPA/COZINHA, DESTINADOS A MANUTE AO DO PREDIO ONDE SE ACHA INSTALADO O POLO PRESE IAL DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, CONF ME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO MINISTERIO EDUCAC
		31/01/18	EO00502	0126	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS E P ,UTOS DE HIGIENE PESSOAL, OBJETIVANDO A MANUTENC /FUNCIONAMENTO DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NCLADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO D TA MUNICIPALIDADE.
		31/01/18	EO00504	0126	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO E PRODUTOS DE LI EZA,OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO PREDIO QUE ABRI O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNIC ALIDADE.
		Total	: 0008 empenhos		----- 21.631,08
BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	000068	05/01/18	EO00108	0020	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICO DESTINADAS A ALIMENTACAO DE AGENTES DA POLICIA M ITAR,CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE TA MUNICIPALIDADE E O BATALHAO DA POLICIA MILIT DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
		05/01/18	EO00120	0048	PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES D TINADAS A ALIMENTACAO DE FAMILIA CARENTE TRANSEU TES ENVOLVIDA EM INFRACAO DE PEQUENO DELITO,CONF ME RELATORIO EMITIDO PELO SERVICO SOCIAL LOCAL,V CULADO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
		Total	: 0002 empenhos		----- 350,00
BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-M	000623	04/01/18	EO00090	0193	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA ROC DEIRA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUB CAS E OBRAS.
BH FARMA COMERCIO LTDA	006753	31/01/18	EO00493	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SUPRIME O DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL- FARMA A DE MINAS ALIPIO MARTINS,OBJETIVANDO A DISTRIBU AO GRATUITA AOS CIDADAO S CADASTRADOS NA MANUTENC

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
BIQ BENEFICIOS LTDA	007969	11/01/18	EO00248	0144	DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP CONTRATACAO SERV.ESPECIALIZADO, GERENC.FORNEC ADM DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO A SERVS.PUB.DEPTO.MUN. EDUCACAO REF. AO MES JANEIRO DE 2018 CONF.LEI AUTORIZATIVA N2038/ PROCESSO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016	8.120,00
		11/01/18	EO00249	0080	CONTRATACAO SERV.ESPECIALIZADO, GERENC.FORNEC. ADM DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO A SERVS.PUB.DEPTO.MUN.DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018,CONF. LEI AUTORIZATIVA N 2038/ PROCESSO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016	6.370,00
		11/01/18	EO00250	0049	CONTRATACAO SERV. ESPECIALIZADO,GERENC.FORNEC. ADM DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO A SERVS.PUB.DEPTO.MUN.ASSISTENCIA SOCIAL ,REF.AO M DE JANEIRO DE 2018,CONF.LEI AUTORIZATIVA N2038/ PROCESSO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016	840,00
		11/01/18	EO00251	0014	CONTRATACAO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC.FORNEC. ADM DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO A SERVS.PUB.DEPTO.MUN.ADMINISTRACAO GERAL REF.AO M JANEIRO DE 2018 CONF.LEI AUTORIZATIVA N 2038/ PROCESSO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016	6.230,00
Total : 0004 empenhos						21.560,00
BRUNO HENRIQUE FONSECA	008056	08/01/18	EO00200	0123	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM ONDE FORA A CIDA DE POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAC PARA INSTALACAO DO SISPNCO NA SRS NO DIA 12/12/1	25,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	001338	30/01/18	EO00380	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.27600-1, D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF.AO MES DE JANEIRO 2018.	213,00
		31/01/18	EO00480	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 647.0 -7 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CO ORME COMPROVANTES EM ANEXO.	81,25
Total : 0002 empenhos						294,25
CARLOS DONIZETI RAMOS - ME	000806	03/01/18	EO00068	0020	AQUISICAO DE 21 LANCHES DESTINADO A POLICIA MIL TAR DURANTE APOIO NAS FESTIVIDADES DE FINAL ANO,CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	336,00
CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	006564	05/01/18	EO00149	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE PROTEC AO PARA ATENDE OS DIVERSOS SERVICOS DENTRO DA AD NISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.	582,51
		05/01/18	EO00150	0076	AQUISICAO DE 01 - (UM) REPARO DE VALVULA PARA NHEIRO, DESTINADA AO REPARO DO BANHEIRO DO PRED QUE ABRIGA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM, INCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPAL.	26,75
Total : 0002 empenhos						609,26
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	02/01/18	EO00001	0221	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. MES DE DEZEMBRO DE 2017.	29.269,39
		02/01/18	EO00002	0221	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12145 DESTINADO AO PAGAMENTO DE CUSTO DO SERVICO ARRECADACAO DA CIP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	191,67
		02/01/18	EO00005	0072	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MAN TENCAO DO IMOVEL DE USO E FUNCIONAMENTO DO CREA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018.	49,96
		03/01/18	EO00073	0128	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL DE USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUN DE EDUCACAO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES JANEIRO DE 2018.	51,20
		03/01/18	EO00074	0013	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL DE USO DO ARQUIVO MORTO, REF. AO MES DE RE AO MES DE JANEIRO DE 2018.	58,62
		22/01/18	EO00341	0072	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MAN TENCAO DO IMOVEL DE USO E FUNCIONAMENTO DO CRE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	46,31
Total : 0006 empenhos						29.667,15
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	006354	08/01/18	EO00176	0076	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO - HOSPITARES, MEDI MENTOS E O ITEM DE PROTECAO, DESTINADOS A MANUTE AO/FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DO PAM - PRONTO ENDIMENTO MUNICIPAL,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MU CIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	4.322,83
		19/01/18	EO00256	0089	AQUISICAO DE MATERIAIS/PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO/FUNCIONA NTO DAS EQUIPES DE PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMIL VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE A MUNICIPALIDADE.	6.089,10
		24/01/18	EO00347	0100	AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITARES DIVERS OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DO PAM PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL,VINCULADO AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	4.322,83
Total : 0003 empenhos						14.734,76
CIRURGICA UNIAO LTDA	008211	31/01/18	EO00510	0101	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS, D TINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDAOS CAREN S ACOMETIDOS DE DOENAS GRAVES, CONFORME PARECER OCIAL EMITIDO PELO SERVICO SOCIAL DA SAUDE, NA M UTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.490,20
CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	000651	10/01/18	EO00217	0081	CONT.AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MU CIPIOS DA MICRO REGIAO DO ALTO RIO PARDO-CISMAR A REF. A R\$0,30 POR HABITANTE DESTE MUNICIPIO, R AO MES DE JANEIRO DE 2018.	3.931,08
		24/01/18	EO00346	0079	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES E CONSULTAS EXCEDIDAS NO CONVENIO FIRM DO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 20	2.510,32
Total : 0002 empenhos						6.441,40
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	007436	10/01/18	EO00209	0081	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITO AO CISSUL, REF. MES DE JANEIRO DE 2018, CONF. CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTES.	2.304,50
CLARO S/A	007715	02/01/18	EO00012	0013	PAGAMENTO DE LIGACOES REALIZADAS VIA EMBRATEL D TELEFONES DE NUMEROS 3734-1252,3734-1258,3734-21 3734-1209, NA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL.	41,58
CLIN-MED MARIENSE LTDA	007440	02/01/18	EO00010	0079	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALI DOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REF.AO MES DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO E T.ADITIVO FIR DO ENTRE AS PARTES.	80.000,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	006230	10/01/18	EO00210	0021	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO C TRATO COM A CNM(CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI OS)CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO MES JANEIRO DE 2018.	598,00
CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFIC	008108	08/01/18	EO00155	0076	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OBJETIVANDO MANUTENAO DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE EMISS DE PASSAGENS INTERMUNICIPAL DA DIVISAO DE TRANSP TES DA SAUDE, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE SAUDE PGTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONTRATO DE RATE AO CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RE DUOS SOLIDOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018.	65,88
CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA	007593	10/01/18	EO00214	0196	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO P BLICO DE RATEIO(CALL CENTER), CONFORME CONTRATO RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES JANEIRO DE 2018.	2.254,47
		10/01/18	EO00215	0196	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO PE EMPRESA VINA EQUIP.E CONTRUCOES NO TRANPORTE 12,97 TONELADAS DE RESIDUOS,CONF.CONTRATO DE RA IO FIRMADO COM O CONSORCIO PUBLICO DE GESTAO IN GRADA-CPGI.	270,86
		11/01/18	EO00231	0195		1.458,61
		Total	: 0003 empenhos			
CONSTRUTORA ETAPA LTDA	006982	03/01/18	EO00066	0208	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA PECIALIZADA, REALIZANDO OBRAS DE RECUPERACAO D VIAS PUBLICAS URBANAS(OPERACAO TAPA BURACOS)C FORNECIMENTO DE MATERIA-PRIMA.	3.983,94
		30/01/18	EO00508	0208	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA PECIALIZADA,OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS OM FORNECIMENTO DE CBQU, REALIZANDO OPERACAO TA BURACOS, NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIAS PU ICAS URABANAS DESTA MUNICIPALIDADE.	31.373,60
		Total	: 0002 empenhos			
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	02/01/18	EO00003	0013	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS IM VEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE RE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	48.546,41
		02/01/18	EO00004	0072	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTE CAO DO IMOVEL DE USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS, R REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018.	7.143,57
		02/01/18	EO00006	0263	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE SE ENCONTRA ALOCADOS OS INSTRUMENTOS PERTE CENTES A FANFARRA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZE BRO DE 2017.	38,30
		02/01/18	EO00007	0183	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, RE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	28,10
		02/01/18	EO00008	0128	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	82,20
		02/01/18	EO00009	0013	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV DE USO DO ARQUIVO MORTO,REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017.	41,91
		10/01/18	EO00218	0048	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE SE ENCONTRA A ADOLESCENTE ALANA KAUANE FELI CID POR DETERMINACAO JUDICIAL REF. AO MES DE JAN RO DE 2018.	25,23
		12/01/18	EO00252	0013	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV DE USO DO ARQUIVO MORTO,REF. AO MES DE JANEIRO 2018.	28,80
		18/01/18	EO00253	0128	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC REF.AO MES DE JANEIRO DE 2018.	23,88
		18/01/18	EO00255	0056	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTE CAO DO IMOVEL DE USO DO CONSELHO TUTELAR, REF. MES DE JANEIRO DE 2018.	35,57
		19/01/18	EO00265	0206	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTE CAO DA PRACA SAO GERALDO, REF. AO MES DE JANEI DE 2018.	19,47
		19/01/18	EO00280	0048	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE SE ENCONTRA A ADOLESCENTE ALANA KAUANE FELI CID POR DETERMINACAO JUDICIAL, REF. AO MES DE J NEIRO DE 2018.	9,56
		22/01/18	EO00340	0263	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE SE ENCONTRA ALOCADOS OS INSTRUMENTOS PERTE CENTES A FANFARRA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANE RO DE 2018.	27,71
		Total	: 0013 empenhos			
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	03/01/18	EO00069	0013	LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADO A MANUTENCAO D ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL, REF. AO MES JANEIRO DE 2018.	7.532,34
CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO	008084	11/01/18	EO00230	0218	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REGIME EMPREITADA GLOBAL,COM EMPREGO DE MAO DE OBRA E RNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS, OBJETIVANDO A TENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA COM INSTALAC ILUMINACAO PUBLICA BAIRRO SAO JOSE PRATA DESTA M	1.144,36
D.F ASTOLPHO - EPP	008107	05/01/18	EO00129	0011	AQUISICAO DE AGENDAS - 2018, PARA ATENDER OS DIV SOS SETORES E DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO MUNI PAL.	57.321,00
		05/01/18	EO00133	0076	AQUISICAO DE AGENDA - 2018,DESTINADAS A MANUTENC DAS ATIVIDADES/FUNCIONAMENTOS DAS UBS-UNIDAD BASICAS DE SAUDE LOCAIS, VINCULADAS AO DEPARTAME O MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	127,40
		05/01/18	EO00138	0076	AQUISICAO DE AGENDA - 2018, OBJETIVANDO A MANUTE AO DAS ATIVIDADES / FUNCIONAMENTO DO PRONTO ATEN MENTO MUNICIPAL - PAM, VINCULADO AO DEPARTAMENTO UNIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	127,40
		05/01/18	EO00145	0076	AQUISICAO DE AGENDAS - 2018, DESTINADAS A MANUTE CAO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE S DE,POSTO DE SAUDE E FARMACIA DE MINAS, VINCULAD AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICI PLIDADE.	18,20
		Total	: 0004 empenhos			
DANILO STIVANIN-EPP	000659	19/01/18	EO00284	0195	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO PULVERIZ DOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBL CA E OBRAS.	327,60
		19/01/18	EO00285	0193	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PUL	80,00
						72,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018									
Favorecido		Data	Empenho		Ficha Historico	Valor			
					RIZADOR DO DEPARTAMENTO MUN. DE UTILIDADE PUBLI E OBRAS.				
		Total	: 0002	empenhos		----- 152,00			
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTD	005975	05/01/18	EO00101	0146	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS COMPON TES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTAD NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE	1.387,45			
		05/01/18	EO00102	0076	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DISCOS DE TACOGR FOS,ADITIVO RADIADOR E FRUIDOS DE FREIO, DESTIN DOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIV AO DE TRANSPORTES DA SAUDE, VINCULADA AO DEPARTA NTO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1.224,25			
		05/01/18	EO00127	0146	AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR LUBRIFICANTE, DISCOS TACOGRAFO E FLUIDO FREIO, DESTINADOS A MANUTENC DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICI LIDADE.	472,15			
		05/01/18	EO00142	0193	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES - (MOTOR/SEMI NTETICO) E DISCOS DE TACOGRAFO, DESTINADOS A MA TENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO SETOR DE FISCA ZACAO, DESTA MUNICIPALIDADE.	262,30			
		05/01/18	EO00148	0069	AQUISICAO DE 04 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OTOR GASOLINA - 10W40, DESTINADO A MANUTENCAO DO ICULO VW/GOL 1.0, PLACA HLF-1284, DO BOLSA FAMIL MDS,VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOC L DESTA MUNICIPALIDADE.	115,60			
		08/01/18	EO00156	0193	AQUISICAO DE 04 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE PA MOTOR A GASOLINA - 10W40, DESTINADO A MANUTENC DO VEICULO FIAT/SIENA HLX, PLACA HMN-7067, VINCU DO A DIVISAO DE FISCALIZACAO DESTA MUNICIPALIDAD	115,60			
		08/01/18	EO00158	0005	AQUISICAO DE 04 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OTOR GASOLINA - 10W40, DESTINADO A MANUTENCAO DO EICULO TOYOTA/COROLA - XEI 2.0, PLACA PVE-9071, GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL.	115,60			
		08/01/18	EO00160	0054	AQUISICAO DE 04 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OTOR A GASOLINA - 10W40, DESTINADO A MANUTENCAO VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND ATTRAC 1.4, PLACA OQ 9102,LOTADO NO SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DES MUNICIPALIDADE, VINCULADO AO DEPTO. ASSIST. SOCI	115,60			
		08/01/18	EO00162	0018	AQUISICAO DE 08 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE - (EO MOTOR) GASOLINA 10W40, DESTINADO A MANUTENC DAS VIATURAS PERTENCENTE A POLICIA MILITAR, CONF ME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA MUNICI LIDADE E O BATALHAO DA POLICIA MILITAR DE MG.	231,20			
		08/01/18	EO00164	0015	AQUISICAO DE 08 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE (OL MOTOR)10W40, DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIATUR PERTENCENTES A POLICIA CIVIL LOCAL, CONFORME TER DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE A SECRETARIA DE SEGURANA PUBLICA DO ESTADO MG.	231,20			
		10/01/18	EO00205	0011	AQUISICAO DE 04 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE SEMI INTENTICO 10W40,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEI OS LOTADOS NO SETOR DE FISCALIZACAO DESTA MUNICI LIDADE.	115,60			
		10/01/18	EO00206	0252	AQUISICAO DE 08 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE SEMI INTENTICO 10W40, 06 CAIXAS DE TACOGRAFOS E 01 FR CO E FLUIDO DE FLEIO, DESTINADOS A MANUTENCAO D VEICULOS LOTADOS NO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS ESTA MUNICIPALIDADE.	472,15			
		Total	: 0012	empenhos		----- 4.858,70			
DENTAL SAMIA LTDA - ME	008156	19/01/18	EO00262	0089	AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO, OBJE VANDO A MANUTENAO/ATENDIMENTO DO GABINETE ODONT OGICO LOCALIZADO JUNTO A UBS-DR. CESAR AUGUSTO CARVALHO, VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	984,05			
		19/01/18	EO00264	0089	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DE TINADOS A MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGIC INSTALADOS JUNTOS AS UBS - NILTON ASSIS E BENEDI FERNANDES DA SILVA,VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MU CIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	76,40			
		19/01/18	EO00328	0113	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO OBJETIVANDO A ANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS EM FUNCION ENTO JUNTO AS UBS BENEDITO FERNANDES DA SILVA E LTON ASSIS,VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL E SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	128,30			
		Total	: 0003	empenhos		----- 1.188,75			
DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT	007036	19/01/18	EO00260	0089	AQUISICAO DE 01-(UM)FRASCO DE FLUOR GEL NEUT DESTINADO A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DO GABINE ODONTOLOGICO JUNTO A UBS DR. CESAR AUGUSTO DE CA VALHO,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SA DE DESTA MUNICIPALIDADE.	3,70			
		19/01/18	EO00261	0089	AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO ODONTOLOGIC DESTINADO A MANUTENAO DO GABINETE ODONTOLOGICO NTO A UBS DR. CSAR AUGUSTO DE CARVALHO, VINCULA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICI P IDADE.	44,90			
		19/01/18	EO00263	0089	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO D TINADOS A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DOS GABINET ODONTOLOGICOS INSTALADOS JUNTOS AS UBS - NILTON SIS E BENEDITO FERNANDES DA SILVA, VINCULADOS AO EPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALID	130,10			
		Total	: 0003	empenhos		----- 178,70			
DONIZETI ACACIO DA SILVA	000589	29/01/18	EO00353	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO 02(DUAS) COPIAS DE CHAVE NA MANUTENCAO DA ADMINI TRACAO GERAL.	28,00			
		29/01/18	EO00354	0242	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01(UMA)COP DE CHAVE NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICI P DE ESPORTE LAZER E TURISMO.	8,00			
		29/01/18	EO00355	0017	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 04(QUATR COPIAS DE CHAVES E TROCA DE SEGREDO NA MANUTENC DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO.	41,00			
		29/01/18	EO00356	0020	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 04(QUATR COPIAS DE CHAVE NA MANUTENCAO DA POLICIA MILIT DESTE MUNICIPIO.	46,00			
		Total	: 0004	empenhos		----- 123,00			
DRA. FERNANDA MARIA CARVALHO POS	001194	11/01/18	EO00236	0078	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA INFUSAO DE MEDICAM	1.200,00			

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS	000087	04/01/18	EO00088	0013	TO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO,NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUN. DE SAUD PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DA PREFEITURA MUNICIP REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONF.CONTRATO FIR DO ENTRE AS PARTES.	687,32
ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	007453	19/01/18	EO00274	0055	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR, CONF. DISPOE O ARTIGO 41,SEC VIII,DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, DE 30/03/20 REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018.	954,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	008015	22/01/18	EO00338	0010	CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA MUNICIPALI DE POR OCASIAO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PA ACOMPANHAR O CHEFE DO EXECUTIVO JUNTO A SECRETAR DE ESTADO POR OCASIAO DE ASSINATURA DE CONVENIO FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE.	600,00
ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	007103	19/01/18	EO00273	0055	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR, CONF. DISPOE O ARTIGO 41,SEC VIII,DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, DE 30/03/20 REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018.	954,00
ELINE SILVA SANTOS	007588	19/01/18	EO00275	0055	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR, CONF. DISPOE O ARTIGO 41,SEC VIII, DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, DE 30/03/20 REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018.	954,00
EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M	000098	10/01/18	EO00208	0033	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,REF.A 1.PARCELA DO MES DE JANEIRO 2018,DESTINADO A EMATER, CONF.CONVENIO FIRMA ENTRE AS PARTES.	2.904,79
		19/01/18	EO00283	0022	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,REF.A 2.PARCELA DO MES DE JANEIRO 2018,DESTINADO A EMATER, CONF.CONVENIO FIRMA ENTRE AS PARTES.	3.236,10
		31/01/18	EO00441	0033	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,REF.A 3.PARCELA DO MES DE JANEIRO 2018,DESTINADO A EMATER, CONF.CONVENIO FIRMA ENTRE AS PARTES.	1.457,25
		Total	: 0003 empenhos		7.598,14	
EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	000529	11/01/18	EO00234	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL DE LICITACAO EDICAO DO JORNAL DA CIDADE DE POCOS DE CALDAS N DIAS 17 E 20 DE JANEIRO DE 2018.	420,00
		25/01/18	EO00349	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL DE LICITACAO EDICAO DO JORNAL DA CIDADE DE POCOS DE CALDAS N DIAS 26 E 30 DE JANEIRO DE 2018.	320,00
		Total	: 0002 empenhos		740,00	
ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELLI - EP	008146	05/01/18	EO00105	0146	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR A DIESEL SAE - 15W40, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO AO DEPART ENTO DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	1.647,00
		05/01/18	EO00106	0076	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIES -SAE- 15W40,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO/M RO ONIBUS,DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA SAUDE.	274,50
		08/01/18	EO00166	0252	AQUISICAO DE 13 BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE MOT DIESEL 15W40,DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULO CAMINHOS E MAQUINAS,LOTADOS NO SETOR DE ESTRAD E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.	3.568,50
		08/01/18	EO00167	0193	AQUISICAO DE 03 BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE MOT IESEL 15W40, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINH COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS - FORD/CARGO, PLACA N 7421 E TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES A DIVI O DE LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.	823,50
		Total	: 0004 empenhos		6.313,50	
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	007505	02/01/18	EO00014	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE UMA PAGINA COLORIDA NA EDICAO 561 DO JORN ALTO RIO PARDO, CONTENDO MATERIAS DE INTERESSE POPULACAO SANTARITENSE.	400,00
FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISI	008238	31/01/18	EO00445	0076	AQUISICAO DE LAMPADA DE INFRAVERMELHO DESTINADO MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA DO POS DE SAUDE LOCAL.	94,50
FOGOS GLOBO LTDA	008092	04/01/18	EO00079	0232	AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO AS FES VIDADES DE FINAL DE ANO.	2.700,00
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	19/01/18	EO00295	0009	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	40.978,99
		19/01/18	EO00296	0042	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM FINANC)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.795,64
		19/01/18	EO00297	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVOS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	12.357,46
		19/01/18	EO00298	0059	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ASSIST SOC)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	5.815,65
		19/01/18	EO00299	0068	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CREAS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	5.172,27
		19/01/18	EO00300	0068	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PAIF CRAS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.896,74
		19/01/18	EO00301	0083	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAUDE) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	44.868,10
		19/01/18	EO00302	0083	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (F. MINAS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.114,42
		19/01/18	EO00303	0083	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (VIG. SANIT)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	1.270,87
		19/01/18	EO00304	0083	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ATEND.) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	26.121,70
		19/01/18	EO00305	0093	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PSF) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	72.726,86

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	19/01/18	EO00306	0093	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	10.144,52
		19/01/18	EO00307	0120	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (EPIDEMIO.) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	8.610,12
		19/01/18	EO00308	0129	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (OME) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	30.825,19
		19/01/18	EO00309	0187	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (APOIO OME) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	7.411,46
		19/01/18	EO00310	0186	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PROF. PRE) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	34.595,84
		19/01/18	EO00311	0187	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.DE PRE) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	10.951,19
		19/01/18	EO00312	0155	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ED. BAS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	91.942,42
		19/01/18	EO00313	0156	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV ED.B) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	25.975,28
		19/01/18	EO00314	0156	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (MOT.T.ESC) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	22.897,57
		19/01/18	EO00315	0197	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (LIMP.PUBL) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	42.467,94
		19/01/18	EO00316	0197	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.FUNERARIOS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	1.488,08
		19/01/18	EO00317	0197	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.JARDINS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.191,21
		19/01/18	EO00318	0230	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. BASICO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	5.584,62
		19/01/18	EO00319	0243	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESPORTES) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	11.138,30
		19/01/18	EO00320	0255	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SMER) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	11.594,50
		19/01/18	EO00321	0138	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.INATIVAS)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	19.461,60
		19/01/18	EO00322	0009	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JANEIRO 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	8.008,95
		19/01/18	EO00323	0083	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JANEIRO 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	18.884,61
		19/01/18	EO00324	0093	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JANEIRO 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	7.032,36
		19/01/18	EO00325	0197	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JANEIRO 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	7.067,25
		19/01/18	EO00326	0009	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JANEIRO 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	1.863,13
		Total	: 0032	empenhos		605.254,84
FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME	008106	05/01/18	EO00126	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVAN A REPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, NA MAN TENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUN CIPAL.	54,64
		05/01/18	EO00132	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVAN A REPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO,VISAN ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUN CIPAL.	90,72
		05/01/18	EO00137	0076	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVAN A MANUTENAO DO ATENDIMENTO/FUNCIONAMENTO DO PR TO ATENDIMENTO MUNICIPAL LOCAL, VINCULADO AO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	27,54
		05/01/18	EO00143	0076	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVAN A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/FUNCIONAMENTO DOS SE ICOS DE SAUDE E DA FARMACIA DE MINAS LOCAL, VINC LADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA M ICIPALIDADE.	40,02
		08/01/18	EO00165	0015	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVAN A MANUTENAO DAS ATIVIDADES/FUNCIONAMENTO DA DEL ACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, CONFORME TERMO DE C VENIO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A SECR ARIA DE ESTADO DE SEGURANA PUBLICA MINAS GERAIS	9,57
		Total	: 0005	empenhos		222,49
FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTD	007546	02/01/18	EO00011	0221	SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA/PREV TIVA DA ILUMINACAO PUBLICA ENGLOBALANDO PERIMET URBANO/ZONA RURAL/DISTRITO, CONF. CONTRATO DE A SAO AO CONSORCIO PUBLICO, REF. AO MES DE JANEI DE 2018.	5.428,80
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	006541	11/01/18	EO00225	0072	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO TECNICO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA CA,EMPREGADO NA REVISAO DE APARELHO COMPUTADOR USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S CIAL REF. MES DE JANEIRO/2018.	200,00
		11/01/18	EO00226	0128	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS, NA FUNCAO TECNICO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA CA,EMPREGADO NA REVISAO DOS APARELHOS COMPUTADOR VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACA REF. MES DE JANEIRO/2018.	600,00
		11/01/18	EO00227	0013	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO TECNICO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	400,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	006541	11/01/18	EO00228	0079	CA,EMPREGADOS NA REVISAO DE APARELHOS COMPUTADOR DA ADMINISTRACAO GERAL,REFERENTE MES DE JANEIRO 2018.
		11/01/18	EO00229	0079	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS,NA FUNCAO TECNICO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA CA,EMPREGADO NA REVISAO DO APARELHO COMPUTADOR FARMACIA DE MINAS LOCAL,VINCULADA AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES 01/2018.
					CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO TECNICO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA CA,EMPREGADO NA REVISAO DOS APARELHOS COMPUTADOR UTILIZADOS JUNTO AS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAU VINCULADAS AO DEPTO. SAUDE. REF. 01/2018.
		Total	: 0005 empenhos		----- 1.800,00
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	02/01/18	EO00017	0025	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ADM)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017.
		02/01/18	EO00018	0043	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (FINANCAS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMB DE 2017.
		02/01/18	EO00019	0062	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (AS SOCIAL)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017.
		02/01/18	EO00020	0085	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SERV. SAUDE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DEZEMBRO DE 2017.
		02/01/18	EO00021	0095	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (P E S. BUCAL)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DEZEMBRO DE 2017.
		02/01/18	EO00022	0118	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (EPIDEMIOLOGIA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DEZEMBRO DE 2017.
		02/01/18	EO00023	0130	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (C. APOIO AO OME)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DEZEMBRO DE 2017.
		02/01/18	EO00024	0177	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (PR E SERV.PRE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DEZEMBRO DE 2017.
		02/01/18	EO00025	0140	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (PROF.E SERV.ED BASICA)DESTA PREFEITURA REF. MES DE DEZEMBRO DE 2017.
		02/01/18	EO00026	0151	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (T.ESCLAR)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMB DE 2017.
		02/01/18	EO00027	0199	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (LIMP.PUBLICA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DEZEMBRO DE 2017.
		02/01/18	EO00028	0231	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SANEAMENTO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DEZEMBRO DE 2017.
		02/01/18	EO00029	0244	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ESPORTES)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMB DE 2017.
		02/01/18	EO00030	0257	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SMER)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017.
		02/01/18	EO00034	0257	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DE FGTS DO SERV DOR ELTON ROBERTO GARCIA, POR OCASIAO DE RESCIS DE CONTRATO DE TRABALHO.
		02/01/18	EO00035	0140	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DE FGTS DA SERV DORA LAIZE REIS LOPES, POR OCASIAO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO.
		30/01/18	EO00403	0257	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DE FGTS DO SERV DOR JOSIMAR SEBASTIAO DA COSTA POR OCASIAO DE RE CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.
		30/01/18	EO00406	0025	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ADM)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO 2018.
		30/01/18	EO00407	0043	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (A FINANCEIRA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2018.
		30/01/18	EO00408	0062	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ASSIST. SOCIAL)DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2018.
		30/01/18	EO00409	0085	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SAUDE E P. ATENDIMENTO) DESTA MUNICIPALIDADE RE AO MES DE JANEIRO DE 2018.
		30/01/18	EO00410	0095	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (P E S.BUCAL)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEI DE 2018.
		30/01/18	EO00411	0118	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (EPIDEMIOLOGIA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2018.
		30/01/18	EO00412	0130	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ORGAO E APIO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2018.
		30/01/18	EO00413	0177	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (PROF.E SERV DE PRE)DESTA PREFEITURA REF. AO M JANEIRO DE 2018.
		30/01/18	EO00414	0140	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (PROF. E SERV. E.BASICA)DESTA PREFEITURA REF. MES DE JANEIRO DE 2018.
		30/01/18	EO00415	0151	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (MOT.T. ESCOLAR)DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2018.
		30/01/18	EO00416	0199	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (LIMPEZA PUBLICA) DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO M DE JANEIRO DE 2018.
		30/01/18	EO00417	0231	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (SA BASICO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO 2018.
		30/01/18	EO00418	0244	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ESPORTES E LAZER)DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2018.

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	30/01/18	EO00419	0257	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (SM)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018	3.112,27
Total : 0031 empenhos						----- 141.411,57
GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	000152	19/01/18	EO00293	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA.	10.000,00
		19/01/18	EO00336	0004	PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS FEITA A CIDADE BELO HORIZONTE-MG PARA ASSINAR CONVENIO COM O ES DO DE MINAS GERAIS, ATRAVES DA SETOP-SECRETARIA ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS DE MINAS GERAIS.	1.600,00
		22/01/18	EO00342	0004	PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS FEITA A CIDADE BELO HORIZONTE-MG PARA ASSINAR TERMO DE CONVEN ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A SECRETARIA DE DESE VOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSI SUPERIOR, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2018.	1.600,00
Total : 0003 empenhos						----- 13.200,00
GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	001279	04/01/18	EO00080	0146	AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE PNEU 175/70 R13, DES NADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILE ECO MY, PLACA HNH-0731, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ED ACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	300,00
		08/01/18	EO00174	0148	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVIOIS DE MAO-DE-O A ESPECIALIZADA, EMPREGADA NA MANUTENCAO DOS PNE DO VEICULO VW/KOMBI PLACA HLF-7994, DO TRANSPOR ESCOLAR; VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	87,00
		08/01/18	EO00175	0079	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVIOIS DE MAO-DE-O A ESPECIALIZADA, EMPREGADA NA MANUTENCAO DE PNE DO VEICULO CITROEN JUMPER, PLACA HLF-3656; DO TR SPORTE INTERMUNICIPAL DE SAUDE, VINCULADO AO DEP TAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	48,00
Total : 0003 empenhos						----- 435,00
GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD	000938	04/01/18	EO00084	0146	AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE PNEU 1000/20- BORRAC DO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS, PLA : OQY-6752, DO TRANSPORTE ESCOLAR; LOTADO NO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDA	2.020,00
		04/01/18	EO00092	0079	CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM, PRESTAD EM 04 UNID. DO PNEU 215/75 R17,5 BORRACHUDO DESTI DO AO ONIBUS, PLACA HMH-5196. DO TRANSPORTE INTERM NICIPAL DE PACIENTES, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE S DE DESTA MUNICIPALIDADE.	1.436,00
		04/01/18	EO00093	0148	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHU GEM EM 12 UNID. DE PNEU 215/75 R17,5 DESTINADOS MANUTENCAO DOS MICRO ONIBUS DE PLACAS: HLF-01 HLF0192; HLF0195 DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDA	4.308,00
		11/01/18	EO00237	0195	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVIO DE RECAUCHUT EM DE 04 PNEUS 1000/20 BORRACHUDO, DESTINADOS A NUTENCAO DO CAMINHAO - FORD CARGO 1317E, PLACA H -7421, DO SERVICO DE COLETRA SELETIVA DE LIXO, V CULADO AO SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTA MUNIC	2.020,00
		29/01/18	EO00369	0148	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVIOIS DE MAO-DE-O A ESPECIALIZADA, EMPREGADA NA MANUTENCAO DOS PNE DOS ONIBUS/VW 15190, PLACAS OQY-6752 E OQY-6744, O TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO UNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	322,00
		29/01/18	EO00371	0079	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVIOIS DE MAO-DE-O A ESPECIALIZADA, EMPREGADA NA MANUTENCAO DOS PNE DO MICROONIBUS PLACA: HMH-5196, DO TRANSPORTE IN RMUNICIPAL DE PACIENTES DA SAUDE, VINCULADO AO D ARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDAD	161,00
Total : 0006 empenhos						----- 10.267,00
GOMES TELEFONIA LTDA ME	008195	31/01/18	EO00442	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO MANUTENCAO NO APARELHO DE PABX DESTA PREFEITURA.	305,00
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	006200	05/01/18	EO00097	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E AC PANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018.	197,16
GUILHERME GOMES LEMOS RIBEIRO	008145	19/01/18	EO00288	0013	PAGAMENTO DE MENSALIDADE E PRESTACAO DE SERVIC REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DOS RELOGIOS PONTOS INSTALADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA PR FEITURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018.	350,86
HAMILTON FRANCISCO PECANHA	005690	03/01/18	EO00045	0012	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA EMATER, I E SIAT, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	673,46
		30/01/18	EO00397	0012	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA EMATER, I E SIAT, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018.	673,46
Total : 0002 empenhos						----- 1.346,92
INDIANARA CRISTINA MARTINS 98504	007949	19/01/18	EO00286	0103	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO EDUCADORA FISICA DO GRUPO BEM VIVER DO DISTRITO SAO BENTO DE CALDAS E DO GRUPO ALEGRIA DE VIVER DIST. DO PIAO, INSERIDOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA FORT. DE VINCULOS-SCFV, REF. AO MES DE JAN. DE 2018	540,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	03/01/18	EO00065	0062	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PAT NAL DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA M NICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	999,47
		03/01/18	EO00067	0035	GUIA DARF/MF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVI JUNTO AO INSS CONFORME DOCUMENTO N.07.17.17333. 40510-3, REF. A 6. PARCELA.	2.306,97
		19/01/18	EO00277	0035	PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO REPARCELAMEN ACORDADO JUNTO AO INSS REFERENTE A DEBITOS PREV DENCIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO A LESCENTE DESTA MUNICIPIO, CONF. DARF. EM ANEXO.	1.033,90
		19/01/18	EO00278	0035	PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO REPARCELAMEN ACORDADO JUNTO A PROCURADORIA REFERENTE A DEBIT PREVIDENCIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPIO, CONF. DARF EM ANEXO	1.050,34
		19/01/18	EO00334	0035	GUIA DARF/MF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVI JUNTO AO INSS CONF. DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF. PRIMEIRA PARCELA.	4.012,84
		30/01/18	EO00382	0062	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PAT NAL DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA NICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018.	954,00
		30/01/18	EO00420	0140	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	8.954,45

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	30/01/18	EO00421	0177	NAL DOS SERVIDORES (PROF.E SERV. ED.B.) REFEREN AO MES DE JANEIRO DE 2018.
		30/01/18	EO00422	0151	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (PROF.E SERV. PRE) REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2018.
		30/01/18	EO00423	0130	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (MOT.TRANSF. ESCOLAR) REFEREN AO MES DE JANEIRO DE 2018.
		30/01/18	EO00424	0085	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (OME E APOIO) REFERENTE AO M DE JANEIRO DE 2018.
		30/01/18	EO00425	0095	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES(SAUDE E P. ATENDIMENTO) REFER TE AO MES DE JANEIRO DE 2018.
		30/01/18	EO00426	0118	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (PSF E S.BUCAL)REFERENTE AO M DE JANEIRO DE 2018.
		30/01/18	EO00427	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (EPIDEMIOLOGIA) REF. AO MES JANEIRO DE 2018.
		30/01/18	EO00428	0043	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ADM) REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2018.
		30/01/18	EO00429	0199	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ADM FINANCEIRA) REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2018.
		30/01/18	EO00430	0231	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (LIMP.PUBLICA) REFERENTE AO M DE JANEIRO DE 2018.
		30/01/18	EO00431	0244	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (S.BASICO) REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2018.
		30/01/18	EO00432	0257	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ESP. E LAZER) REFERENTE AO M DE JANEIRO DE 2018.
		30/01/18	EO00433	0062	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SMER) REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2018.
Total : 0020 empenhos					95.795,60
IRIA GUIMARAES LOPES	007470	03/01/18	EO00047	0071	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DA OFICINA DE AULAS DE MUSICAS DO SC REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.
		30/01/18	EO00399	0071	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DA OFICINA DE AULAS DE MUSICAS DO SC REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018.
Total : 0002 empenhos					600,00
ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	001159	11/01/18	EO00241	0206	CONTRATACAO DE MAO DE OBRA DE ELETRICISTA, EMPRE DA NA RETIRADA DA ILUMINACAO ELETRICA DE ENFEIT NATALINOS, DESTA MUNICIPALIDADE.
JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	008030	31/01/18	EO00505	0013	PRESTACAO DE SERVIO DE BORRACHEIRO EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS DO VEICULO FIAT/SIENA, PLA HMN-7067, VINCULADO AO SETOR DE FISCALIZACAO, MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPA DADE.
		31/01/18	EO00506	0079	PRESTACAO DE SERVIO DE BORRACHEIRO DESTINADO A ANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS: VW/GOL PLACAS H -7995 E PWA-1497, RENAUT SANDEIRO PLACA: OQM-84 E AMBULANCIAS PLACAS: OOV-6252, PXI-5427, PXI-54 ; VINCULADOS A DIVISAO DE TRANSPORTES DA SAUDE.
		31/01/18	EO00507	0254	PRESTACAO DE SERVIO DE BORRACHEIRO DESTINADOS MANUTENCAO DE PNEUS - CAMINHAO IVECO EUROCARGO, ACA OXD-6852 E MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RK 406, INCLADOS A DIVISAO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA UNICIPALIDADE.
Total : 0003 empenhos					392,00
JOAO BATISTA ALEIXO	006695	19/01/18	EO00266	0194	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PELO PERIODO 12 DIAS NA FUNCAO DE OPERADOR BRACAL, NA MANUTE CAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA.
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	007161	03/01/18	EE00056	0146	AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTE CAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
		04/01/18	SE00056001	0146	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S10, DESTI DO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS,DO TRAN PORTE ESCOLAR, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICI DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017.
		25/01/18	EE00484	0252	AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABAS CIMENTO DE CAMINHOES, MAQUINAS E MAQUINARIOS, LO DOS NA DIVISAO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGE DESTA MUNICIPALIDADE.
		30/01/18	EE00392	0011	AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABAS CIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, PERTENC TES A ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.
		30/01/18	EE00393	0239	AQUISICAO DE OLEO DIESEL S - 10, DESTINADO A AB TECIMENTO DO EQUIPAMENTO GERADOR, UTILIZADO JUN COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, EM OCASI S DE EVENTOS, NA MAMUTENCAO DO SERVICO DE ESPORT -TURISMO- LAZER DESTA MUNICIPALIDADE.
		30/01/18	EE00394	0252	AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABAS CIMENTO DE CAMINHOES, MAQUINAS E MAQUINARIOS, LO DOS NA DIVISAO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS STA MUNICIPALIDADE.
		31/01/18	EE00448	0252	AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABAS CIMENTO DE CAMINHOES, MAQUINAS E MAQUINARIOS, LO DOS NA DIVISAO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGE DESTA MUNICIPALIDADE.
Total : 0007 empenhos					26.539,38
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	03/01/18	EE00054	0076	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENC DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUN. DE SAUDE.
		03/01/18	EE00055	0146	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENC DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
		04/01/18	SE00054001	0076	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICU

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	04/01/18	SE00055001	0146	S LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/201 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICU S DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS AO DEPARTAME O MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RE RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017.
		25/01/18	EE00479	0005	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIME TO DO VEICULO TOYOTA/COROLA PLACA PVE9071 VINCUL DO AO GABINETE DO PREFEITO.
		25/01/18	EE00481	0005	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIME TO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2.0, PLACA PVE90 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
		25/01/18	EE00482	0054	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIME TO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATTRAC 1.4,PLA OQN-9102, LOTADO NO SERVICO DO CONSELHO TUTELA VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL.
		25/01/18	EE00483	0146	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENC DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
		25/01/18	EE00485	0018	AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE MENTO DA VIATURA POLICIAL PERTENCENTE AO QUART DA POLICIA MILITAR LOCAL, CONFORME TERMO DE CONV NIO CELEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O BA LHAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAÍ
		25/01/18	EE00486	0015	AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE MENTO DA VIATURA POLICIAL PERTENCENTE A DELEGAC DE POLICIA CIVIL,CONFORME TERMO DE CONVENIO CEL BRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE.
		25/01/18	EE00487	0252	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENC DAS MAQUINAS RODOVIARIAS DE PROPRIEDADE DA AMA QUE TRABALHARAM NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVEN FIRMADO ENTRE AS PARTES.
		25/01/18	EE00488	0011	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIME TO DOS VEICULOS VINCULADOS AO SETOR DE FISCALIZ CAO DESTA MUNICIPALIDADE.
		25/01/18	EE00490	0193	AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMU DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS E MAQ NARIOS PERTENCENTES AO SERVICO MUNICIPAL DE LIMP ZA PUBLICA, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE.
		25/01/18	EE00491	0069	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO VEICULO DO DEPARTAMENTO MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
		25/01/18	EE00492	0252	AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS50 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, CAMINH E MAQUINARIOS PERTENCENTES A DIVISAO DE ESTRADAS RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.
		30/01/18	EE00381	0005	AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE MENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2.0, PLACA PV 9071, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPA
		30/01/18	EE00383	0011	AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUI RIOS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO GERAL DESTA MU CIPALIDADE.
		30/01/18	EE00384	0015	AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE MENTO DA VIATURA POLICIAL, PERTENCENTE A DELEGAC DE POLICIA LOCAL, NA MANUTENCAO DO CONVENIO CELE ADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A SECRETARIA DE TADO DE SEGURANA PUBLICA DE MINAS GERAIS.
		30/01/18	EE00385	0018	AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE MENTO DA VIATURA POLICIAL PERTENCENTE AO QUARTEL A POLICIA MILITAR LOCAL, CONFORME TERMO DE CONVE O CELEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O BATALH DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
		30/01/18	EE00386	0069	AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE MENTO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA HLF - 1284, BOLSA FAMILIA/MDs, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE SISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.
		30/01/18	EE00387	0054	AQUISICAO DE ETANOL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS O ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 4, PERTENCENTE AO SERVICO MUNICIPAL DO CONSELHO TELAR, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AS TENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.
		30/01/18	EE00388	0076	AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS500 E LEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS EICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TRANSP TE DA SAUDE, VINCULADOS A DIVISAO DE TRANSPORTES A SAUDE, DO DPTO. MUNIC. SAUDE DESTA MUNICIPALID
		30/01/18	EE00389	0146	AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS500, ESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS VINCULA S A FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR E DO S VICO ADMINISTRATIVO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.
		30/01/18	EE00390	0193	AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM, ESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS E MAQUI RIOS PERTENCENTES AO SERVICO MUNICIPAL DE LIMPE PUBLICA, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE UTILIDADE BLICA E OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE.
		30/01/18	EE00391	0252	AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS50 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, CAMINH E MAQUINARIOS PERTENCENTES A DIVISAO DE ESTRADAS RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.
		31/01/18	EE00449	0018	AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE MENTO DA VIATURA POLICIAL PERTENCENTE AO QUART DA POLICIA MILITAR LOCAL, CONFORME TERMO DE CONV NIO CELEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O BAT LHAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAÍ
		31/01/18	EE00450	0015	AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE MENTO DA VIATURA POLICIAL PERTENCENTE A DELEGAC DE POLICIA CIVIL,CONFORME TERMO DE CONVENIO CEL BRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE.
		31/01/18	EE00451	0252	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENC DAS MAQUINAS RODOVIARIAS DE PROPRIEDADE DA AMA QUE TRABALHARAM NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVEN

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	31/01/18	EE00452	0193	FIRMADO ENTRE AS PARTES. AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMU DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS E MAQU RIOS PERTENCENTES AO SERVICO MUNICIPAL DE LIMPE PUBLICA, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE.	4.283,07
		31/01/18	EE00453	0005	AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA,DESTINADA AO ABA TECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2.0, PLA PVE 9071, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNI PAL.	911,36
		31/01/18	EE00454	0011	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIME TO DOS VEICULOS VINCULADOS AO SETOR DE FISCALIZ CAO DESTA MUNICIPALIDADE.	528,22
		31/01/18	EE00455	0069	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO VEICULO DO DEPARTAMENTO MUN. DE ASSISTENCIA SOCI	340,91
		31/01/18	EE00456	0054	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATTR 1.4, PLACA OQN-9102, LOTADO NO SERVICO DO CONSEL TUTELAR, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SISTENCIA SOCIAL.	289,13
		31/01/18	EE00457	0252	AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS50 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, CAMINH E MAQUINARIOS PERTENCENTES A DIVISAO DE ESTRADAS RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.	9.607,86
Total : 0034 empenhos					----- 313.008,98	
JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	005898	22/01/18	EO00337	0249	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENC DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO DE TV DESTE MUNI PIO.	650,00
JOSE DA SILVA LEMOS	008086	03/01/18	EO00049	0078	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A MO DIA(RESIDENCIA),DO MEDICO PARTICIPANTE DO "PROJE MAIS MEDICOS PARA O BRASIL",REF. AO MES DE DEZE BRO DE 2017.	800,00
		30/01/18	EO00401	0078	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A MO DIA(RESIDENCIA),DO MEDICO PARTICIPANTE DO "PROJE MAIS MEDICOS PARA O BRASIL",REF. AO MES DE JANEI DE 2018.	800,00
Total : 0002 empenhos					----- 1.600,00	
JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	05/01/18	EO00123	0171	AQUISICAO DE REFRIGERANTE E GENERO ALIMENTICIO D TINADO AO PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS P TICIPANTES DOS CURSOS DE ESPECIALIZAAO DA UNIFE JUNTO AO POLO PRESENCIAL DA UAB LOCAL, CONFORME RMO DE CONVENIO FIRMADO COM MINISTERIO EDUCACAO.	107,13
		10/01/18	EO00207	0046	AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ISTEMA DE ILUMINACAO DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE O CREAS, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	174,90
		11/01/18	EO00239	0076	AQUISICAO DE 12 - (DOZE) LITROS DE LEITE, DEST ADOS A MANUTENCAO DO COPA/COZINHA DO PRONTO ATEN MENTO MUNICIPAL - PAM, VINCULADO AO DEPARTAMENTO UNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	30,60
		19/01/18	EO00290	0063	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTI DOS AO PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS PART IPANTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO DISTRITO SAO BENTO DE CALDAS E DO PIAO, POR MEIO DO SERVI SCFV, REDE PROTECAO BASICA SUAS/MDS, DEPTO. SOCI	694,62
		29/01/18	EO00370	0015	AQUISICAO DE UTENSILIO DOMESTICO, DESTINADO A MA TENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, CONF ME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPA DADE E A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLI DE MINAS GERAIS.	15,69
		31/01/18	EE00476	0133	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS/HORTIFRUTIGRA EIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CEMEI, ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	9.400,00
		31/01/18	EO00501	0126	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PE OAL, UTENSILIOS COPA/COZINHA, OBJETIVANDO A MANU NCAO/LIMPEZA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.046,03
		31/01/18	EO00503	0126	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, PRODUTOS DE LIM ZA E DE HIGIENE PESSOAL E UTENSILIO COPA/COZINH OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO PREDIO QUE ABRIGA O PARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPAL ADE.	528,11
Total : 0008 empenhos					----- 11.997,08	
JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	007790	19/01/18	EO00276	0055	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR, CONF. DISPOE O ARTIGO 41,SEC VIII, DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, DE 30/03/20 REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018.	954,00
JOSE NILTON DA SILVA	008029	19/01/18	EO00333	0205	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM APLICACAO INCETICIDA NAS RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE S BENTO DE CALDAS PELO PERIODO DE 04 DIAS	340,00
LAIRIANE GIMENIS SILVA VALENCIAN	007950	19/01/18	EO00270	0047	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO CUIDADORA/ACOMPANHANTE,JUNTO A RESIDENCIA TERA PICA LOCAL,NO ATENDIMENTO A ADOLESCENTE ALA KAUANE FELIPE CID,CONF.DETERMINACAO JUDICI PROC:0592.16.0651-2,REF.AO MES DE JANEIRO DE 201	954,00
LAZER E CONFORTO COMERCIO DE MOV	005734	09/01/18	EO00201	0239	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO PISCINA LOCALIZADA NO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MI TON MARTINS.	1.662,76
LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERC	006813	31/01/18	EO00443	0079	PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADO A MANUT CAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	29,60
LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA.	005791	02/01/18	EO00016	0242	LOCACAO DE 8 BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FE VIDADES DE FINAL DE ANO REALIZADOS NA PRACA CE TRAL.	4.500,00
LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS	006899	04/01/18	EO00086	0252	AQUISICAO DE 3 BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE HIDRA ICO 68,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOT DOS NO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICI LIDADE.	567,00
LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE	001950	03/01/18	EO00048	0182	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO F CIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INF TIL CEMEI PROF. ANA LUIZA, REF. AO MES DE DEZEMB DE 2017.	2.000,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA.	005860	05/01/18	EO00103	0146	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS A MANENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE E CACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	1.568,50
		05/01/18	EO00104	0076	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO,DESTINA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE INTERMUN CIPAL DE SAUDE,VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE SAU DESTA MUNICIPALIDADE.	575,60
		08/01/18	EO00168	0252	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTI DOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS LOTA S NA DIVISAO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICI LIDADE.	1.227,50
		08/01/18	EO00169	0193	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A M TENCAO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NO SE R DE LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.	252,00
		30/01/18	EO00434	0076	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VE ULO AMBULANCIA DOBLO CARGO 1.4, PLACA OOV-6263, TRANSPORTE DE PACIENTES, VINCULADA AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	427,71
		30/01/18	EO00435	0146	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VE ULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA HNH-0731, DO S VICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS; VINCULADO AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE	680,31
		31/01/18	EO00509	0146	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN O DOS ONIBUS V.W 15190 EHDORE, PLACAS OQY-6744, Y-6752 E OQY-6731, DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCUL O AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MU CIPALIDADE.	11.387,90
		31/01/18	EO00511	0076	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS V CULOS CITROEN JUMPER 2.3, PLACAS HLF-3656 E HLF- 44, DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES, NCULADOS A DIVISAO DE TRANSPORTES DA SAUDE, DO D ARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDAD	720,82
		Total	: 0008 empenhos			16.840,34
MARCIO EMERENCIANO 76386392604	001538	29/01/18	EO00359	0007	CONTRATACAO DE 1 (UMA) HORA DE SERVICOS DE MAO OBRA MECANICA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO YOTA COROLA XEI 2.0, PLACA PVE-9071, VINCULADO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	40,00
		29/01/18	EO00360	0013	CONTRATACAO DE 4 (QUATRO) HORAS DE SERVICIO DE M DE OBRA MECANICA DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEIC ULO FIAT SIENA HLX, PLACA HMN-7067, VINCULADO SE R DE FISCALIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	160,00
		29/01/18	EO00361	0079	CONTRATACAO DE 27 (VINTE E SETE) HORAS DE MAO DE MAO DE OBRA MECANICA, DESTINADAS NA MANUTENCAO DOS VEICU S/PLACAS: VW GOL 1.0 (HLF-7995), RENAUT SANDEI (OQM-8450 E OQM-8451); FIAT UNO (PVV-7984), FI PALIO (PXV-3773) E AMBULANCIAS (PUU-5024/PXI-542	1.080,00
		29/01/18	EO00362	0254	CONTRATACAO DE 07 (SETE) HORAS DE MAO DE OBRA ME NICA DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO - VW/GO PLACA HLF-2087, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICI L DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.	280,00
		29/01/18	EO00363	0017	CONTRATACAO DE 10(DEZ) HORAS DE MAO DE OBRA MECA CA, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA POLI A CIVIL, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO EN E ESTA MUNICIPALIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO SEGURANA PUBLICA DE MINAS GERAIS.	400,00
		29/01/18	EO00364	0072	CONTRATACAO DE 04(QUATRO) HORAS DE MAO DE OBRA M ANICA DESTIANA A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL, 1 PLACA HLF-1284, DO BOLSA FAMILIA/MDS, VINCULADO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIP IDADE.	160,00
		29/01/18	EO00365	0148	CONTRATACAO 40 H. DE MAO DE OBRA MECANICA DESTI DA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS, PLACAS VW/GOL - (LF-4066 E HLF-9769), VW/KOMBI - (HLF-7994) E FI UNO(HNH-0731), DO TRANSPORTE DE ALUNOS, VINCULA AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE	1.600,00
		Total	: 0007 empenhos			3.720,00
MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	007621	05/01/18	EO00096	0128	AQUISICAO DE UMA COROA DE FLORES DESTINADO AO FU BRE DA SENHORA EDMEIA MARIA DA SILVA MAIA, CON RELATORIO EM ANEXO.	70,00
MARIA HELENA DA SILVA	001684	19/01/18	EO00269	0047	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO CUIDADORA/ACOMPANHANTE,JUNTO A RESIDENCIA TERA PICA LOCAL,NO ATENDIMENTO A ADOLESCENTE ALA KAUANE FELIPE CID,CONF.DETERMINACAO JUDICI PROC:0592.16.0651-2,REF.AO MES DE JANEIRO DE 201	954,00
MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADO	000092	03/01/18	EO00053	0012	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DA JUNTA DO SERVICIO MILITAR-JSM, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2018.	195,13
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790	08/01/18	EO00177	0076	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITARES, DESTIN OS A MANUTENCAO / FUNCIONAMENTO DO PRONTO ATENDI NTO MUNICIPAL LOCAL,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MU CIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	2.129,35
		19/01/18	EO00329	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A REPOSICAO ESTOQUE D FARMACIA BASICA MUNICIPAL-FARMACIA DE NAS ALIPIO MARTINS,OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GR UITA AOS CIDADAO CADASTRADOS,NA MANUTENCAO DO PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDA	27,00
		Total	: 0002 empenhos			2.156,35
MINAS NET LTDA - ME	008105	05/01/18	EO00125	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVAN A REPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, NA MAN TENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DES MUNICIPALIDADE.	930,60
		05/01/18	EO00131	0076	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,OBJETIVANDO MANUTENAO DAS ATIVIDADES DAS UBS LOCAIS,VINCULA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIP LIDADE.	1.072,74
		05/01/18	EO00136	0076	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVAN A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/FUNCIONAMENTO DO PR TO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM, VINCULADO AO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	360,60
		05/01/18	EO00141	0076	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OBJETIVANDO MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DO SERVICIO MUNICIPAL SAUDE E DA FARMACIA DE MINAS LOCAL,VINCULADOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALI DE.	853,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
MINAS NET LTDA - ME	008105	08/01/18	EO00157	0018	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVAN A MANUTENAO DAS ATIVIDADES/FUNCIONAMENTO DO QUA EL DA POLICIA MILITAR LOCAL, CONFORME TERMO DE C VENIO CELEBRADO ENTRE A MUNICIPALIDADE E O BATAL O DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
		08/01/18	EO00161	0015	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVAN A MANUTENCAO / FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA POL IA CIVIL LOCAL,CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMA ENTRE A MUNICIPALIDADE E A SECRETARIA DE SEGURAN PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
		Total	: 0006 empenhos		3.682,24
MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	006248	02/01/18	EO00031	0050	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT RIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017 DESTINADO AO PAS MENOS AS CONTRIBUIOES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOTICAMENTE NA FONTE.
		10/01/18	EO00211	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.
		10/01/18	EO00212	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.
		10/01/18	EO00213	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.
		11/01/18	EO00219	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CID CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.
		19/01/18	EO00330	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.
		19/01/18	EO00331	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.
		19/01/18	EO00332	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.
		30/01/18	EO00372	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.
		30/01/18	EO00373	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.
		30/01/18	EO00405	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ES MUNICIPIO NOS DIAS, 10, 19 E 30 DE JANEIRO DE 20 DESTINADO AO PASEP.
		30/01/18	EO00437	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.
		31/01/18	EO00444	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICMS DESONERACAO CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA DESTINA AO PASEP.
		31/01/18	EO00489	0050	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT IA DO MES DE JANEIRO DE 2018 MENOS AS CONTRIBUI S QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FONTE STINADO AO PASEP
		Total	: 0014 empenhos		27.797,23
MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI - M	008213	08/01/18	EO00173	0101	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO S CARENTES DESTA NICIPALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PE SERVICO SOCIAL DA SAUDE, NA MANUTENCAO DO DEPART ENTO MUNICIPAL DE SAUDE. RECURSOS SAUDE/MAC.
		31/01/18	EO00514	0101	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS DISTRIBUIAO GRATUITA PELA REDE PUBLICA MUNICIP A PACIENTES CARENTES ACOMETIDOS DE DOENAS GRAVE CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELO SERVICO SOC L DA SAUDE, NA MANUTENCAO DO DPTO. MUNIC. SAUDE.
		Total	: 0002 empenhos		669,30
MUND ART PRODUTOS E SERV.AUTMOTI	006451	04/01/18	EO00089	0252	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO LAVADOR MUNICIPAL.
		19/01/18	EO00282	0252	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO LAVADOR MUNICIPAL.
		Total	: 0002 empenhos		820,00
MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELLI	008152	04/01/18	EO00081	0146	AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE PNEU 215/75 - R17,5- ISO,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ON PLACA: NXX-1385,DO TRANSPORTE ESCOLAR; VINCULA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNI PALIDADE.
		04/01/18	EO00082	0146	AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE PNEU 215/75 - R17,5- ISO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ON US - HLF-0192, DO TRANSPORTE ESCOLAR; VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIP IDADE.
		04/01/18	EO00083	0146	AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE PNEU 215/75 - R17,5- ISO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS, PL A - HLF-0191, DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIP IDADE.
		04/01/18	EO00091	0076	AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE PNEU 215/75 - R17,5 SO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONI S, PLACA HMH-5196, DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PACIENTES, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE S DE DESTA MUNICIPALIDADE.
		11/01/18	EO00235	0076	AQUISICAO DE 04 PNEUS NOVOS 205/70R 15C, NA MANU NCAO DOS VEICULOS CITROEN JUMPER 2.3, PLACAS HLF 344 E HLF-3656, DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE CIENTES, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA M ICIPALIDADE.
		Total	: 0005 empenhos		6.580,00
NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	006893	03/01/18	EO00044	0127	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DO DEPARTAMENTO MUN.DE EDUCACAO E DA BIB OTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017
		30/01/18	EO00396	0127	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DO DEPARTAMENTO MUN.DE EDUCACAO E DA BIB OTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018.
		Total	: 0002 empenhos		2.418,80
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	11/01/18	EO00220	0079	PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERTNET,POR M IO DE CONEXAO BANDA LARGA COM CIRCUITO EM MODALI DE LINK IP DEDICADO POR MEIO DE TECNOLOGIA COM F RAS OPTICAS OU WIRELESS PARA O POSTO DE SAUDE E DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDAD
		11/01/18	EO00221	0128	PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERTNET, POR IO DE CONEXAO BANDA LARGA COM CIRCUITO EM MODALI DE LINK IP DEDICADO POR MEIO DE TECNOLOGIA COM F RAS OPTICAS OU WIRELESS PARA ATENDER O DEPARTAME

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	11/01/18	EO00222	0017	O MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE. PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET, POR IO DE CONEXAO BANDA LARGA COM CIRCUITO EM MODALI DE LINK IP DEDICADO POR MEIO DE TECNOLOGIA COM F RAS OPTICAS OU WIRELESS PARA A DELEGACIA DA POLI A CIVIL LOCAL, CONF. CONVENIO FIRMADO.	110,00
		11/01/18	EO00223	0020	PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET, POR M O DE CONEXAO BANDA LARGA COM CIRCUITO EM MODALID E LINK IP DEDICADO POR MEIO DE TECNOLOGIA COM FI AS OPTICAS OU WIRELESS PARA ATENDER O QUARTEL DA OLICIA MILITAR LOCAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO.	110,00
		11/01/18	EO00224	0013	PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET,POR ME DE CONEXAO BANDA LARGA COM CIRCUITO EM MODALIDA LINK IP DEDICADO POR MEIO DE TECNOLOGIA COM FIBR OPTICAS OU WIRELESS PARA A ATENDER OS DIVERSOS S ORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.	1.470,00
		Total	: 0005 empenhos			----- 4.310,00
OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	001070	05/01/18	EO00144	0052	TRANSFERENCIA DE SUBVENCAO DESTINADO A OBRA ASS TENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, CONF. LEI MUNICIP AUTORIZATIVA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018.	5.000,00
ODONTO MEDICS IND EQUIP MED ODON	006719	31/01/18	EO00447	0076	AQUISICAO DE CONJUNTO DE PEDAL DESTINADO A MANUT CAO DA CADEIRA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PO TO DE SAUDE LOCAL.	271,00
PAULO AFONSO MOREIRA	008117	03/01/18	EO00051	0012	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DO ARQUIVO MORTO, REF. AO MES DE DEZEMB DE 2017.	1.500,00
		30/01/18	EO00402	0012	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DO ARQUIVO MORTO, REF. AO MES DE JANEI DE 2018.	1.500,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 3.000,00
PAULO HENRIQUE PEREIRA	006867	08/01/18	EO00151	0012	PAGAMENTO DE ACORDO ORIUNDO DE DIFERENCA DE DEPO TO DO FGTS NAO REALIZADO POR ESTA MUNICIPALIDA AO SERVIDOR,CONFORME LEVANTAMENTO EFETUADO E TER DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	3.602,91
PAULO ROBERTO PESSOA GARCIA	008085	03/01/18	EO00050	0194	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DESTINA A DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETAD NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017	1.000,00
PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	006183	05/01/18	EO00124	0011	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENT DE COMUNICACAO, DESTINADOS A REPOSICAO DO ESTOQ DO ALMOXARIFADO,PARA ATENDER OS DIVERSOS SETOR DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.	100,14
		05/01/18	EO00130	0076	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVAN A MANUTENAO DAS ATIVIDADES DAS UBS LOCAIS, VINC LADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA M ICIPALIDADE.	116,10
		05/01/18	EO00135	0076	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OBJETIVANDO MANUTENAO DAS ATIVIDADES/FUNCIONAMENTO DO PRONT ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM, VINCULADO AO DEPA AMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	7,98
		05/01/18	EO00140	0076	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMEN DE COMUNICACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO / FUNCIO MENTO DOS PREDIOS QUE ABRIGAM A FARMACIA DE MINA DEPARTAMENTO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE LOCAL,VIN LADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	46,08
		Total	: 0004 empenhos			----- 270,30
POCOS TURBO DIESEL LTDA	000412	08/01/18	EO00172	0079	CONTRATACAO DE 02 - (DUAS) HORAS DE MAO DE OB DE MECANICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A MANUTENC DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA HMH-5196, DO TRANS RTE INTERMUNICIPAL DE SAUDE, VINCULADO AO DEPART ENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	200,00
		08/01/18	EO00183	0079	CONTRATACAO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE PRES CAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA ESPECIALI DA, EMPREGADA NA MANUTENCAO DO MICROONIBUS PLA HMH-5196, DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENT VINCULADO DEPARTAMENTO SAUDE DESTA MUNICIPALIDAD	2.400,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 2.600,00
POINT INFORMATICA LTDA	000777	05/01/18	EO00098	0076	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTIN DO A MANUTENCAO DA UBS LAERCIO VIEIRA DA SILVA.	219,00
		05/01/18	EO00099	0046	AQUISICAO DE HD DESTINADO A MANUTENCAO DO NOTEBO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	270,00
		11/01/18	EO00232	0015	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINA A MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL, CONF. CONVENIO F MADO ENTRE AS PARTES.	75,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 564,00
POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME	007999	29/01/18	EO00367	0148	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVIOS DE MAO-DE-O A ESPECIALIZADA DE MOLEJO, EMPREGADA NA MANUTENC DOS ONIBUS PLACAS: BYB-8079, HLF-0191 E LAU-137 DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	1.620,00
		29/01/18	EO00368	0195	CONTRATACAO DE 76 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICO MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM MOLEJO, EMPREGADA MANUTENCAO DO CAMINHAO/FORD 12.15, PLACA GMM - 8 4,(CAMINHAO PIPA) VINCULADO AO SETOR DE LIMPE PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.	4.560,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 6.180,00
PRADO E RIBEIRO LTDA ME	007496	22/01/18	EO00339	0076	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO TRATAMEN PSICOLOGICO E PSIQUIATRICO DE ANA FATIMA PECANHA OLIVEIRA MONTEIRO PECANHA ATENDENDO A ORDEM JU CIAL REFERENTE AO PROCESSO N.07.8019-3.	285,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE	007855	03/01/18	EO00057	0079	MULTAS DE INFRACOES A LEGISLACAO DE TRANSITO, AP CADAS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA PXI5431 SAVEIRO DE PLACA PUU5024,PERTECENTES A ESTA MUNI PALIDADE CONFORME GUIAS EM ANEXO.	433,01
		03/01/18	EO00063	0079	MULTA DE INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO APLIC DA NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OQM84 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. GUIAS EM ANEXO.	265,31
		Total	: 0002 empenhos			----- 698,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO	008233	03/01/18	EO00059	0254	MULTA DE INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO, AP CADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OQY6744 PERTENC TE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. GUIA EM ANEXO.	85,13
PRISCILLA R. FERREIRA	006865	04/01/18	EO00077	0078	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM P/TRATAR DE ASSU TOS DA FARMACIA DE MINAS JUNTO A GRS/POUSO ALEG NA DATA DE 21/12/2017.	27,55

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	05/01/18	EO00109	0076	AQUISICAO 09 - (NOVE) GALOES DE AGUA MINERAL D TINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADOS N PREDIOS QUE ABRIGAM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UDE E O POSTO DE SAUDE LOCAL, VINCULADOS AO DEPA TAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. AQUISICAO DE 13 - (TREZE) GALOES DE AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,NA ADMINISTRACAO RAL DESTA MUNICIPALIDADE.	58,50
		05/01/18	EO00110	0011	AQUISICAO DE 01 - (UM) GALAO DE AGUA MINERAL,D TINADO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO NO P DIO ONDE SE ACHA INSTALADO O SIAT/MG., VINCULADO ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONF ME CONVENIO FIRMADO COM A SEF/MG.	84,50
		05/01/18	EO00111	0011	AQUISICAO DE 03- (TRES) GALOES DE AGUA MINERAL D TINADO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO NO P DIO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL,CONFOR TERMO DE CONVENIO FIRMADO COM O BATALHAO DA POLI A MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS E MUNICIPAL AQUISICAO DE 02 - (DOIS) GALOES DE AGUA MINERA DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO PREDIO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, CONFORME T MO DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTA DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS E MUNICIPAL	6,50
		05/01/18	EO00112	0018	AQUISICAO DE 01 - (UM) GALAO DE AGUA MINERAL,D TINADO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO NO P DIO ONDE SE ACHA INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE EDUCACAO E A BIBLIOTECA PUBLICA, VINCULAD AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	19,50
		05/01/18	EO00113	0015	AQUISICAO DE 12-(DOZE)GALOES DE AGUA MINERA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS LOCALIZAD NOS PREDIOS QUE ABRIGAM AS UBS - UNIDADE BASICA SAUDE,VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPALIDADE.	13,00
		05/01/18	EO00114	0054	AQUISICAO DE 04 - (QUATRO) GALOES DE AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO PREDIO ONDE SE ACHA INSTALADO O POLO PRESENCI UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,DE ENSINO SU RIOR CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO.	6,50
		05/01/18	EO00115	0171	AQUISICAO DE 12 - (DOZE) GALOES DE AGUAS MINER DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO PREDIO ONDE SE ACHA INSTALADO O PRONTO ATENDIMEN MUNICIPAL - PAM, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNIC AL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	26,00
		05/01/18	EO00116	0076	AQUISICAO DE 01 - (UM) GALAO DE AGUA MINERAL,D TINADO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO NO P DIO ONDE SE ACHA INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE EDUCACAO E A BIBLIOTECA PUBLICA, VINCULAD AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	78,00
		05/01/18	EO00117	0126	AQUISICAO DE 12-(DOZE)GALOES DE AGUA MINERA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS LOCALIZAD NOS PREDIOS QUE ABRIGAM AS UBS - UNIDADE BASICA SAUDE,VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPALIDADE.	6,50
		05/01/18	EO00118	0076	AQUISICAO DE 01-(UM) GALAO DE AGUA MINERAL,DES S A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO NO PREDIO NDE SE ACHA INSTALADO O CREAS - CENTRO DE REFERE IA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULA AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	78,00
		05/01/18	EO00122	0171	AQUISICAO DE 03 - (TRES) POTES DE MARGARINA VE TAL, DESTINADA A MANUTENCAO DA COPA/COZINHA DO P NTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM, VINCULADO AO DE RTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE	44,97
		05/01/18	EO00146	0069	AQUISICAO DE 05(CINCO)GALOES DE AGUA MINERAL,DES NADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO NO PR IO ONDE SE ACHA INSTALADO O CRAS-CENTRO DE REFER CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AO DEPARTAM TO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNIC.	32,50
		05/01/18	EO00147	0069	AQUISICAO DE 01-(UM) GALAO DE AGUA MINERAL,DES S A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO NO PREDIO NDE SE ACHA INSTALADO O CREAS - CENTRO DE REFERE IA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULA AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	13,00
		11/01/18	EO00238	0076	AQUISICAO DE 03 - (TRES) POTES DE MARGARINA VE TAL, DESTINADA A MANUTENCAO DA COPA/COZINHA DO P NTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM, VINCULADO AO DE RTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE	11,85
		19/01/18	EO00291	0063	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EPARO DO LANCHE A SER OFERTADOS AOS PARTICIPANT DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE, DO SE ICO SCFV DA REDE PROTECAO BASICA SUAS/MDS, VINCU DOS AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	200,80
		31/01/18	EE00475	0133	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTADA AOS ALUN DAS ESCOLAS E CEMEI, DO ENSINO INFANTIL E FUNDAM TAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	400,00
		31/01/18	EE00477	0135	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS UNOS DAS ESCOLAS E CEMEI, DO ENSINO INFANTIL E F DAMENTAL, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	400,00
		31/01/18	EO00496	0011	AQUISICAO DE 26 - (VINTE E SEIS) GALOES DE AG MINERAL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INS LADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DA ADMIN TRACAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.	169,00
		31/01/18	EO00498	0054	AQUISICAO DE 01- (UM)GALAO DE AGUA MINERAL,DES NADO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO NO PRE O ONDE SE ACHA INSTALADO O CONSELHO TUTELAR, VIN LADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO AL DESTA MUNICIPALIDADE.	6,50
		31/01/18	EO00499	0018	AQUISICAO DE 03 - (TRES)GALOES DE AGUA MINERAL,D TINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO NO EDIO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME TER DE CONVENIO FIRMADO COM O BATALHAO DA POLICIA MI DO ESTADO DE MINAS GERAIS E ESTA MUNICIPALIDADE.	19,50
		31/01/18	EO00500	0069	AQUISICAO DE 02 - (DOIS) GALOES DE AGUA MINERA DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO JUNTO AO CR S, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSIST CIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	13,00
		31/01/18	EO00512	0089	AQUISICAO DE 23-(VINTE E TRES)GALOES DE AGUA M ERAL,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS LOCA ZADOS NOS PREDIO DAS UBS - DOUTOR CESAR AUGUSTO	149,50

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	31/01/18	EO00513	0015	19,50
			CARVALHO E LAERCIO VIEIRA DA SILVA, VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE AQUISICAO DE 03(TRES) GALOES DE AGUA MINERAL, DESTADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO NO PREO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, CONFORME TERMO CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA P LICA DE MINAS GERAIS.		
REGIS MENINO DA SILVA	006163	19/01/18	EO00294	0002	1.857,12 3.500,00
			PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNI PAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFOR LEI MUNICIPAL FIXADORA.		
REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RIT	000745	02/01/18	EO00015	0013	876,66
			PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIDOES INTEIRO TEOR, REFERENTE A IMOVEIS PERTENCENTES ESTA MUNICIPALIDADE, POR OCASIAO DE ELABORACAO PLANO DE TRABALHO DE INTERESSE DESTA MUNICIPA DADE.		
RICARDO DE MELO SANTOS - ME	006104	03/01/18	EG00072	0237	129.162,18
			CONTRATACAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA G BAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, OBJETIVAN A OBRAS DE REFORMA E CONSTRUCAO DA COBERTURA DA ADRA POLIESPORTIVA MARIO JOSE GUZZELLI, SETOR E ORTES. CONVENIO SAIDA 1491000495/2016/SEGOV/PADE		
		04/01/18	SE00072001	0237	54.761,13
			1) MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE A BRAS DE REFORMA E OBRAS DE CONSTRUCAO DA COBERTU DA QUADRA POLIESPORTIVA MARIO JOSE GUZZELLI, DE A MUNICIPALIDADE, VINCULADA A DIVISAO ESPORTE CONVENIO N1491000495/2016/SEGOV/PADEM.		
RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	008109	05/01/18	EO00128	0011	183.923,31 133,90
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVAN A REPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, NA MAN TENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUN CIPAL.		
		05/01/18	EO00134	0076	358,03
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVANDO MANUTENCAO / FUNCIONAMENTO DAS UBS - UNIDADES SICAS DE SAUDE LOCAIS, VINCULADAS AO DEPARTAMEN DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.		
		05/01/18	EO00139	0076	49,42
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVAN A MANUTENAO/FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PAM PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.		
		08/01/18	EO00154	0076	224,83
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVANDO MANUTENAO DAS ATIVIDADES/FUNCIONAMENTO DOS SE ICOS DO DEPARTAMENETO DE SAUDE, FARMACIA DE MIN LOCAL E POSTO DE SAUDE LOCAL, VINCULADOS AO DEPA AMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.		
		08/01/18	EO00159	0018	15,60
			AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OBJETIVANDO MANUTENCAO / FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DA POLICIA ILITAR LOCAL, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRA ENTRE A MUNICIPALIDADE E O BATALHAO DA POLICIA M ITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - BPM/MG.		
		08/01/18	EO00163	0015	43,58
			AQUISIAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVAN A MANUTENAO DO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA PO CIA CIVIL LOCAL, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELE ADO ENTRE A MUNICIPALIDADE E A SECRETARIA DE EST O DE SEGURANA PUBLICA DE MINAS GERAIS.		
		29/01/18	EO00366	0239	120,00
			AQUISICAO DE 500 - (QUINHENTAS) UNIDADES DE PO A DOCUMENTOS COM ABA, OBJETIVANDO A CONFECCAO D CARTEIRINHAS AOS USUARIOS DA PISCINA PUBLICA MUN IPAL, NA MANUTENCAO DO SERVICO DE DESPORTO E LAZ DESTA MUNICIPALIDADE.		
ROSALINA LEITE FERREIRA	008236	19/01/18	EO00271	0047	945,36 1.328,80
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, JUNTO A RESIDENCIA TERAP TICA LOCAL, NO ATENDIMENTO A ADOLESCENTE ALANA KA NE FELIPE CID, CONF.DETERMINACAO JUDICIAL PROC:05 16.0651-2, REF.A 12 DIAS DEZ E MES JANEIRO DE 201		
S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-	000051	02/01/18	EO00032	0178	36.320,88
			TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A REFERIDA ENTIDA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNI PAL CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.		
		02/01/18	EO00033	0178	6.891,12
			TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A REFERIDA ENTIDA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO ACOLH CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2017.		
		19/01/18	EO00267	0178	24.090,60
			TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A REFERIDA ENTIDA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNI PAL CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. MES DE JANEIRO DE 2018.		
		19/01/18	EO00268	0178	3.075,68
			TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A REFERIDA ENTIDA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO ACOLH CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO M DE JANEIRO DE 2018.		
SAULO BATISTA GOMES ME	008235	11/01/18	EO00233	0103	70.378,28 515,50
			PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO NA MANUTENC DOS APARELHOS DE PABX DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.		
SEBASTIAO MARQUES - CPF007702566	000035	08/01/18	EO00171	0101	4.530,10
			AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA PARA CIDADAO S CARENTES DES MUNICIPALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO LO SERVICO SOCIAL DA SAUDE, NA MANUTENCAO DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. RECURSOS MAC.		
		31/01/18	EO00478	0077	6.189,20
			AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS DISTRIBUIAO GRATUITA A PACIENTES CARENTES DA RE PUBLICA MUNICIPAL ACOMETIDOS DE DOENAS GRAVES, C FORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELO SERVICO SOCI DA SAUDE, NA MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNIC. SAUD		
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	000491	03/01/18	EO00058	0128	10.719,30 201,82
			MULTA DE INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO, AP CADAS NO VEICULO GOL DE PLACA PWA1506 PERTENCEN A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. GUIA EM ANEXO.		
		03/01/18	EO00060	0079	646,52
			MULTA DE INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO, AP CADAS NOS VEICULOS JUMPER DE PLACA HLF3656, RENA U SANDERO DE PLACA OQM8450 E AMBULANCIA DE PLACA P 5427 PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. GU EM ANEXO.		

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	000491	03/01/18	EO00061	0079	MULTAS DE INFRACOES A LEGISLACAO DE TRANSITO, AP CADAS NOS VEICULOS RENAULT SANDERO DE PLACA O 8451,AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA PXI5427 E P LIO FIRE DE PLACA PXV3773,PERTENCENTES A ESTA MU CIPALIDADE, CONF. GUIAS EM ANEXO.	434,58
		03/01/18	EO00062	0128	MULTA DE INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO APLIC DA NO VEICULO GOL DE PLACA PUT9929 PERTENCENTE ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. GUIA EM ANEXO.	893,96
		19/01/18	EO00279	0079	MULTAS DE INFRACOES A LEGISLACAO DE TRANSITO, AP CADAS NO VEICULO CITROEN JUMPER DE PLACA HLF365 PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. GUIAS EM ANEXO.	320,99
		Total	: 0005 empenhos			2.497,87
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	007070	02/01/18	EO00036	0254	RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DE PLAC HLF5348,HLF5349,HLF5350,HLF5649,HMG7239,HMG7251 OXD6852,HLF2087 E HLF4069 REF. AO EXERCICIO 2018	423,46
		02/01/18	EO00037	0195	RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICULO DO DEPA TAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS PLACAS HMM2350,GMM8774 E HMN7421 REF. AO EXERCIC 2018.	140,51
		02/01/18	EO00038	0007	RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DO GABIN TE DO PREFEITO, PLACA PVE9071, REF. AO EXERCIC 2018.	45,55
		02/01/18	EO00039	0148	RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACAS HLF406 HLF9769,HNH0731,HLF7994,HLF0191,HLF0192,HLF0195, NXX1385,LAU1371,BYB8077,BYB8079,OQY6744,OQY6752, OQY6731 E PZR2739 REF. AO EXERCICIO 2018.	1.377,33
		02/01/18	EO00040	0056	RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DO CONS LHO TUTELAR DE PLACA OQN9102, REF. AO EXERCICIO 2018.	45,55
		02/01/18	EO00041	0048	RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLA HLF1284, REF. AO EXERCICIO 2018.	45,55
		02/01/18	EO00042	0079	RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS PXV3773,HLF79 PUT9929,OQM8451,OQM8450,OOV6263,OOV6252,OPQ9759, PUU5024,HLF3656,HLF3344,PWA1506,PWA1497,PVV7984 PXI5427,PXI5431,HMH5196 E PZR2732 REF. AO EX.201	1.006,93
		03/01/18	EO00071	0013	RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DO SET DE FISCALIZACAO DE PLACAS GLX2208,GLX2206 HMN7067 REF. AO EXERCICIO 2018.	415,15
		Total	: 0008 empenhos			3.500,03
SICOOB AGROCREDI	006713	31/01/18	EO00446	0039	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BAN NO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE JANE RO DE 2018.	67,80
SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	005960	03/01/18	EO00043	0194	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DENOMINA RETIRO SAO BENTO,DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDU SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO(ATERRO CONTROLAD NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUN. DE UTILIDADE BLICA E OBRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	2.722,90
		30/01/18	EO00395	0194	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DENOMINA RETIRO SAO BENTO,DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDU SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO(ATERRO CONTROLAD NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUN. DE UTILIDADE BLICA E OBRAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018.	2.722,90
		Total	: 0002 empenhos			5.445,80
TELEFONICA BRASIL S.A	006968	08/01/18	EO00179	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL - SMP, ILIZADOS PELOS SETORES / DEPARTAMENTOS, VINCULAD A ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFE NTE AO PERIODO DE 25/11/2017 A 24/12/2017, CONFO E FATURA.	4.488,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	08/01/18	EO00184	0128	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1130(ESCOLA MUN.D.RITA E MERALDA DE CARVALHO)REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 20	78,08
		08/01/18	EO00185	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1481(TRANSPORTE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	351,23
		08/01/18	EO00186	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1986(DEP.SAUDE), REF. MES DE DEZEMBRO DE 2017.	331,70
		08/01/18	EO00187	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PELO LEFONE DE NUMERO 3734-1258(FARMACIA DE MINAS), R AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	123,17
		08/01/18	EO00188	0072	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1043(CRAS), REF. AO MES DEZEMBRO DE 2017.	138,11
		08/01/18	EO00189	0092	PAGAMENTO DE ASSINTURAS E LIGACOES FEITAS PELO T LEFONE DE NUMERO 3734-1795(UBS DR. CESAR AUGUS DE CARVALHO), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	136,32
		08/01/18	EO00190	0092	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-3038(UBS BENEDITO FERNA DES DA SILVA), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	117,16
		08/01/18	EO00191	0072	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2124(CREAS),REF. AO MES DEZEMBRO DE 2017.	135,07
		08/01/18	EO00192	0128	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1814(DEP.EDUCACAO), RE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	135,07
		08/01/18	EO00193	0013	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1209,3734-1177,3734-12 E 3734-1252(PREFEITURA),REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017.	650,12
		08/01/18	EO00194	0013	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES REALIZADAS P LO TELEFONE DE NUMERO 3734-1176(IMA/SIAT), REF. DEZEMBRO DE 2017.	135,07
		08/01/18	EO00195	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1376(POSTINHO), REF. MES DE DEZEMBRO DE 2017.	89,87
		08/01/18	EO00196	0128	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1400(ESCOLA MUN.MARIA CO CEICAO MARTINS),REF. AO MES DE DE DEZEMBRO DE 20	84,38
		08/01/18	EO00197	0048	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE	78,81

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	08/01/18	EO00198	0092	TELEFONE DE NUMERO 3734-1078(CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.
		19/01/18	EO00335	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2129(UBS LAERCIO VIEIRA SILVA), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.
		31/01/18	EO00458	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PELO LEFONE DE NUMERO 3734-1251(PRONTO ATENDIMENTO),R AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.
		31/01/18	EO00459	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1986(DEP.SAUDE), REF. MES DE JANEIRO DE 2018.
		31/01/18	EO00460	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PELO LEFONE DE NUMERO 3734-1258(FARMACIA DE MINAS), R AO MES DE JANEIRO DE 2018.
		31/01/18	EO00461	0092	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1481(TRANSPORTE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018.
		31/01/18	EO00462	0092	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PELO LEFONE DE NUMERO 3734-1795(UBS DR.CESAR AUGUSTO CARVALHO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018.
		31/01/18	EO00463	0092	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2129(UBS LAERCIO VIEIRA SILVA), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018.
		31/01/18	EO00464	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-3038(UBS BENEDITO FERNA DES DA SILVA), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018.
		31/01/18	EO00465	0072	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1376(POSTINHO), REF. MES DE JANEIRO DE 2018.
		31/01/18	EO00466	0072	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1209,3734-1177,3734-12 E 3734-1252(PREFEITURA),REF. AO MES DE JANEIRO 2018.
		31/01/18	EO00467	0128	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1043(CRAS), REF. AO MES JANEIRO DE 2018.
		31/01/18	EO00468	0013	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1814(DEP.EDUCACAO), RE AO MES DE JANEIRO DE 2018.
		31/01/18	EO00469	0128	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1209,3734-1177,3734-12 E 3734-1252(PREFEITURA),REF. AO MES DE JANEIRO 2018.
		31/01/18	EO00470	0013	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1130(ESCOLA MUN.D.RITA E MERALDA DE CARVALHO),REF. AO MES DE JANEIRO 2018.
		31/01/18	EO00471	0048	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1176(IMA/SIAT), REF. MES DE JANEIRO DE 2018.
		31/01/18	EO00472	0128	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1400(ESCOLA MUN.MARIA C CEICAO MARTINS), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018.
Total : 0031 empenhos					5.422,55
THIAGO TAYGOARA BOLETTA	008042	18/01/18	EO00254	0037	CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARI ADVOCATICIOS TRABALHISTAS EM ACOMPANHAMENTO DE P CESSOS OFERECIDOS CONTRA ESTA MUNICIPALIDADE,JUN A TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO, CONFORME CONT TO. PARCELA 10/12.
TIM CELULAR S.A	007432	09/01/18	EO00202	0013	PAGAMENTO PARCIAL DE ASSINATURAS E LIGACOES FEIT PELOS TELEFONES CELULARES DE USO DESTA PREFEITU REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018.
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	006745	08/01/18	EO00170	0101	AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESC TAVEIS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PACI TES CARENTES ACOMETIDOS DE DOENCAS GRAVES, ATEN DOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE / RECURSOS MAC.
		09/01/18	EO00204	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO SUPRIMEN DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL - FARMAC DE MINAS ALIPIO MARTINS, OBJETIVANDO A DISTRIBUI O GRATUITA AOS CIDADAO CADASTRADOS, NA MANUTENC DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDA
		19/01/18	EO00258	0089	AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR OBJETIVA DO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA MILIA - PSF, JUNTO AS UBS LOCAIS, VINCULADAS AO PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDA
		19/01/18	EO00259	0089	AQUISICAO DE ITEM DE UTILIZACAO MEDICO HOSPITALA NA MANUTENCAO / FUNCIONAMENTO / ATENDIMENTO DE C ADAOS CADASTRADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAM IA - PSF, EM ATENDIMENTO JUNTO A UBS,VINCULAD AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.
		31/01/18	EO00494	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO SUPRIMEN DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL-FARMAC DE MINAS ALIPIO MARTINS,VINCULADA AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
		31/01/18	EO00495	0100	AQUISICAO DE 500 UNIDADES DE COMPRESSAS DE GAZES ESCARTAVEIS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO ATENDIME O/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - P JUNTO AS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE EXISTEN S NO MUNICIPIO, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO SAUDE
Total : 0006 empenhos					7.440,89
TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	000226	11/01/18	EO00240	0011	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VE ULO FIAT SIENA HLX, PLACA HMN-7067, LOTADO NO SE R DE FISCALIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE.
		11/01/18	EO00242	0193	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VE ULO VW/KMBI, PLACA HMM-2350, LOTADO NO SETOR DE MPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.
		11/01/18	EO00243	0015	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VI URA DA POLICIA CIVL, VEICULO FIAT/UNO MILLE,PLA MHM-7351,CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO E TRE ESTA MUNICIPALIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	000226	11/01/18	EO00244	0069	SEGURANA PUBLICA DE MINAS GERAIS. AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA HLF-1284 DO BOLSA FAMILIA/ S,VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	672,70
		11/01/18	EO00245	0252	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW /GOL 1.0 PLACA HLF-2087 E CAMINHOS IVECO EUROCARGO PLACAS: HLF-5649 E HLF-5348, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.	2.197,36
		11/01/18	EO00246	0076	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VW/GOL PLACAS HLF-7995, PUT-9929; RENAULT SANDERO PLACA OQM-8451, CITROEN JUMPER PLACA LF-3344, HLF-3656 E AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA Q-9759, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	12.238,22
		11/01/18	EO00247	0146	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VW/GOL 1.0, PLACAS HLF-4066, HLF-699; VW/KOMBI PLACA HLF-7944; FIAT/UNO MILLE PLACA HNH-0731 E ONIBUS IVECO PLACA PZR-2732, DO TRANSPORTE ESCOLAR; LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	2.831,23
Total : 0007 empenhos						----- 20.025,86
TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	007903	08/01/18	EO00152	0040	PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS REF. A ACAO TRABALHISTA, PROCESSO N.0010352-95.2014.5.03.00. AUTOR:SILFIDE ASSIS DE CARVALHO, CONF. RPV EM ANEXO.	2.394,21
		08/01/18	EO00153	0040	PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS REF. A ACAO TRABALHISTA, PROCESSO N.0011095-03.2016.5.03.014. AUTOR: SIMONE SABINO MATOZO, CONF.RPV EM ANEXO.	2.003,64
		31/01/18	EO00438	0040	PAGAMENTO REF. AO TOTAL LIQUIDO DA EXECUCAO ACAO TRABALHISTA,PROC. N.0011205-36.2016.5.03.00. AUTOR:FELIPE ABRAO CONF. ATA DE AUDIENCIA E RPV EM ANEXO NA 1.VARA DO TRABALHO DE POCOS DE CALDAS.	28.110,00
		31/01/18	EO00439	0040	PAGAMENTO REF. AO TOTAL LIQUIDO DA EXECUCAO ACAO TRABALHISTA,PROC. N.0010820-25.2015.5.03.00. AUTOR:KARINA KELLY RIBEIRO CONF. ATA DE AUDIENCIA E RPV EM ANEXO NA 1.VARA DO TRABALHO DE POCOS DE CALDAS.	17.908,48
		31/01/18	EO00440	0040	PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS REF. A ACAO TRABALHISTA,PROCESSO N.0010820-25.2015.5.03.00. AUTOR: KARINA KELLY RIBEIRO, CONF. RPV EM ANEXO.	2.040,67
Total : 0005 empenhos						----- 52.457,00
VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42	000306	04/01/18	EO00076	0193	AQUISICAO DE ROUNDUP DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS DESTA MUNICIPALIDADE.	1.030,00
		19/01/18	EO00281	0204	AQUISICAO DE ROUNDUP DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS DESTA MUNICIPALIDADE.	660,00
		24/01/18	EO00348	0204	AQUISICAO DE ROUNDUP DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS DESTA MUNICIPALIDADE.	330,00
Total : 0003 empenhos						----- 2.020,00
VIVIANE TAMIRIS CARVALHO SILVA	008225	04/01/18	EO00078	0078	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POUA ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CNES GRS DE POUSO ALEGRE, NA DATA DE 12/12/17.	25,75
VULCAOMANIA BAR LTDA	008217	04/01/18	EO00095	0242	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ENSINO DE ESPORTES PARA MINISTRAR AULAS DE FUTEBOL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE REF.AO MES DE JANEIRO DE 2018.	4.000,00
WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	006981	04/01/18	EO00087	0079	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE ACESSO A INTERNET DA UBS NILTON ASSIS,NO DISTrito DO PIAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018.	95,00
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEI LTDA -	008027	03/01/18	EO00075	0013	PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO EM GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO N° 08/2017, FERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2017.	5.350,00
		30/01/18	EO00436	0013	PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO EM GESTAO PUBLICA MUNICIPAL,PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME CONTRATO N°08/2017, RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.	5.350,00
Total : 0002 empenhos						----- 10.700,00
Total geral : 0518 empenhos						===== 2.164.980,35