

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
A.R BENTO INFORMATICA - ME	008239	30/03/18	EO01345	0034	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENC DOS APARELHOS DE COMPUTADOR,LOCADOS JUNTO AO SET DE CONTABILIDADE E DA TESOOURARIA, NA MANUTENC DAS ATIVIDADES DESTES SETORES DA ADMINISTRACAO M NICIPAL.	118,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	006670	09/03/18	EO00995	0100	AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES OBJET ANDO O SUPRIMENTO/ATENDIMENTO DOS USUARIOS DAS U LOCAIS, DENTRO DO PROGRAMA PSF, VINCULADO AO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	546,31
ACCESS INFORMATICA LTDA	000001	13/03/18	EO00998	0013	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOL MENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE E ASSESSORIA TECN CA E ADMINISTRATIVA EM DIVERSOS SETORES DA ADMIN TRACAO MUNICIPAL,REF. AO MES DE MARO/2018,CONFO ME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	11.200,00
ADENIZE PIRES DE CARVALHO	008266	27/03/18	EO01242	0131	DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDA POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS ATENDIDAS JUNTO INSTITUTO FILIPPO SMALDONE NO 27/03/2018, NA MAN TENCAO DO DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCACAO.	20,00
ADRIANA HELENA DA SILVA	001399	19/03/18	EO01154	0078	REEBOMLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POC DE CALDAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA POLICLIN CA, NO DIA 20/03/2018, CONF. COMPROVANTE DE DES SAS DE VIAGENS EM ANEXO.	28,80
ADRIANA MARIA LOPES	006598	06/03/18	EO00945	0148	PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZA DE VIDRACEIRO, EMPREGADA NA TROCA DO ESPELHO DO TROVISOR DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA LAU-1371, O TRANSPORTE DE ALUNOS; LOTADO NO DEPARTAMENTO M ICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	15,00
AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	001643	27/03/18	EO01229	0193	AQUISICAO DE INSETICIDA LIQUIDO DESTINADO AO CON OLE DE PRAGAS EM VIAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALID E, NA MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA.	15,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	008034	02/03/18	SE00703002	0076	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A RECA A DOS CILINDROS LOCADOS, NO ATENDIMENTO A PACIE N S ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPA PAM, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU DESTA MUNICIPALIDADE.	796,00
		06/03/18	SE00703003	0076	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL DESTI DOS A RECARGA DOS CILINDROS, PARA ATENDIMENTO A CIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MU CIPAL - PAM, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL E SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	923,00
		06/03/18	SE00703004	0076	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL DESTI DO A RECARGA DE CILINDROS, NO ATENDIMENTO A PACI TES ACOMETIDOS DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS ATENDI S JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM, V CULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	542,00
		09/03/18	EO00963	0076	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL DESTI DO A RECARGA DOS CILINDROS, DESTINADOS AO ATEND MENTO DE PACIENTES JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO M NICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE.	884,25
		09/03/18	SE00703005	0076	AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL DESTINADO RECARGA DE CILINDROS, JUNTO AO PRONTO ATENDIMEN MUNICIPAL,NO ATENDIMENTO A PACIENTES COM PROBLE S RESPIRATORIOS, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNI PAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	713,00
		15/03/18	SE00702001	0079	LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-CONCENTRADOR DE OX ENIO UTILIZADO EM OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES AT DIDOS JUNTO AO P.A.M-PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPA COM PROBLEMAS RESPIRATORIOS, NA MANUTENCAO DO DE RTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE	6.399,00
		15/03/18	SE00703006	0076	AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL DESTINADO RECARGA DOS CILINDROS, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO PACIENTES ACOMETIDOS DE DOENCAS RESPIRATORIAS, ATENDIMENTO MEDICO JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO M ICIPAL - PAM, VINCULADO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	630,00
		28/03/18	SE00702002	0079	LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-CONCENTRADOR DE OX ENIO,UTILIZADO EM OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES AT DIDOS JUNTO AO P.A.M(PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPA COM PROBLEMAS RESPIRATORIOS,NA MANUTENCAO DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1.328,00
		28/03/18	SE00703007	0076	AQUISICAO DE 54 METROS CUBICOS DE OXIGENIO GASO MEDICINAL DESTINADOS A RECARGA DE CILINDROS LOCA S JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MANU NCAO DO ATENDIMENTOS A PACIENTES ACOMETIDOS DO OBLEMAS RESPIRATORIOS, DO DEPARTAMENTO MUNIC.SAU LOCACAO DE EQUIPAMENTO CILINDRO E REGULADOR DE O GENIO,UTILIZADO EM OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES A NDIDOS JUNTO AO PAM -(PRONTO ATENDIMENTO MUNICIP)COM PROBLEMAS RESPIRATORIOS,NA MANUTENCAO DO DE RTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE	1.382,00
		30/03/18	SE00702003	0079	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A ECARGA DOS CILINDROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO NICIPAL LOCAL,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1.328,00
		30/03/18	SE00703008	0076	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A ECARGA DOS CILINDROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO NICIPAL LOCAL,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1.006,00
		30/03/18	SE00703009	0076	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A CARGA DOS CILINDROS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO M ICIPAL LOCAL,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL E SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1.299,00
		30/03/18	SE00703010	0076	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL,DESTINADOS A ECARGA DOS CILINDROS, PARA O ATENDIMENTO DE PACI TES ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICI L,VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNIC ALIDADE.	293,00
Total : 0013 empenhos						----- 17.523,25
ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	007631	09/03/18	EO00981	0078	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFER TE A 06(SEIS)TRANSFERENCIAS DE EMERGENCIA NO M DE JANEIRO E FEVEREIRO PARA HOSPITAL ESPECIALIZA	3.000,00
ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	006552	15/03/18	EO01037	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 MARCO DE 2018.	954,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099	008119	02/03/18	EO00909	0163	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE EVEREIRO DE 2018,TRAJETO N° 03,VINCULADO AO DEPA AMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITARES DESTI DOS A MANUTENCAO/PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, NA NUTENCAO DAS ESCOLAS E CEMEIS, DA REDE MUNICIPAL E ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DENTRO DO PROGR A AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PUBLICA N°01/20 AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITARES OBJETIVA O O SUPRIMENTO DOS ESTOQUES DA FARMACIA DO PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO UNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	2.223,76
ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	008226	27/03/18	EO01213	0133	PAGAMENTO DA 11.MEDICAO DO TERMO ADITIVO AO CONT TO DE EMPREITADA GLOBAL,INCLUINDO MATERIAL E M DE OBRA PARA CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL PROI FANCIA TIPO 2 CONF. TERMO DE COMP. COM O FNDE 10.799.PROC.74/15 ED:71/15 T.P:006/15	1.891,70
ALFALAGOS LTDA	001901	02/03/18	EO00896	0076	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE,REF.AO MES DE MARCO DE 2018,CON RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	1.170,50
ANDERSON A.ALVES CONSTRUCOES-ME	007720	07/03/18	EO00952	0179	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POU ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DE E FRENTAMENTO DA FEBRE AMARELA 2018.	60.022,97
ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	007878	30/03/18	EO01304	0078	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),REF.AO MES DE MARCO 2018.	660,00
ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARB	001126	23/03/18	EO01162	0123	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO INSTRUTOR DE JIU JITSU ESPORTIVO(OFCINEIRO),MIN TRANDO AULAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ATEN DOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN DE VINCULOS-SCFV,REF. AO MES DE MARCO DE 2018.	36,85
ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	006407	27/03/18	EO01236	0071	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GUAR DOS INSTRUMENTOS E FUNCIONAMENTO DA FANFARRA MU CIPAL,REF.AO MES DE MARCO DE 2018.	601,39
ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALH	007171	15/03/18	EO01052	0072	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO E CIMENTO OBJ IVANDO A OBRAS DE CANALIZAAO DE AGUAS PLUVIAIS RODOVIA MUNICIPAL PREFEITO SEBASTIAO CARVALHO E LVA, POR OCASIAO DA REALIZACAO DE OBRAS DE PAVIM TACAO ASFALTICA, NA MANUTENCAO DEPTO. ESTRADAS.	954,00
ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADO	006897	27/03/18	EO01238	0262	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP CONFORME CO TRATO DE RATEIO REF. AO MES DE MARCO DE 2018.	241,88
ARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	000105	30/03/18	EO01344	0252	PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO PELA AMARP C EMPREGO DE MAQUINARIOS UTILIZADOS NAS OBRAS RECUPERACAO DA RODOVIA DO CONTORNO PERTENCENTE ESTA MUNICIPALIDADE.	1.785,00
ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA	000099	09/03/18	EO00971	0023		3.792,26
		14/03/18	EO01015	0254		9.590,00
Total : 0002 empenhos						----- 13.382,26
ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE	007518	09/03/18	EO00985	0048	PAGAMENTO DE COOPERACAO MUTUA, REF. AO ATENDIMEN AS CRIANCAS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO QUE FREQU TAM A CASA LAR REF. AO MESES DE JANEIRO, FEVEREI E MARCO DE 2018, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES.	15.000,00
		27/03/18	EO01243	0048	PAGAMENTO DE COOPERACAO MUTUA, REF. AO ATENDIMEN AS CRIANCAS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO QUE FREQU TAM A CASA LAR REF. AO MES DE ABRIL DE 2018, CON CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	5.000,00
Total : 0002 empenhos						----- 20.000,00
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC	007843	07/03/18	EO00950	0189	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAP REABILITADORA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME CONVENIO FIRMA ENTRE AS PARTES.	1.600,00
		30/03/18	EO01272	0189	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS ESPECIALIZA EM REABILITACAO DE PESSOA COM DEFICIENCIA FISIC REFERENTE MES DE MARCO/2018, CONFORME TERMO DE P CERIA FIRMADO COM A MUNICIPALIDADE, NA MANUTENC DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.600,00
Total : 0002 empenhos						----- 3.200,00
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	007128	20/03/18	EO01156	0021	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO C TRATO COM A AMM(ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO REF.AO MES DE MARCO DE 2018.	620,00
BANCO DO BRASIL S/A	000018	30/03/18	EO01259	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.10580-5,D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE MARCO 2018.	38,80
		30/03/18	EO01260	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12348-X,D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE MARCO 2018.	19,40
		30/03/18	EO01261	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.11846-X,D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.CO PROVANTES EM ANEXO, REF.AO MES DE MARCO DE 2018.	9,70
		30/03/18	EO01262	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.11618-1,D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONF.CO PROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE MARCO DE 2018	48,50
		30/03/18	EO01263	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.5373-2,D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONF.CO PROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE MARCO DE 2018	48,50
		30/03/18	EO01264	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.7706-2, DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE MARCO 2018.	87,30
		30/03/18	EO01265	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.24476-7,D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE MARCO 2018.	2.118,20
		30/03/18	EO01266	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.7508-6 DES NADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF. C PROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE MARCO DE 2018	19,40
		30/03/18	EO01267	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.24.488 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE MARCO 2018.	316,20

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
BANCO DO BRASIL S/A	000018	30/03/18	EO01281	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12389-7 DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.C PROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE MARCO DE 2018	9,70
		30/03/18	EO01282	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.10.893-6 D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.C PROVANTES, REF. AO MES DE MARCO DE 2018.	12,22
		Total	: 0011	empenhos		2.727,92
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	01/03/18	EO00862	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A NUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, NA MANUTE AO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS/SETORES DA ADMINIS ACAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.	807,43
		02/03/18	EO00904	0063	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO PREPARO DE LANCHE A SER OFERTADOS AOS PARTICIPAN DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - SCF POR MEIO DOS SERVICOS PAIF/PAEFI, DA REDE PROTEC BASICA SUAS/MDS, VINCULADO DPTO. ASSISTENCIA SOC	113,01
		02/03/18	EO00908	0063	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO O EPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS PARTICIPANTES OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - SCFV, ERVICO PAIF/PAEFI, REDE PROTECAO BASICA SUAS/MD VINCULADOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SO	65,50
		06/03/18	EO00940	0070	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS OBJETIVANDO O ATEND MENTO A FAMILIAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, VIDAMENTE CADASTRADAS JUNTO AO SERVICO SOCIAL,CO FORME LAUDO/PARECER SOCIAL,NA MANUTENCAO DO DEPA TAMENTO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DESTA MUNICIP	369,33
		09/03/18	SE00474002	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	5.173,53
		13/03/18	AE00940001	0070	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, VALOR A MAIOR.	-0,03
		13/03/18	SE00473004	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. DPTO. EDUCAC	1.378,27
		15/03/18	EO01025	0011	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO REPOSICAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.	259,00
		15/03/18	EO01027	0089	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO MANUTENAO DA COPA/COZINHA DAS UNIDADES BASICAS SAUDE - UBS,VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	259,00
		15/03/18	EO01028	0126	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO MANUTENCAO DA COPA/COZINHA DA SEDE DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	129,50
		15/03/18	EO01029	0171	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO MANUTENCAO DA COPA/COZINHA DA SEDE DO POLO PRESE IAL UAB, ENSINO SUPERIOR, CONFORME TERMO DE CONV NIO CELEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O MINI ERIO DA EDUCACAO.	129,50
		15/03/18	EO01030	0076	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,OBJETIVANDO MANUTENCAO DA COPA/COZINHA DA SEDE DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	259,00
		16/03/18	EO01118	0011	AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EMBAL GEM E ITEM COPA/COZINHA, OBJETIVANDO A REPOSIC DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.	983,40
		19/03/18	EO01148	0011	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OBJETIVANDO A NUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.	143,28
		27/03/18	EO01217	0193	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MA TENAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE LIMPEZA, VINCULA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE P�BLICA E BRAS DESTA MUNICIPALIDADE.	302,40
		30/03/18	EO01279	0126	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZA O E ITENS PARA COPA/COZINHA, OBJETIVANDO A MANUT CAO DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO DEPARTAMENTO NICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	524,19
		30/03/18	EO01286	0171	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ITENS DE HIGI ZACAO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA/COZINHA; RA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO PREDIO QUE ABRIGA SEDE DO POLO PRESENCIAL DA UAB/POLO PRESENCIAL, SINO SUPERIOR,CONF.TERMO PARCERIA FIRMADO MEC.	588,91
		30/03/18	EO01289	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE P SOAL E ITENS PARA COPA/COZINHA; OBJETIVANDO A MA TENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, PARA ATEND OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO GERAL DES MUNICIPALIDADE.	2.495,12
		30/03/18	EO01290	0141	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZ CAO E ITENS COPA/COZINHA DAS CANTINAS,OBJETIVAN MANUTENCAO DO PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,VIN LADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DES MUNICIPALIDADE.	2.691,04
		30/03/18	EO01294	0239	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE P SOAL,ITENS COPA/COZINHA, OBJETIVANDO A MANUTENC /FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILT MARTINS,VINCULADO AO SETOR DE ESPORTES - TURIS LAZER DESTA MUNICIPALIDADE.	3.346,46
		30/03/18	EO01309	0089	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE P SOAL,ITENS PARA COPA/COZINHA,OBJETIVANDO A MANUT CAO/FUNCIONAMENTO DOS PREDIOS DAS UBS - UNIDAD BASICAS DE SAUDE EXISTENTES NA MUNICIPALIDADE, V CULADAS AO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	2.965,89
		30/03/18	EO01319	0070	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTACAO OBJET ANDO A DISTRIBUICAO A FAMILIAS CARENTES DESTA MU CIPALIDADE, DEVIDAMENTE CADASTRADAS JUNTO AO SER CO SOCIAL,CONFORME PARECER SOCIAL/LAUDO, EMITI POR PROFISSIONAL HABILITADO, DO DEPTO. ASSIST. S	369,33
		Total	: 0022	empenhos		23.353,06
BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	000068	01/03/18	EO00865	0128	PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES DE INADAS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNI PALIDADE LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, POR OCAS O DE LOCOMOCAO DOS VEICULOS PARA REVISAO/CONSER MECANICO JUNTO A OFICINAS.	98,00
BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-M	000623	27/03/18	EO01228	0193	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO EQ	52,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BH FARMA COMERCIO LTDA	006753	28/03/18	EO01245	0101	1.580,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	007886	15/03/18	EO01100	0077	7.622,60
BIQ BENEFICIOS LTDA	007969	09/03/18	EO00967	0080	6.160,00
		09/03/18	EO00968	0049	770,00
		09/03/18	EO00969	0014	6.300,00
		09/03/18	EO00997	0144	8.120,00
	Total	: 0004 empenhos			21.350,00
BRUNA REIS COUTO OLIVEIRA	008260	15/03/18	EO01094	0243	1.025,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	001338	30/03/18	EO01268	0039	208,50
CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	006564	19/03/18	EO01126	0252	77,96
		19/03/18	EO01141	0204	389,61
		19/03/18	EO01142	0237	232,88
		19/03/18	EO01143	0018	42,00
		19/03/18	EO01144	0076	29,96
		19/03/18	EO01145	0011	63,33
	Total	: 0006 empenhos			835,74
CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	008118	02/03/18	EO00888	0163	1.663,20
		02/03/18	EO00889	0189	1.963,08
		29/03/18	EO01254	0163	4.989,60
		29/03/18	EO01255	0189	4.584,51
	Total	: 0004 empenhos			13.200,39
CELIO MESSIAS DA SILVA	006781	27/03/18	EO01232	0131	340,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	01/03/18	EO00854	0221	25.313,92
		01/03/18	EO00855	0221	154,74

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	06/03/18	EO00913	0128	REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMVEL DE USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNIC EDUCACAO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES MARO DE 2018.	79,88
		06/03/18	EO00914	0072	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINA MANUTENCAO DO IMOVEL DE USO E FUNCIONAMENTO CREAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2018.	50,38
		06/03/18	EO00915	0048	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IVEL ONDE SE ENCONTRA A ADOLESCENTE ALANA KAUA FELIPE,POR DETERMINACAO JUDICIAL, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2017.	88,09
		09/03/18	EO00977	0013	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMVEL DE USO DO ARQUIVO MORTO, REF. AO MES DE RE AO MES DE MARCO DE 2018.	54,92
		09/03/18	EO00979	0048	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMVEL ONDE SE ENCONTRA A ADOLESCENTE ALANA KAUANE LIPE CID POR DETERMINACAO JUDICIAL,REF. AO MES MARCO DE 2018.	105,67
		30/03/18	EO01275	0048	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MAN ENCAO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A RES ENCIA TERAPEUTICA ABRIGA ALANA KAUANE F. CID, DE A MUNICIPALIDADE, REF. MARCO/2018, EM CUMPRIMEN DETERMINACAO JUDICIAL N° 0592.160651 - 2.	100,01
		30/03/18	EO01276	0072	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MAN ENCAO/FUNCIONAMENTO DO IMOVEL QUE ABRIGA A SEDE CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM AS STENCIA SOCIAL,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICI L DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE MES 03/2018.	50,28
		30/03/18	EO01278	0221	TARIFA DE CUSTEIO DE SERVICO DE ARRECADACAO DA C CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA, DEBITADA NA C 12.145-2,REFERENTE AO MES DE MARO/2018, CONFOR RELATORIO EM ANEXO.	164,61
		30/03/18	EO01322	0128	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA LETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO IMOVEL/SEDE DO EPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. ABRIL/20 NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCA O DESTA MUNICIPALIDADE.	93,78
Total		:	0011	empenhos	----- 26.256,28	
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	006354	02/03/18	EO00898	0076	AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITARES OBJETIVA O A REPOSICAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA DO PRONTO TENDIMENTO MUNICIPAL - PAM, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1.912,17
		09/03/18	EO00993	0100	AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES OBJET ANDO O SUPRIMENTO/ATENDIMENTO DAS UNIDADES BASIC DE SAUDE - UBS LOCAIS, VINCULADAS AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	8.562,50
		09/03/18	EO00996	0101	AQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A REPOSICAO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL-FARMACIA DE INAS ALIPIO MARTINS,OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO G TUITA AOS CIDADAO S CADASTRADOS,NA MANUTENCAO DO PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDA	129,00
Total		:	0003	empenhos	----- 10.603,67	
CIRURGICA UNIAO LTDA	008211	09/03/18	EO00991	0077	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS DE INADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO S CARENT ACOMETIDOS DE DOENCAS GRAVES, CONFORME PARECER S IAL EMITIDO PELO SERVICO SOCIAL DA SAUDE, NA MAN ENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	2.613,70
		15/03/18	AE00991001	0077	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-2.613,70
		16/03/18	EO01123	0077	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS DE INADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO S CARENT ACOMETIDOS DE DOENCAS GRAVES, CONFORME PARECER S IAL EMITIDO PELO SERVICO SOCIAL DA SAUDE, NA MAN ENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.221,94
		19/03/18	EO01140	0181	AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTAVEIS, DEST ADAS A MANUTENCAO/ATENDIMENTO DAS CRIANAS ATEND AS JUNTO AO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, DO ENSI INFANTIL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	1.893,60
Total		:	0004	empenhos	----- 3.115,54	
CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	000651	09/03/18	EO00970	0081	CONT.AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MU CIPIOS DA MICRO REGIAO DO ALTO RIO PARDO-CISMAR REF. A R\$0,30 POR HABITANTE DESTE MUNICIPIO, RE AO MES DE MARCO DE 2018.	3.931,08
		30/03/18	EO01340	0103	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES E CONSULTAS EXCEDIDAS NO CONVENIO FIRM DO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018.	3.535,98
Total		:	0002	empenhos	----- 7.467,06	
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	007436	09/03/18	EO00972	0081	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITO AO CISSUL, REF. MES DE MARCO DE 2018, CONF. CONTRATO DE RATEIO F MADO ENTRE AS PARTES.	2.302,00
		09/03/18	EO00973	0079	PAGAMENTO DA 15 PARCELA DO ACORDO CELEBRADO ENT A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDA REF.AO REPASSE NAO EFETUADO NOS EXERCICIOS DE 20 E 2015,CONF. OFICIO N.030/2017, REF. AO MES MARCO DE 2018.	971,43
Total		:	0002	empenhos	----- 3.273,43	
CLARO S/A	007715	15/03/18	EO01105	0013	FATURAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FI REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, NA MANUTENC DA ADMINISTRACAO GERAL.	107,70
CLIN-MED MARIENSE LTDA	007440	01/03/18	EO00858	0079	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALI DOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REF.AO MES FEVEREIRO DE 2018,CONF. CONTRATO E T.ADITIVO FIR DO ENTRE AS PARTES.	80.000,00
		27/03/18	EO01223	0079	CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DICOS, EM REGIME DE 24 HS., 07 DIAS POR SEMANA, ESTADOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - M, REFERENTE MES DE MARO/2018, CONFORME TERMO CONTRATO E ADITIVOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES.	80.000,00
Total		:	0002	empenhos	----- 160.000,00	
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	006230	09/03/18	EO00958	0021	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO C TRATO COM A AMM(ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2018.	615,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001607	01/03/18	EO00864	0100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A POSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL-RMACIA DE MINAS-ALIPIO MARTINS,OBJETIVANDO A DISIBUICAO GRATUITA AOS CIDADAO CADASTRADOS,NA MANTENCAO DO DPTO MUNIC.DE SAUDE.(EMENDA PARLAMENTA	774,00
		06/03/18	EO00943	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A REPOSICAO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL-FARMACIA DE INAS ALIPIO MARTINS,OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO G	2.088,00
		13/03/18	EO01003	0077	TUITA AOS CIDADAO CADASTRADOS,NA MANUTENCAO DO TO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	5.879,20
		27/03/18	EO01224	0101	AQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A REPOSICAO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL-FARMACIA DE INAS ALIPIO MARTINS,OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO G	340,00
		30/03/18	EO01321	0101	TUITA AOS CIDADAO CADASTRADOS,NA MANUTENCAO DO PAETAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	2.350,00
					AQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A REPOSICAO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL-FARMACIA DE INAS ALIPIO MARTINS,OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO G	
					TUITA AOS CIDADAO CADASTRADOS,NA MANUTENCAO DO PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDA	
	Total	: 0005 empenhos				----- 11.431,20
CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA	007593	09/03/18	EO00974	0196	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO BLICO(CALL CENTER), CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTES,REF. AO MES DE MARCO 2018.	270,86
		09/03/18	EO00975	0196	PGTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONTRATO DE RATE AO CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RE DUOS SOLIDOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2018.	2.254,47
		13/03/18	EO01014	0195	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO PE EMPRESA VINA EQUIP.E CONTRUCOES NO TRANSPORTE 11,50 TONELADAS DE RESIDUOS, CONF. CONTRATO DE R TEIO FIRMADO COM O CONSORCIO PUBLICO DE GESTAO I TEGRADA CGPI.	1.293,29
	Total	: 0003 empenhos				----- 3.818,62
CONSTRUTORA ETAPA LTDA	006982	27/03/18	EG01226	0208	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS, EM OBRAS DE RECUPERACAO DE VIAS PUB CAS URBANAS DESTA MUNICIPALIDADE, NA OPERACAO TA BURACOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA - C.B .U/MASSA ASFALTICA, LIMPEZA LOCAL, CONF. CONTRAT ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, FONTE INCORRETA.	50.000,00
		30/03/18	AE01226001	0208		-50.000,00
	Total	: 0002 empenhos				----- 0,00
COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSO	008153	01/03/18	EO00861	0252	AQUISICAO DE 02 -(DUAS) CAMARAS DE AR 17,5/25, D TINADAS A MANUTENCAO DOS PNEUS DA RETRO ESCAVADE A RK 406, VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.	380,00
		15/03/18	EO01111	0252	AQUISICAO DE 08 (OITO) CAMARAS DE AR 1400/24, DE TINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PATROL 120 K, G 140 B E RG 140 VHB, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO UNIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALI DE.	1.280,00
	Total	: 0002 empenhos				----- 1.660,00
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	06/03/18	EO00910	0013	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV DE USO DO ARQUIVO MORTO,REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017.	25,26
		06/03/18	EO00912	0072	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTE CAO DO IMOVEL DE USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS, R AO MES DE MARCO DE 2018.	38,30
		09/03/18	EO00976	0263	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE SE ENCONTRA ALOCADOS OS INSTRUMENTOS PERTE CENTES A FANFARRA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEV REIRO DE 2018.	28,05
		09/03/18	EO00978	0056	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTE CAO DO IMOVEL DE USO DO CONSELHO TUTELAR, REF. MES DE MARCO DE 2018.	41,91
		09/03/18	EO00980	0013	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS IM VEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE RE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	3.455,08
		15/03/18	EO01104	0048	PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRA DA E ESGOTO, PARA ATENDER O IMOVEL QUE ABRIGA A SIDENCIA TERAPEUTICA, CONFORME DETERMINACAO JUDI AL,NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA OCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	37,77
		16/03/18	EO01122	0206	PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRA DA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA PRACA LOCALIZA NO BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL SAO GERALDO DES MUNICIPALIDADE, NA MANUTENCAO DOS PARQUES E JARD S DO SERVICO PUBLICO DE UTILIDADE PUBLICA.	9,56
		27/03/18	EO01216	0183	PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRA DA, DESTINADA A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA I ANTIL PINGO DE GENTE, DO ENSINO INFANTIL, VUNCUL O AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MU CIPALIDADE.	190,71
		30/03/18	EO01325	0013	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS.NO FORNECIM TO DE AGUA TRATADA E OUTROS SERVICOS, DESTINADA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PUB CA MUNICIPAL, CONFORME FATURA GLOBAL - MARO/201	4.094,83
	Total	: 0009 empenhos				----- 7.921,47
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	15/03/18	EO01023	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICO LOCAAO DE IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DE ASSIS NCIA TECNICA, PEAS E FORNECIMENTO DE TONER, PA ATENDER OS SETORES CONTABILIDADE E TESOURARIA DE A MUNICIPALIDADE, REF. MES 02/2018, CONF. CONTRA	730,80
		15/03/18	EO01024	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS LOCAAO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSORA, COM FORNEC ENTTO DE TONER, MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE PEA PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOU RIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. MES DE MARCO/2018	546,60
		15/03/18	EO01102	0143	CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE LOCAAO DE EQU AMENTO DE IMPRESSAO, COM MANUTENCAO, FORNECIMEN	59,32

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	19/03/18	EG01128	0007	480,00
		19/03/18	EG01129	0013	2.400,00
		19/03/18	EG01130	0017	480,00
		19/03/18	EG01131	0020	480,00
		19/03/18	EG01132	0039	1.920,00
		19/03/18	EG01133	0056	480,00
		19/03/18	EG01134	0072	960,00
		19/03/18	EG01135	0079	3.120,00
		19/03/18	EG01136	0092	2.880,00
		19/03/18	EG01137	0128	960,00
		19/03/18	EG01138	0143	3.360,00
		19/03/18	EG01139	0173	1.440,00
Total : 0015 empenhos					20.296,72
CPA-COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	008150	15/03/18	EO01114	0193	3.968,00
CRISTIANE FERREIRA DO COUTO SILV	008244	15/03/18	EO01047	0071	820,00
DANIELA E CASSIA SOUZA 101846096	008120	01/03/18	EO00866	0163	1.275,12
		01/03/18	EO00867	0163	1.474,20
Total : 0002 empenhos					2.749,32
DANILO STIVANIN-EPP	000659	09/03/18	EO00964	0193	90,00
		09/03/18	EO00965	0195	80,00
		19/03/18	EO01127	0193	325,00
Total : 0003 empenhos					495,00
DEISE MARQUES DOS REIS	008251	06/03/18	EO00932	0139	1.496,87
DENTAL SAMIA LTDA - ME	008156	15/03/18	EO01097	0100	39,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
DENTAL SAMIA LTDA - ME	008156	16/03/18	EO01116	0100	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENAO/ATENDIMENTO DO GABINETE DONTOLOGICO JUNTO A UBS-LARCIO VIEIRA DA SILVA, PROGRAMA SAUDE BUCAL,VINCULADO AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	198,85
		30/03/18	EO01312	0100	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DE INADO A MANUTENCAO DO GABINETE OTONTOLOGICO EXIS NTE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DR. CE R AUGUSTO DE CARVALHO, DO SERVICO BUCAL, VINCULA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	308,70
		30/03/18	EO01347	0100	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS MANUTENAO/FUNCIONAMENTO DO GABIENTE ODONTOLOGI DA UBS - LAERCIO VIEIRA DA SILVA, DENTRO DO PROG MA SAUDE BUCAL,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICI P DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	408,85
Total : 0004 empenhos						955,40
DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL	008267	27/03/18	EO01244	0007	PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO GITAL E TOKEN PARA USO DA ADMINISTRACAO GERAL ATENDIMENTO AS NORMAS DE ACESSO AO SICONFI.	368,00
DIMAVAL-DISTRIBUIDORA DE MAQUINA	008259	15/03/18	EO01055	0193	AQUISICAO DE PECA DESTINADO A MANUTENCAO DO CAM NHAO FORD CARGO 12.15(PIPA) DE PLACA GMN 877 LOTADO NO DEPARTAMENTO MUN. DE LIMPEZA PUBLICA.	280,00
DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT	007036	15/03/18	EO01098	0100	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DE INADO A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DOS GABINETES ONTOLOGICOS DAS UBS BENEDITO FERNANDES DA SILVA NILTON ASSIS, NO PROGARAMA SAUDE BUCAL, VINCULAD AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	76,40
		30/03/18	EO01346	0100	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS MANUTENAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO VINCULADO UBS - LAERCIO VIEIRA DA SILVA, DA SAUDE BUSCAL, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALI DE.	25,70
		30/03/18	EO01348	0100	AQUISIAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS MANUTENAO/FUNCIONAMENTO DO CONSULTORIO ODONTOLO CO INSTALADO JUNTO UBS - LAERCIO VIEIRA DA SILV DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,VINCULADO AO DEPARETAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	21,06
Total : 0003 empenhos						123,16
DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	008095	13/03/18	EO01002	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A ACAO A CIDADAO S CARENTES,CONF.DETERMINACAO JUDIC AL E PARECER SOCIAL,NA MANUTENCAO DO SERVICO CIAL DA SAUDE,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICI P DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1.978,86
		27/03/18	EO01222	0101	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL,DESTI DO A DISTRIBUICAO GRATUITA A CRIANAS CARENT CONFORME LAUDO/PARECER SOCIAL EMITIDO PELO SERVI SOCIAL DA SAUDE ATENDIDAS NAS UNIDADES BASICAS SAUDE DESTE MUNICIPIO.	744,00
Total : 0002 empenhos						2.722,86
E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS	000087	07/03/18	EO00953	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DA PREFEITURA MUNICI P REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2018,CONF.CONTRATO FI MADO ENTRE AS PARTES.	359,69
EDACIL ANGELO MELO 03561957676	007795	15/03/18	EO01053	0072	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO INSTRUTOR DE MUSICA DA OFICINA DO CRAS PARA CRI CAS E ADOLESCENTES INSERIDAS NO SERVICO DE CONV VENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, REF. MES DE MARCO DE 2018.	1.530,00
EDSON DA SILVA FARIA	008025	13/03/18	EO01013	0103	PRESTACAO DE SERVICO DE CONCERTO E VEDACAO DE C LHA NA UBS LAERCIO VIEIRA A SILVA.	50,00
ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	007453	15/03/18	EO01038	0055	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR, CONF. DISPOE O ARTIGO 41,SEC VII,DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, DE 30/03/20 REF. AO MES DE MARCO DE 2018.	954,00
ELETRICA LUZ MATERIAIS ELETRICOS	008204	06/03/18	EO00916	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS OBJETIVANDO A M NUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS PUBLIC UNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE.	2.785,80
		16/03/18	EO01119	0011	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, OBJETIVANDO A MA TENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITU	610,50
Total : 0002 empenhos						3.396,30
ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	007103	15/03/18	EO01040	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 MARCO DE 2018.	954,00
ELINE SILVA SANTOS	007588	15/03/18	EO01039	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 MARCO DE 2018.	954,00
ELITON FERREIRA SILVA	006578	06/03/18	EO00946	0133	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTI DOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICI P DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMA PUBLICA 001/2018.	84,00
		16/03/18	EO01120	0133	AQUISICAO DE PRODUTO HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINA A MANUTENCAO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVI AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL, DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMI AR. CHAMADA PÉBLICA N° 01/2018.	336,00
		30/03/18	EO01324	0133	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTI DOS A MANUTENCAO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ESTE MUNICIPIO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FA LIAR,CHAMADA PUBLICA 01/2018.	252,00
Total : 0003 empenhos						672,00
EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M	000098	09/03/18	EO00959	0033	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,REF.A 1.PARCELA DO MES DE MARCO DE 20 2018, DESTINADO A EMATER, CONF. CONVENIO FIRMA ENTRE AS PARTES.	2.245,63
		20/03/18	EO01157	0033	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,REF.A 2.PARCELA DO MES DE MARCO DE 20 DESTINADO A EMATER, CONF. CONVENIO FIRMADO ENT AS PARTES.	3.638,14
		29/03/18	EO01250	0033	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,REF.A 3.PARCELA DO MES DE MARCO DE 20 DESTINADO A EMATER,CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES.	626,41

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
		Total	: 0003 empenhos		----- 6.510,18	
EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	000529	01/03/18	EO00868	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO E R	115,00
		09/03/18	EO00984	0013	SULTADO DE EDITAL DE LICITACAO NA EDICAO DO JORN DA CIDADE DE POCOS DE CALDAS NO DIA 27/02/2018.	115,00
		19/03/18	EO01149	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO E R SULTADO DE LICITACAO NA EDICAO DO JORNAL DA CIDA DE POCOS DE CALDAS NO DIA 13/03/2018.	115,00
		27/03/18	EO01220	0013	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS JORNALISTIC PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL DE PROCESSO LI TATORIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO DE LICITACAO D TA MUNICIPALIDADE.	115,00
		30/03/18	EO01323	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SEVICOS DE COMUNICACAO ESCRITA, NA PU ICACAO DE MATERIA REFERENTE AO SETOR DE LICITACO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 27/03/2018.	210,00
		30/03/18	EO01338	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO ESCRITA,EM P BLICACAO DE MATERIA REFERENTE AO SETOR DE LICIT CAO DESTA MUNICIPALIDADE.	115,00
		Total	: 0006 empenhos		----- 785,00	
EXPRESSO GARDENIA LTDA.	000322	01/03/18	EO00856	0072	PAGAMENTO DE PASSAGENS DE SANTA RITA DE CALD PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDER OS ANDARIL EM SITUACAO DE RUA.	526,50
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	007505	06/03/18	EO00949	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE UMA PAGINA COLORIDA NA EDICAO 562 DO JORN ALTO RIO PARDO,CONTENDO MATERIAS DE INTERESSE POPULACAO SANTARITENSE.	400,00
		30/03/18	EO01273	0013	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS JORNALISTIC NA PUBLICACAO/DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE ESTA MUNICIPALIDADE, NA EDICAO N\$ 563.	400,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 800,00	
FERNANDA VIEIRA AMBAR	007644	23/03/18	EO01199	0093	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PEDIDO DO EMPREGADO RECEBENDO SEUS DIREITOS CONF ME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.	1.770,96
FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 8690	008126	02/03/18	EO00884	0163	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE EVEREIRO DE 2018,TRAJETO N\$04,VINCULADO AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE	1.951,95
		29/03/18	EO01252	0163	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE ARO DE 2018,TRAJETO N\$ 04,VINCULADO AO DEPARTAM TO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	5.855,85
		Total	: 0002 empenhos		----- 7.807,80	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	15/03/18	EO01058	0009	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM GERAL) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	46.668,70
		15/03/18	EO01059	0042	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM FINANC)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.479,07
		15/03/18	EO01060	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVOS) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	12.703,38
		15/03/18	EO01061	0059	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ASS.SOCIAL)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	5.071,33
		15/03/18	EO01062	0068	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CREAS) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	5.326,24
		15/03/18	EO01063	0068	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PAIF-CRAS) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	5.209,70
		15/03/18	EO01064	0083	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.MEDICOS) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	56.498,27
		15/03/18	EO01065	0106	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (F. MINAS) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.114,42
		15/03/18	EO01066	0083	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (VIG. SANIT)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	1.301,11
		15/03/18	EO01067	0083	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ATENDIMENTO)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	11.126,75
		15/03/18	EO01068	0098	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PSF E AG.COM) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	71.486,00
		15/03/18	EO01069	0093	PGTO 1. PARCELA DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PSF AG.COM) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	12.917,54
		15/03/18	EO01070	0093	PGTO FINAL DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.BUCAL) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	10.407,21
		15/03/18	EO01071	0120	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (EPIDEOMIOLOGIA)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	7.523,37
		15/03/18	EO01072	0186	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.PRE-ESC.) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	41.414,43
		15/03/18	EO01073	0155	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.E.BASICA)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	110.130,93
		15/03/18	EO01074	0156	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.ED.BASICA)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	25.982,77
		15/03/18	EO01075	0149	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (M.T.ESC) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	21.513,45

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	15/03/18	EO01076	0129	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (C. OME) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	32.998,90
		15/03/18	EO01077	0129	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (APOIO OME) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	8.158,21
		15/03/18	EO01078	0184	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV. PRE) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	10.261,02
		15/03/18	EO01079	0197	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (LIMP.PUB.) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	48.680,47
		15/03/18	EO01080	0197	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.FUNERAR.)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	1.524,41
		15/03/18	EO01081	0197	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.JARDINS) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	2.974,98
		15/03/18	EO01082	0230	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAN.BASICO)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	3.995,41
		15/03/18	EO01083	0243	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESP.LAZER) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	10.347,02
		15/03/18	EO01084	0255	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SMER) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 CONFOR	12.916,80
		15/03/18	EO01085	0138	RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.INATIVAS)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	20.006,38
		15/03/18	EO01086	0009	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MARO DE 20	2.441,35
		15/03/18	EO01087	0083	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MARCO DE 20	22.664,70
		15/03/18	EO01088	0093	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MARCO DE 20	4.826,72
		15/03/18	EO01089	0116	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MARCO DE 20	1.734,81
		15/03/18	EO01090	0197	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MARCO DE 20	5.532,37
		15/03/18	EO01091	0197	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MARCO DE 20	1.778,15
		15/03/18	EO01092	0230	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MARCO DE 20	2.306,11
		15/03/18	EO01093	0255	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MARCO DE 20	3.368,43
		Total : 0036 empenhos				
FRANCISNEY EDES MONTEIRO	007034	30/03/18	EO01300	0078	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN. DE SAUDE E REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACI NAMENTO, REF. AO MES DE MARCO DE 2018, CONF. REL TORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	800,00
FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTD	007546	06/03/18	EO00947	0221	SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA/PREV TIVA DA ILUMINACAO PUBLICA ENGLOBANDO PERIMET URBANO/ZONA RURAL/DISTRITO.CONF.CONTRATO DE ADES AO CONSORCIO PUBLICO, REF. AO MES DE MARCO DE 20	5.428,80
		30/03/18	EO01274	0221	SERV.PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVO/PREVENTI DA ILUMINACAO PUBLICA ENGLOBANDO PERIMETRO URBAN NA RURAL/DISTRITO,CONF.CONTRATO DE ADESAO CONSOR O PUBLICO, ADESAO PROCESSO LICITATORIO, REF. MES DE ABRIL DE 2018.	5.423,00
Total : 0002 empenhos					----- 10.851,80	
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	006541	15/03/18	EO01106	0013	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS,NA FUNCAO TECNICO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA CA,EMPREGADO NA REVISAO DO APARELHO COMPUTADOR SETOR DA ADMINISTRACAO GERAL,REFERENTE MES DE FE REIRO DE 2018,CONF.CONTRATO FIRMADO.	400,00
		15/03/18	EO01107	0079	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS,NA FUNCAO TECNICO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA CA,EMPREGADO NA REVISAO DO APARELHO COMPUTADOR FARMACIA BASICA DE SAUDE, VINCULADO AO DEPARTAME O MUNICIPAL SAUDE, REF. 02/2018, CONF. CONTRATO.	100,00
		15/03/18	EO01108	0128	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS,NA FUNCAO TECNICO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA CA,EMPREGADO NA REVISAO DO APARELHO COMPUTADOR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. MES DE VEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	600,00
		15/03/18	EO01109	0072	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS,NA FUNCAO TECNICO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA CA,EMPREGADO NA REVISAO DO APARELHO COMPUTADOR DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE VEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	200,00
		15/03/18	EO01110	0103	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS,NA FUNCAO TECNICO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA CA,EMPREGADO NA REVISAO DO APARELHO COMPUTADOR SETOR DAS UBS LOCAIS, VINCULADAS AO DEPTO. SAUD REF. 02/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO.	500,00
Total : 0005 empenhos					----- 1.800,00	
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	23/03/18	EO01169	0025	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ADM)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO DE 20	4.135,30
		23/03/18	EO01170	0043	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (FINANCAS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO 2018.	1.050,00
		23/03/18	EO01171	0062	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ASSIST.SOCIAL)DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO DE 2018.	1.985,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	23/03/18	EO01172	0085	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SAUDE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO 2018.	7.949,18
		23/03/18	EO01173	0095	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (P E S.BUCAL)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAR DE 2018.	5.845,62
		23/03/18	EO01174	0118	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (EPIDEMIOLOGICO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO DE 2018.	900,00
		23/03/18	EO01175	0130	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (O E APOIO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO 2018.	2.650,00
		23/03/18	EO01176	0177	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (PREF.E SERV DE PRE)DESTA PREFEITURA REF. AO M DE MARCO DE 2018.	4.347,73
		23/03/18	EO01177	0140	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (P SERV.E.B)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO 2018.	6.220,00
		23/03/18	EO01178	0151	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (T.ESCOLAR)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAR DE 2018.	1.180,00
		23/03/18	EO01179	0199	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (L.PUBLICA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAR DE 2018.	6.740,00
		23/03/18	EO01180	0231	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (BASICO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO 2018.	850,00
		23/03/18	EO01181	0244	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ESPORTES)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO 2018.	2.040,00
		23/03/18	EO01182	0257	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SMER)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO 2018.	3.112,27
		Total	: 0014 empenhos			49.005,10
GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	000152	15/03/18	EO01056	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA.	10.000,00
GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	001279	06/03/18	EO00930	0079	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVIOS DE MAO-DE-O A ESPECIALIZADA, EMPREGADA NA MANUTENCAO DOS PNE DOS VEICULOS FIAT/PALIO PLACA PXV-3773 E AMBULAN A FIAT/DOBLO PLACA OOV-6263, DO TRANSPORTE DE PA ENTES, VINCULADOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE.	174,00
		27/03/18	EO01208	0079	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVIOS DE MAO-DE-O A ESPECIALIZADA, EMPREGADA NA MANUTENCAO DOS PNE DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA HLF-7995; CITROEN J PER HLF-3656; FIAT/UNO MILE, PLACA PVV-7984 E AM LANCIAS PLACAS: PUU-5024 E PUT-9929; DEPTO.SAUDE	416,00
		27/03/18	EO01215	0079	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVIOS DE MAO-DE-O A ESPECIALIZADA, EMPREGADA NA MANUTENCAO DOS PNE DOS VEICULOS RENAUT SANDERO, PLACA OQM-8451 E AM LANCIA FIAT/DOBLO, PLACA PZR-2732, DO TRANSPORTE NTERMUNICIPAL DE PACIENTES DA SAUDE.	174,00
		Total	: 0003 empenhos			764,00
GOMES TELEFONIA LTDA ME	008195	13/03/18	EO01004	0079	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELECOMU CACAO - PABX,DO PREDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	455,38
		13/03/18	EO01005	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC DE SERVICOS,PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONIA INTERNA - SISTEMA PABX,DO PREDIO DA SE DA MUNICIPALIDADE,VINCULADO A ADMINISTRACAO GER DESTA MUNICIPALIDADE.	500,00
		16/03/18	EO01124	0013	MENSALIDADE DE LOCAAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO SISTEMA PABX, INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA NICIPAL, NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELEFONIA I ERNA, CONFORME TERMO DE CONTRATO CELEBRADO. CONT TO N5 06/2018. COMPETENCIA : MARO/2018.PARC.01/	600,00
		Total	: 0003 empenhos			1.555,38
GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA.	005811	02/03/18	EO00892	0092	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO GRAFICOS NA NFECCAO DE BLOCOS - FICHA DE VISITA DOMICILIAR P A ATENDER AS EQUIPES PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAM IA, VINCULADAS AS UBS LOCAIS, NA MANUTENCAO DO D ARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDAD	73,50
		16/03/18	EO01117	0103	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO GRAFICOS, PA CONFECCAO DE BLOCOS DE IMPRESSOS GRAFICOS,CONFOR MODELO SOLICITADO PELO PROGRAMA PSF,NA MANUTENC DAS ATIVIDADES/ATENDIMENTO DAS EQUIPES,VINCULA D AS UBS LOCAIS,DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	171,50
		Total	: 0002 empenhos			245,00
GRAFICA IGUACU LTDA	008099	15/03/18	EO01103	0013	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO NA CONFECCAO RAFICA DE BLOCOS, MODELO BOLETIM DIARIO DE CONTR E DE TRANSPORTES, NA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SET ES/DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.	153,78
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	006200	15/03/18	EO01018	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E AC PANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIA REF. AO MES DE MARCO DE 2018.	197,16
GUILHERME GOMES LEMOS RIBEIRO	008145	23/03/18	EO01203	0013	PAGAMENTO DE MENSALIDADE E PRESTACAO DE SERVICOS EFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA DO EQUIPAMENTOS S DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, REF AO MES MARCO DE 2018.	350,86
GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	007494	30/03/18	EO01302	0078	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2018, CON RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	420,00
HAMILTON FRANCISCO PECANHA	005690	27/03/18	EO01235	0012	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA EMATER,I E SIAT, REF. AO MES DE MARCO DE 2018.	673,46
HERALDO DE LIMA 41256794600	007493	06/03/18	EO00942	0148	CONTRATACAO DE 04 - (QUATRO) HORAS DE PRESTACAO SERVICO DE MAO DE OBRA DE FUNILARIA, DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA HLF- 01 DO TRANSPORTE DE ALUNOS;LOTADO NO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	144,00
		15/03/18	EO01112	0079	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OB DE FUNILARIA, PINTURA E POLIMENTACAO, EMPREGADA MANUTENCAO DOS VEICULOS: VW/GOL, PLACA PWA-1497;	4.617,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
HERALDO DE LIMA 41256794600	007493	27/03/18	EO01209	0148	1.988,00
ENAUT SANDERO,PLACA OQM-8450; JUMPER, PLACA HLF-56 E AMBULANCIA FIAT/DOBLO, PLACA OPQ-9759. CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OB DE FUNILARIA, PINTURA E POLIMENTACAO, EMPREGADA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/UNO MILE ECONOMY, PLA HNH-0731, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO STA MUNICIPALIDADE.					
Total : 0003 empenhos					6.749,00
IMPrensa Oficial do Estado Minas	000330	09/03/18	SE00552004	0013	354,36
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES PUBLICADOS JORNAL MINAS GERAIS REF. AO PROCESSO N.009/2018.					
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES PUBLICADOS JORNAL MINAS GERAIS REF. AO PROCESSO N.015/201 DISPENSA N.001/2018.					265,77
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES PUBLICADOS JORNAL MINAS GERAIS REF. AOS PROCESSOS N.009/201 014/2018 E 017/2018.					1.063,08
Total : 0003 empenhos					1.683,21
INDIANARA CRISTINA MARTINS 98504	007949	15/03/18	EO01050	0103	450,00
PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA/EDUCADORA SICA PARA ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES FISICAS R LIZADAS PELAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA(ES NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE					
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 MARÇO DE 201					390,00
Total : 0002 empenhos					840,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	09/03/18	EO00957	0035	4.012,84
GUIA DARF/MF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVI JUNTO AO INSS CONF. DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF. TERCEIRA PARCELA, MARÇO DE 2018.					
GUIA DARF/MF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVI JUNTO AO INSS CONF. DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF. A PRIMEIRA PARCELA/MARÇO 2018.					12.082,37
COMPROVANTE DE PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PA TE PATRONAL DAS OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS REF. MES DE JANEIRO DE 2018, DESCONTADO NA CONTA CORR TE N.7706-2.					5.647,46
PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO REPARCELAMENTO AC DADO JUNTO AO INSS REFERENTE A DEBITOS PREVIDENC RIOS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESC TE DESTA MUNICIPIO, CONF.DARF. EM ANEXO.					1.044,40
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PAT NAL DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.					954,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (PROF.E SERV E.B) REFERENTE MES DE MARÇO DE 2018.					23.905,47
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (P.SERV.PRE) REFERENTE AO M DE MARÇO DE 2018.					11.941,45
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (T.ESCOLAR) REFERENTE AO MES MARÇO DE 2018.					3.959,75
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (OME E APOIO) REF. AO MES MARÇO DE 2018.					1.350,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SAUDE) REFERENTE AO MES MARÇO DE 2018.					23.658,20
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (PSF E S.B) REFERENTE AO MES MARÇO DE 2018.					16.430,70
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (EPIDEMIOLOGIA) REFERENTE MES DE MARÇO DE 2018.					1.168,99
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ADM) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.					20.253,96
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (FINANCAS) REFERENTE AO MES MARÇO DE 2018.					925,55
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (L.PUBLICA) REFERENTE AO MES MARÇO DE 2018.					18.918,95
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (S.BASICO) REFERENTE AO MES MARÇO DE 2018.					870,33
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ESPORTES) REFERENTE AO MES MARÇO DE 2018.					4.555,04
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SMER) REFERENTE AO MES MARÇO DE 2018.					8.304,49
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ASSIST.SOCIAL) REFERENTE MES DE MARÇO DE 2018.					4.987,95
Total : 0019 empenhos					164.971,90
IRIA GUIMARAES LOPES	007470	27/03/18	EO01237	0071	300,00
PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DA OFICINA DE AULAS DE MUSICAS DO SCFV R AO MES DE MARÇO DE 2018.					
CONTRATAÇÃO DE 21 - (VINTE E UMA) HORAS DE PRE ADOR DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE ELETRICISTA, P STADOS NA MANUTENCAO E REVISAO DE LUMINARIAS, TO DAS, INSTALAOES DE APARELHOS JUNTO A ESCOLA MUN IPAL PROF. MARIA C. MARTINS, VINC. DEPTO. EDUCAC					315,00
PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO P PRAZO DETERMINADO RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFOR TERMO RESCISORIO EM ANEXO.					1.156,93
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA					2.433,76

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	007161	01/03/18	SE00394001	0252	S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE EVEREIRO DE 2018,TRAJETO Nº10,VINCULADO AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE	779,05
		02/03/18	EE00897	0146	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S-10, DEST ADO AO ABASTECIMENTO DOS CAMINHOS LOTADOS NO SE R DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE, R ERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	30.907,44
		07/03/18	SE00897001	0146	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S-10,DESTI DO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS, DO TRA PORTE ESCOLAR, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICI P LIDADE DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI DE 2018.	8.259,99
		30/03/18	SE00394002	0252	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S-10, DEST ADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TRUCK V 26280, PLACA OXD-6852, VINCULADO AO SETOR DE EST DAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE M CO/2018.	937,40
		30/03/18	SE00897002	0146	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S10, DESTI DO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS - ONIBUS DA FRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO AO DEPARTAMENTO UNIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFER TE - MARO/2018.	20.264,42
		Total	: 0005 empenhos		----- 61.148,30	
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	01/03/18	SE00381001	0005	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM,DESTINA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA COROLA XEI 2 PLACA PVE-9071, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	869,23
		01/03/18	SE00383001	0011	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN O AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AO SE R DE FISCALIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFEREN AO MES DE FEVEREIRO/2018.	461,53
		01/03/18	SE00384001	0015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM,DESTINA AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES A POL CIA CIVIL,CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO NTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A POLICIA CIVIL DO ES DO DE MINAS GERAIS, REF. MES FEV./2018.	1.004,25
		01/03/18	SE00385001	0018	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN O AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES A P ICIA MILITAR, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRA ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O BATALHAO DA POLIC MILITAR DO ESTADO MINAS GERAIS, REF. MES 02/2018	2.129,41
		01/03/18	SE00386001	0069	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN O AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA F-1284 BOLSA FAMILIA/MDS, VINCULADO AO DEPARTAME O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO S DE FEVEREIRO/2018.	298,10
		01/03/18	SE00387001	0054	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN O AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND TTRAC 1.4, PLACA OQN-9102, LOTADO NO SERVICO DO NSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2018.	156,68
		01/03/18	SE00388001	0076	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC OS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUN IPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	21.930,37
		01/03/18	SE00389001	0146	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC OS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS AO DEPARTAM TO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, R ERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	9.309,06
		01/03/18	SE00390001	0193	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICU S E MAQUINARIOS LOTADOS NOS SETOR DE LIMPEZA PUB CA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEV EIRO/2018.	3.657,62
		01/03/18	SE00391001	0252	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM, DES NADO AO ABASTECIMENTO DO MAQUINARIO DA AMARP NO S DE FEVEREIRO/2018, POR OCASIAO DA PRESTACAO DE ERVICO NO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO LEBRADO ENTRE AS PARTES.	2.195,42
		01/03/18	SE00391002	0252	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC OS E MAQUINAS VINCULADOS AO SETOR DE ESTRADAS E DAGENS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE EVEREIRO/2018.	13.642,47
		30/03/18	SE00381002	0005	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM,DESTINA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA COROLA XEI 2 PLACA PVE-9071, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEI MUNICIPAL, REFERENTE MARCO/2018.	1.104,41
		30/03/18	SE00383002	0011	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM,DESTINA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AO SET DE FISCALIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFEREN MARCO/2018.	567,10
		30/03/18	SE00384002	0015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN O AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES A P ICIA CIVIL, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO NTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A POLICIA CIVIL DO ES DO DE MINAS GERAIS, REFERENTE MARCO/2018.	857,82
		30/03/18	SE00385002	0018	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM,DESTINA AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES A POL CIA MILITAR, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRA ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O BATALHAO DA POLIC MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. MARCO/18	2.592,79
		30/03/18	SE00386002	0069	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN O AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA F-1284, DO BOLSA FAMILIA/MDS, VINCULADO AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE MARCO/2018.	402,18
		30/03/18	SE00387002	0054	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN O AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND	145,32

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	30/03/18	SE00388002	0076	27.282,39
		30/03/18	SE00389002	0146	18.322,26
		30/03/18	SE00390002	0193	4.638,26
		30/03/18	SE00391003	0252	5.184,95
		30/03/18	SE00391004	0252	21.636,66
Total : 0022 empenhos					----- 138.388,28
JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	000966	30/03/18	EO01308	0078	280,00
JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	005898	27/03/18	EO01219	0249	650,00
JOSE DA SILVA LEMOS	008086	27/03/18	EO01240	0078	800,00
JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 3468465	008124	02/03/18	EO00890	0163	970,83
JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	02/03/18	EO00891	0069	8,99
		02/03/18	EO00906	0063	467,77
		02/03/18	EO00907	0063	102,45
		06/03/18	EO00935	0076	248,50
		06/03/18	EO00936	0076	30,60
		06/03/18	EO00937	0141	263,40
		06/03/18	EO00938	0011	298,50
		06/03/18	EO00941	0141	198,00
		09/03/18	SE00516001	0135	2.978,39
		13/03/18	SE00476003	0133	1.717,80
		15/03/18	EO01026	0011	54,80
		23/03/18	EO01168	0134	1.062,60
		30/03/18	EO01283	0126	334,64

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	30/03/18	EO01285	0141	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE P SOAL,UTENSILIOS COPA/COZINHA;OBJETIVANDO A MANUT CAO E FUNCIONAMENTO DOS PREDIOS QUE ABRIGAM AS E COLAS MUNICIPAIS,DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO F DAMENTAL,VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE P SOAL, ITEM PARA COPA/COZINHA, OBJETIVANDO A MANU NCAO/FUNCIONAMENTO DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE POLO PRESENCIAL/UAB, DE ENSINO SUPERIOR, CONFOR TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM MEC, DEPTO. EDUCAC AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZ CAO PESSOAL,ITENS DESTINADOS A COPA/COZINHA, OBJ TIVANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFAD PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAC GERAL DESTA MUNICIPALIDADE. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZA O, ITENS COPA/COZINHA; OBJETIVANDO A MANUTENCAO/ NCONIONAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MA INS, VINCULADO A DIVISAO DE ESPORTES-TURISMO-LAZ DESTA MUNICIPALIDADE. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE P SOAL,ITENS PARA COPA/COZINHA, OBJETIVANDO A MAN ENCAO/FUNCIONAMENTO DOS PREDIOS QUE ABRIGAM AS U -UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCAIS, VINCULADAS AO EPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.197,02
		30/03/18	EO01288	0171		299,86
		30/03/18	EO01292	0011		1.226,79
		30/03/18	EO01296	0239		1.229,16
		30/03/18	EO01311	0089		1.353,33
		Total	: 0018 empenhos			13.072,60
JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	007790	15/03/18	EO01036	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 MARCO DE 2018.	954,00
JOSE HENRIQUE DE SIQUEIRA AGROTE	008249	01/03/18	EO00857	0254	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO DE MAQUINAR RETROESCAVADEIRA EMPREGADOS EM SERVICO DE ABERT RA DE DRENOS NA ESTRADA MUNICIPAL PREFEITO SEBA TIAO CARVALHO SILVA POR OCASIAO DE OBRAS DE RECU RACAO E ASFALTAMENTO.	3.800,00
JOVANI MUNIZ DA SILVA 0584246366	008122	06/03/18	EO00933	0163	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE EVEREIRO DE 2018,TRAJETO Ns 07,VINCULADO AO DEPA AMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDAD	1.627,92
JUDITH LOPES CARVALHO	008250	06/03/18	EO00931	0083	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS PELO MOTIVO DE D PENSA A PEDIDO DO SERVIDOR, RECEBENDO SEUS DIRE TOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.	2.665,91
KELEM LOPES OLIVEIRA	000250	23/03/18	EO01167	0127	REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAC ONDE FORA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DO PAC PENAI-2018 NA CIDADE DE POCOS DE CALDAS NOS DI 23 E 24 DE MARCO DE 2018.	135,00
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	005713	06/03/18	EO00948	0079	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES LABORATORIAIS QUE ULTRAPASSARAM A CO EXTRA SUS PARA PREVENCAO DE AGRAVOS A SAUDE ATENCAO BASICA.	1.545,91
		27/03/18	EO01225	0103	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS/CLIN OS, NA REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDER A CIDAD S CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE (COTA EXTRA SUS NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	2.429,71
		29/03/18	AE01225001	0103	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	-37,00
		29/03/18	EC01225001	0103	COMPLEMENTO DO EO 1225.	37,00
		29/03/18	EC01225002	0103	COMPLEMENTO DO EMPENHO EO 1225.	86,33
		Total	: 0005 empenhos			4.061,95
LABORCENTER S.S.LTDA ME	007785	09/03/18	EO00982	0079	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE REALIZACAO DE EXAMES COTA EXTRA SUS REF. AO MES FEVEREIRO DE 2018.	200,33
		30/03/18	EO01270	0103	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, NA ALIZACAO DE EXAMES LOBORATORIAIS A CIDAADOS CARE ES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RELATORIO EM A XO. (COTA EXTRA SUS) MANUTENCAO DEPTO. SAUDE.	1.279,52
		Total	: 0002 empenhos			1.479,85
LAIRIANE GIMENIS SILVA VALENCIAN	007950	15/03/18	EO01042	0047	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO CUIDADORA/ACOMPANHANTE,JUNTO A RESIDENCIA TERA TICA LOCAL,NO ATENDIMENTO A ADOLESCENTE ALA KAUANE FELIPE CID,CONF.DETERMINACAO JUDICI PROC:0592.16.0651-2,REF.AO MES DE MARCO DE 2018.	954,00
LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	005619	14/03/18	EO01017	0103	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM CARIM AUTOMATICO, NA MANUTENCAO DA UBS LAERCIO VIEIRA SILVA.	38,00
LUCIANA PECANHA DIAS	008254	09/03/18	EO00966	0083	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PEDIDO DO EMPREGADO RECEBENDO SEUS DIREITOS CON TERMO RESCISORIO EM ANEXO.	2.334,01
LUIZ ANTONIO MONTEIRO	008243	27/03/18	EO01239	0047	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIP CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, REF. AO MES MARCO DE 2018.	400,00
MADEN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	006676	30/03/18	EO01343	0252	AQUISICAO DE MADEIRAMENTO EM VIGA CAIBO E TABUA DESTINADAS A OBRAS DE RECUPERACAO/REFORMA DE PON S LOCALIZADAS NO BAIRRO DO MINICOS, ZONA RURAL D TA MUNICIPALIDADE, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO UNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS.	3.200,13
MAIK ALEXANDRE DA SILVA	006821	30/03/18	EO01307	0078	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 201 CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	460,00
MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	006779	30/03/18	EO01299	0078	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN. DE SAUDE E REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUS VEL E PEDAGIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2018, CON RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	990,40
MARCOS FAGUNDES	008058	02/03/18	EO00886	0163	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE EVEREIRO DE 2018,TRAJETO Ns15,VINCULADO AO DPTO NICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	2.212,70
		29/03/18	EO01253	0161	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE	6.882,26

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			ARCO/2018,TRAJETO N° 02,VINCULADO AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.		
		Total : 0002 empenhos			----- 9.094,96
MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942	008125	02/03/18	EO00887 0163	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE EVEREIRO DE 2018,TRAJETO N°02, NA MANUTENCAO DO PARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDA	1.653,19
		30/03/18	EO01337 0163	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE ARCO DE 2018,TRAJETO N°02,VINCULADO AO DEPARTAME TO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	4.867,61
		Total : 0002 empenhos			----- 6.520,80
MARIA AUGUSTA VIEIRA AMBAR	008263	23/03/18	EO01198 0197	PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMP GADO RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISAO EM ANEXO.	2.377,57
MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	007621	15/03/18	EO01054 0072	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO INSTRUTORA DE AULAS DE PINTURA(OFICINEIRA)DA OFI NA DO CRAS,MINISTRANDO AULAS AOS USUARIOS ASSIST.SOCIAL,INSERIDOS NO SERVICO DE CONVIVENC E FORT.DE VINCULOS-SCFV,REF.AO MES DE MAR.DE 201	562,50
MARIA HELENA DA SILVA	001684	15/03/18	EO01041 0047	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO CUIDADORA/ACOMPANHANTE,JUNTO A RESIDENCIA TERAP TICA LOCAL,NO ATENDIMENTO A ADOLESCENTE ALA KAUANE FELIPE CID,CONF.DETERMINACAO JUDICI PROC:0592.16.0651-2,REF.AO MES DE MARCO DE 2018.	954,00
MARLENE HONORIA DO COUTO	007121	30/03/18	EO01305 0078	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2018, CON RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	280,00
MARTA FRANCISCA DE OLIVEIRA COUT	008136	01/03/18	EO00859 0148	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE EVEREIRO DE 2018,TRAJETO N°09,VINCULADO AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE	1.865,92
MAURICIO TAVARES FONSECA REIS	001914	30/03/18	EO01315 0103	CONTRATAcao DE PRESTADOR DE SERVICOS ESPECIALIZA OBJETIVANDO O CONserto DOS EQUIPAMENTOS DOS GABI TES ODONTOLÓGICOS JUNTO AS UBS NILTON ASSIS E BE DITO FERNANDES DA SILVA,VINCULADAS AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	780,00
MD CONFECCOES	008258	23/03/18	EO01204 0268	CONTRATAcao DE PRESTADOR DE SERVICOS ESPECIALIZA S NO RAMO DE CONFECCAO DE VESTUARIO, OBJETIVANDO CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO OS CARREIROS PARTICIPANTES DO TRADICIONAL DESFI DE CARREIROS, A SER REALIZADO NA DATA 29/04/2018	6.600,00
		27/03/18	AE01204001 0268	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO PELO MOTIVO DE ERRO QUANTIDADE.	-6.600,00
		30/03/18	EO01318 0233	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS E SERAO DISTRIBUIDAS COMO BRINDE PARA OS PARTICI NTES DO TRADICIONAL DESFILE DE CARREIROS QUE ACO ECERA, NO DIA 29/04 DO CORRENTE, NA MANUTENCAO D ATIVIDADES CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE.	3.400,00
		Total : 0003 empenhos			----- 3.400,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790	02/03/18	EO00899 0076	AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITARES OBJETIVA O A REPOSICAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA DO PRONTO TENDIMENTO MUNICIPAL - PAM, VINCULADO AO DEPARTA NTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	2.812,42
		15/03/18	EO01101 0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A POSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL- RMACIA DE MINAS-ALIPIO MARTINS,OBJETIVANDO A DIS IBUICAO GRATUITA AOS CIDADAOs CADASTRADOS,NA MAN ENCAO DO DPTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	355,40
		Total : 0002 empenhos			----- 3.167,82
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L	006754	02/03/18	EO00894 0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A ACAO A CIDADAOs CARENTES,CONFORME PARECER SOCIAL A MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL VINCULADO AO DEPA AMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDAD (PAGAR COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR.)	907,36
		02/03/18	EO00895 0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A DOACAO A CI DAO CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME PAREC SOCIAL EMITIDO PELO SERVICO SOCIAL, VINCULADO AO EPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALID DE.	42,87
		02/03/18	EO00901 0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A DOACAO A CI DAO CARENTE,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL,NA MA TENCAO DO SERVICO SOCIAL VINCULADO AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	104,35
		02/03/18	EO00902 0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO A CI DAO CARENTE,CONFORME PARECER SOCIAL, EMITIDO PE SERVICO SOCIAL DA SAUDE, VINCULADO AO DEPARTAMEN DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	52,17
		09/03/18	EO00992 0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO A CI DAO CARENTE,CONFORME PARECER SOCIAL,NA MANUTENC DO SERVICO SOCIAL DA SAUDE, VINCULADO AO DEPARTA NTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	112,85
		13/03/18	EO00999 0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A DOACAO A CI DAO CARENTE,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL,NA MA TENCAO DO SERVICO SOCIAL DA SAUDE, VINCULADO AO PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDA	104,35
		13/03/18	EO01000 0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A DOACAO A CI DAO CARENTE,CONFORME PARECER SOCIAL,NA MANUTENC DO SERVICO SOCIAL DA SAUDE, VINCULADO AO DEPARTA NTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	344,04
		13/03/18	EO01001 0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOACAO A DADAOS CARENTES,CONFORME PARECER/LAUDO SOCIAL,NA ANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL DA SAUDE, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALI DE.	279,68
		19/03/18	EO01147 0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A DOACAO A CI DAO CARENTE,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL,NA MA TENCAO DO SERVICO SOCIAL DA SAUDE, VINCULADO AO PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDA	81,01
		27/03/18	EO01221 0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO A CI DAO CARENTE,CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELO	19,43

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
PAULO AFONSO MOREIRA	008117	27/03/18	EO01241	0012	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, REF. AO MES DE MARCO 2018.	1.500,00
PAULO HENRIQUE PEREIRA	006867	15/03/18	EO01045	0038	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BE HORIZONTE ACOMPANHADO DE VEREADORES PARA TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, ENCONTRO COM PARLAMENTARES E ASSESSORES.	190,07
PAULO HENRIQUE RAMOS - OLIVY COM	006586	09/03/18	EO00960	0013	CONTRATACAO DE ESPACO PUBLICITARIO NA EDICAO 1.QUINZENA DE MARCO DE 2018 DO JORNAL DAS GERA PARA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.	750,00
		30/03/18	EO01293	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS JORNALISTICO/COMUNICACAO ESCOLAR,NA DIVULGACAO DE MATERIA SOBRE O SETOR DE TURISMO LOCAL,NA EDICAO DA 1ª SEMANA DE ABRIL/2018, MANUTENCAO DO SERVICO DE ESPORTES-TURISMO-LAZER.	750,00
PAULO OSMAR DE MELO	007302	Total : 0002 empenhos 30/03/18	EO01306	0078	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2018, COM RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	1.500,00 260,00
PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	005618	30/03/18	EE01269	0208	CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA REGIMENTO EMPREGADA GLOBAL, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, EM OBRAS DE RECUPERAACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.	100.000,00
POCOS PARTS - COM. DE PECAS E AC	001297	30/03/18	EO01313	0252	NTRATO REPASSE Nº2691.1043.406-82/849194/2017/MC AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL, PLACA HLF-2087 E MAQUINA CARREGADEIRA W-20, DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.	304,05
		30/03/18	EO01316	0193	AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO CAMIONHAO FORD 1317E,PLACA HMN-7421,LOTADO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA DE LIXO DOMICILIAR, MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.	123,88
		30/03/18	EO01317	0076	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN JUMPER 2.3S, PLACA HLF-3344, DO TRANORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES, VINCULADO A DISSAÇÃO DE TRANSPORTES DA SAUDE, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	382,74
		30/03/18	EO01320	0146	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VW/GOL 1.0, PLACA HLF-9769 E ONIBUS PLACA HLF-0191, HLF-0192, HLF-0195, OQY-6744, OQY-6752; DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, VINCULADO O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	2.620,71
POCOS TURBO DIESEL LTDA	000412	Total : 0004 empenhos 01/03/18	EO00860	0079	CONTRATACAO DE 2H30MIN DE MAO DE OBRA MECANICA E ESPECIALIZADA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICROONIBUS PLACA HMH-5196, DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES, VINCULADOS A DIVISAO DE TRANSPORTES DA SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	3.431,38 250,00
		27/03/18	EO01214	0148	CONTRATACAO DE 02 (DUAS) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA MECANICA ESPECIALIZADA, EMPREGADA NA MANUTENCAO DA BOMBA INJETORA DO ONIBUS M 1318, PLACA:BYB-8079, DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	114,00
POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME	007999	Total : 0002 empenhos 27/03/18	EO01210	0148	CONTRATACAO DE 21 (VINTE E UMA) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DE MOLETO,EMPREGADA NA MANUTENCAO DO MICROONIBUS IVECO, PLACA: NXX-1385, DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	364,00 1.260,00
		27/03/18	EO01211	0079	CONTRATACAO DE 08 (OITO) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM MOLEJO, EMPREGADA NA MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN JUMPER, PLACA HLF-3656, DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES DA SAUDE, VINCULADO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	480,00
		27/03/18	EO01212	0254	CONTRATACAO DE 06 (SEIS) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM MOLEJO, EMPREGADA NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO EUROARGO, PLACA HLF-5350, VINCULADO AO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.	360,00
PRADO E RIBEIRO LTDA ME	007496	Total : 0003 empenhos 28/03/18	EO01246	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO SICOLOGICO E PSIQUIATRICO DE ANA DE FATIMA PECANHA E OLIVEIRA MONTEIRO PECANHA, EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL - PROCESSO Nº 07.8019-3, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	2.100,00 288,00
PRISCILLA R. FERREIRA	006865	19/03/18	EO01158	0078	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POUALEGRE NA GRS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 24/01/2018 22/02/2018.	57,30
PSIQUE & SOMA SOCIEDADE SIMPLES	008268	29/03/18	EO01251	0079	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS AOS PACIENTES ANA FATIMA COUTO E OLIVEIRA MONTEIRO PECA A DESTA MUNICIPALIDADE NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ACORDO SUGERIDO NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0592.07008.0193.	700,00
R.N. EXTINTORES LTDA	001930	19/03/18	EO01150	0146	AQUISICAO DE 01 - (UM)EQUIPAMENTO EXTINTOR DESTINADO A INSTALACAO NO VEICULO ONIBUS/VW 15190, PLACA OQY-6731, DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	105,00
		19/03/18	EO01151	0148	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EMPREGADA NA MANUTENCAO E REVISAO EXTINTORES DOS MICROONIBUS PLACAS: HLF-0191,HLF-92, HLF-0195, OQY-6744, OQY-6752, LAU-1371 E BYB 079, DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINC. DEPTO. EDUCACAO ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, VALOR SUPERIOR CONTRATADO.	782,00
		20/03/18	AE01151001	0148	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, VALOR A MAIOR.	-175,00
		20/03/18	AE01151002	0148	CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EMPREGADA NA MANUTENCAO E REVISAO EXTINTORES DOS VEICULOS CITROEN JUMPER PLACAS HLF 3656 E HLF-3344 E MICRO ONIBUS, PLACA HMH-5196, TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES.	-607,00
		20/03/18	EO01160	0079		175,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
R.N. EXTINTORES LTDA	001930	20/03/18	EO01161	0148	CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OB ESPECIALIZADA EMPREGADA NA MANUTENCAO E REVISAO EXTINTORES DOS MICROONIBUS PLACAS: HLF-0191,HLF-92, HLF-0195, OQY-6744, NXX-1385, PZR-2739, OQY-52, LAU-1371 E BYB-8079, DO TRANSPORTE ESCOLAR.
		Total	: 0006 empenhos		887,00
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	02/03/18	EO00905	0063	102,67
		06/03/18	EO00918	0011	143,00
		06/03/18	EO00919	0054	6,50
		06/03/18	EO00920	0015	13,00
		06/03/18	EO00921	0018	39,00
		06/03/18	EO00922	0069	6,50
		06/03/18	EO00923	0069	52,00
		06/03/18	EO00924	0076	84,50
		06/03/18	EO00925	0076	136,50
		06/03/18	EO00926	0171	19,50
		06/03/18	EO00927	0126	58,50
		06/03/18	EO00928	0126	84,50
		06/03/18	EO00929	0089	136,50
		06/03/18	EO00939	0076	19,75
	09/03/18	EC00477001	0135		3.000,00
	09/03/18	SE00477002	0135		248,69
		13/03/18	SE00475003	0133	183,16
		30/03/18	EO01280	0126	23,04
		30/03/18	EO01284	0141	230,40
		30/03/18	EO01287	0171	23,04
		30/03/18	EO01291	0011	123,84
		30/03/18	EO01295	0239	146,88

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	30/03/18	EO01310	0089	MILTON MARTINS, VINCULADO AO SETOR DE ESPORTES-T ISMO-LAZER DESTA MUNICIPALIDADE.
					AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OBJETIVANDO MANUTENAO/FUNCIONAMENTO DOS PREDIOS QUE ABRIGAM UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE EXISTENTES NA MUNIC PALIDADE, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE.
		30/03/18	EO01326	0011	AQUISICAO DE 24(VINTE E QUATRO)GALOES DE AGUA MI RAL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZ DO NO PREDIO ONDE SE ACHA INSTALADO A SEDE DO P DER EXECUTIVO MUNICIPAL, VINCULADO A ADMINISTRAC GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.
		30/03/18	EO01327	0054	AQUISICAO DE 02(DOIS)GALOES DE AGUA MINERAL,DEST ADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO NO PRE O ONDE SE ACHA INSTALADO A SEDE DO CONSELHO TUTE R DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
		30/03/18	EO01328	0076	AQUISICAO DE 11(ONZE)GALOES DE AGUA MINERAL,DEST ADOS A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS LOCALIZADOS NO EDIO DO POSTO DE SAUDE, DEPARTAMENTO DE SAUDE E RMACIA BASICA DE MINAS, VINCULADOS AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
		30/03/18	EO01329	0015	AQUISICAO DE 03(TRES)GALOES DE AGUA MINERAL,DEST NADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO NO PR DIO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL LOCAL,CONFOR TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A MUNICIPALIDA POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS.
		30/03/18	EO01330	0069	AQUISICAO DE 02 - (DOIS) GALOES DE AGUA MINERAL, STINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO NO REDIO ONDE SE ACHA INSTALADO O CREAM - CENTRO ES CIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AO DE RTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
		30/03/18	EO01331	0018	AQUISICAO DE 05(CINCO)GALOES DE AGUA MINERAL DES NADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO NO PR IO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL,CONF. TER DE CONVENIO FIRMADO COM O BATALHAO DA POLICIA MI LITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS E MUNICIPALIDADE
		30/03/18	EO01332	0069	AQUISICAO DE 12-(DOZE) GALOES DE AGUA MINERAL,DE TINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO PREDIO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENC SOCIAL,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.
		30/03/18	EO01333	0076	AQUISICAO DE 16-(DEZESSEIS) GALOES DE AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO PREDIO DO P.A.M.-PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL VI CULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.
		30/03/18	EO01334	0171	AQUISICAO DE 05 - (CINCO)GALOES DE AGUA MINERA DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO PREDIO ONDE SE ACHA INSTALADO O POLO PRESENCIAL IVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,CONFORME TERMO E CONVENIO CELEBRADO ENTRE MUNICIPALIDADE E MEC.
		30/03/18	EO01335	0126	AQUISICAO DE 07(SETE)GALOES DE AGUA MINERAL,DEST ADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO NO PRE O ONDE SE ACHA INSTALADO A SEDE DO DEPARTAMENTO NICIPAL DE EDUCACAO E A BIBLIOTECA PUBLICA MUNIC AL DESTA MUNICIPALIDADE.
		30/03/18	EO01336	0126	AQUISICAO DE 15 - (QUINZE) GALOES DE AGUA MINERA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS LOCALIZAD NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA REDE MUNI PAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL, VINCULADAS AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE
Total : 0035 empenhos					5.978,21
REGIS MENINO DA SILVA	006163	15/03/18	EO01057	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNI PAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA.
REINALDO DO NASCIMENTO - ME	006937	30/03/18	EO01341	0233	AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PARTICIPANTES DO TRADICIONAL DESFILE DE CAVALEIR E AMAZONAS DESTA MUNICIPALIDADE, NA MANUTENCAO D ATIVIDADES CULTURAIS, VINCULADA AO SETOR DE CUL RA.
RENATA DE CASSIA MELO	008144	15/03/18	EO01049	0071	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO FAXINEIRA NO CENTRO COMUNITARIO DO PIAO,REF. DUAS FAXINAS PRESTADAS NO MES DE MARCO DE 2018.
RICARDO DE MELO SANTOS - ME	006104	06/03/18	SE00072003	0237	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
		09/03/18	AS00072003	0237	ANULACAO TOTAL DE SUB EMPENHO, O PAGAMENTO VAI S EM 2X.
		09/03/18	SE00072004	0237	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
		09/03/18	SE00072005	0237	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
Total : 0004 empenhos					44.420,25
RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	008109	01/03/18	EO00863	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO EPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, PARA ATEN R OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO GERAL DES MUNICIPALIDADE.
		02/03/18	EO00893	0069	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ARTESANAIS, ESTINADOS A UTILIZACAO JUNTO AS OFICINAS DE ARTE NATO, DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO SU PAIF/PAEFI, DO MDS, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MU

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	008109	15/03/18	EO01099	0069	CIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVAN A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE FERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AO DEPTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MU CIPALIDADE.	62,05
		Total	: 0003	empenhos		622,81
RITA DE CASSIA ROMERO FREITAS	000733	23/03/18	EO01166	0127	REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAC ONDE FORA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DO PAC PENAI-2018 NA CIDADE DE POCOS DE CALDAS NOS DI 23 E 24 DE MARCO DE 2018.	135,00
RIVALDO ZETULA	000531	30/03/18	EO01298	0078	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2018, CON RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	80,00
ROBERTO TAVARES	007026	30/03/18	EO01297	0078	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE,REF.AO MES DE MARCO DE 2018, CONFOR RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	700,00
RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	008104	15/03/18	EO01096	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINAD A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO.	98,40
RONALDO DONIZETI DOS SANTOS	000160	30/03/18	EO01303	0078	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE,REF.AO MES DE MARCO DE 2018,CONFOR RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	320,00
ROSALINA LEITE FERREIRA	008236	15/03/18	EO01043	0047	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO CUIDADORA/ACOMPANHANTE,JUNTO A RESIDENCIA TERAP TICA LOCAL,NO ATENDIMENTO A ADOLESCENTE ALA KAUANE FELIPE CID,CONF.DETERMINACAO JUDICI PROC:0592.16.0651-2,REF.AO MES DE MARCO DE 2018.	954,00
ROSANA MARIA LOPES 98502018604	006492	16/03/18	EO01115	0126	AQUISICAO DE OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS A DIST BUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, V CULADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DES MUNICIPALIDADE.	3.010,00
		30/03/18	EO01277	0070	AQUISICAO DE OVOS DE CHOCOLATE, DESTINADOS A DIS IBUICAO GRATUITA AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE ONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA MELH IDADE DESTA MUNICIPALIDADE, NA MANUTENCAO DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.	710,50
		Total	: 0002	empenhos		3.720,50
ROVILSON FELISBERTO DOS REIS	008101	09/03/18	EO00983	0006	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BE HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE D TE MUNICIPIO NOS GABINETES DOS DEPUTADOS AGOSTIN PATRUS E BILAC PINTO.	186,02
S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-	000051	15/03/18	EO01034	0178	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A REFERIDA ENTIDA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNIC PAL CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES,RE MES DE MARCO DE 2018.	27.765,34
		15/03/18	EO01035	0178	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A REFERIDA ENTIDA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO ACOLH CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO M DE MARCO DE 2018.	3.861,24
		Total	: 0002	empenhos		31.626,58
SAMANDA FERNANDES COSTA	001877	15/03/18	EO01048	0071	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO EDUCADORA FISICA(OFCINEIRA) DO GRUPO FACULDADE FELICIDADE,DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEC MENTO DE VINCULOS-SCFV, REF. AO MES DE MARCO 2018.	300,00
SEBASTIAO MARQUES - CPF007702566	000035	09/03/18	EO00989	0077	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES CARENTES DA RE PUBLICA MUNICIPAL, ACOMETIDOS DE DOENCAS GRAVES, ONFORME PARECER/LAUDO SOCIAL EMITIDO PELO SETOR CIAL DA SAUDE, NA MANUTENCAO DEPARTAMENTO SAUDE.	6.746,00
SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 4866	008123	06/03/18	EO00934	0163	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA S NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE MES DE EVEREIRO DE 2018,TRAJETO N814,VINCULADO AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE	1.680,36
SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDR	001615	07/03/18	EO00951	0079	PAGAMENTO DE EXAMES COMPLEMENTARES NAO PAGOS PE SUS DESTINADO A PACIENTES QUE FORAM TRANSFERID DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL A SANTA CASA MISERICORDIA DE ANDRADAS, REF. AO MES DE FEVEREI DE 2018.	180,00
		27/03/18	EO01227	0103	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMOS DE RESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM EM PAC NTES CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, TRANSFERIDOS O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL LOCAL PARA A SAN CASA DE ANDRADAS (COTA EXTRA SUS) MANUT. SAUDE	861,87
		29/03/18	AE01227001	0103	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	-13,13
		29/03/18	EC01227001	0103	COMPLEMENTO DO EO 1227	13,13
		Total	: 0005	empenhos		30,63
SICOOB AGROCREDI	006713	29/03/18	EO01257	0039	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI DECORRENTES DE TRANSACOES BANCARIAS CONFORME TE MO DE LEVANTAMENTO APRESENTADO PELA INSTITUIC FINANCEIRA.	1.072,50
		29/03/18	EO01258	0039	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BAN NO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE MAR DE 2018.	311,91
		Total	: 0002	empenhos		68,40
SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396	008050	19/03/18	EO01152	0195	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE BRA MECANICA,EMPREGADA NA MANUTENCAO DOS CAMINHO FORD CARGO DE PLACA HMN-7421, FORD PIPA 12.15 TRATOR NEW HOLLAND TL75E, VINCULADOS AO SETOR LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.	380,31
		27/03/18	EO01205	0148	CONTRATACAO DE HORAS DE MAO DE OBRA NA FUNCAO DE ECANICO, EMPREGADAS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS E M ROONIBUS,PLACAS NXX1385,HLF0191/92/95,OQY6752/67 6731,LAU1371,BYB8079; TRANSPORTE ESCOLAR, VINCUL OS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	7.280,00
		27/03/18	EO01206	0254	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVIOS DE MAO DE O A MECANICA, EMPREGADA NA MANUTENCAO DAS MAQUINA PATROL 120K, RG 140B; RETRO RK406 ECARREGADEIRA O E CAMINHOS PLACAS: HLF-5350, HMG-7239, HLF-53 E HMG-7251, VINCULADOS SETOR DE ESTRADAS RODAGEN	3.550,00
		27/03/18	EO01207	0079	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVIOS DE MAO DE O A MECANICA, EMPREGADA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS	1.160,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			ITROEN JAMPER PLACAS HLF-3344 E HLF-3656 E MICRO IBUS PLACA HMH-5196, DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E PACIENTES; VINCULADOS DIVISAO TRANSPORTES SAUD		
	Total	: 0004 empenhos			----- 12.700,00
SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	005960	27/03/18	EO01233	0194	2.722,90
			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 MARCO DE 2018.		
SIRLEI MOREIRA DA SILVA	006046	27/03/18	EO01230	0131	360,00
			PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DADE DE POUSO ALEGRE PARA ACOMPANHAR ALUNOS ESPE AIS NO INSTITUTO FILIPPO SMALDONE, REF. AO MES MARCO DE 2018, CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANE		
TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	001818	30/03/18	EO01301	0078	980,00
			PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN. DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO DE 2018, CON RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.		
TELEFONICA BRASIL S.A	006968	27/03/18	EO01218	0013	4.088,03
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL - SMP, UTILIZADOS OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS/DIVISOES/SETORES, VINC ADOS A ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE, EF, PERIODO 25/01 A 24/02/2018, CONFORME FATURA.		
		30/03/18	EO01339	0013	5,11
			PRESTACAO DE SERVICOS NA CHAMADA DE LONGA DISTAN A, EFETUADA ATRAVES DA OPERADORA VIVO/TELEFONICA VT - 15, NA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DE A MUNICIPALIDADE.		
	Total	: 0002 empenhos			----- 4.093,14
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	02/03/18	EO00869	0048	82,85
			PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1078(CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.		
		02/03/18	EO00870	0013	143,17
			PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES REALIZADAS P LO TELEFONE DE NUMERO 3734-1176(IMA/SIAT), REF. MES DE FEVEREIRO DE 2018.		
		02/03/18	EO00871	0092	139,15
			PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PELO LEFONE DE NUMERO 3734-1795(UBS DR.CESAR AUGUSTO CARVALHO), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.		
		02/03/18	EO00872	0079	255,34
			PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1986(DEP.SAUDE), REF. MES DE FEVEREIRO DE 2018.		
		02/03/18	EO00873	0079	125,83
			PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PELO LEFONE DE NUMERO 3734-1258(FARMACIA DE MINAS), R AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.		
		02/03/18	EO00874	0079	248,41
			PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1481(TRANSPORTE SAUDE REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.		
		02/03/18	EO00875	0072	126,28
			PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1043(CRAS),REF. AO MES FEVEREIRO DE 2018.		
		02/03/18	EO00876	0128	146,42
			PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1814(DEP.EDUCACAO), RE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.		
		02/03/18	EO00877	0092	125,28
			PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-3038(UBS BENEDITO FERNA DES DA SILVA),REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.		
		02/03/18	EO00878	0072	139,12
			PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2124(CREAS),REF. AO MES FEVEREIRO DE 2018.		
		02/03/18	EO00879	0013	683,44
			PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1209,3734-1177,3734-12 E 3734-1252(PREFEITURA),REF. AO MES DE FEVEREI DE 2018.		
		02/03/18	EO00880	0079	135,36
			PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1376(POSTINHO), REF. MES DE FEVEREIRO DE 2018.		
		02/03/18	EO00881	0128	89,97
			PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1400(ESCOLA MUN.MARIA C CEICAO MARTINS), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 201		
		02/03/18	EO00882	0092	129,46
			PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2129(UBS LAERCIO VIEIRA SILVA), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.		
		02/03/18	EO00883	0128	83,15
			PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1130(ESCOLA MUN.D.RITA E MERALDA DE CARVALHO), REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018.		
		30/03/18	EO01349	0013	139,45
			PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSINATURA E LIGACOES E TUADAS PELO TELEFONE 3734-1176, (SIAT), REFERE E MARCO/2018, NA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GER DESTA MUNICIPALIDADE.		
	Total	: 0016 empenhos			----- 2.792,68
THIAGO TAYGOARA BOLETTA	008042	15/03/18	EO01095	0037	3.000,00
			CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARI ADVOCACIOS TRABALHISTAS EM ACOMPANHAMENTO DE P CESSOS OFERECIDOS CONTRA MUNICIPALIDADE,JUNTO A IBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO; REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO. PARCELA 12/12		
TIM CELULAR S.A	007432	06/03/18	EO00911	0013	512,27
			PAGAMENTO FINAL DE ASSINATURAS E LIGACOES FEIT PELOS TELEFONES CELULARES DE USO DESTA PREFEITUR		
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	006745	02/03/18	EO00900	0077	985,50
			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A POSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL- RMACIA DE MINAS-ALIPIO MARTINS,OBJETIVANDO A DIS IBUICAO GRATUITA AOS CIDADAO CADASTRADOS, DEPAR MENTO MUNICIPAL DE SAUDE. (PAGAR COM RECURSO MAC		
		06/03/18	EO00944	0077	310,00
			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A POSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL- RMACIA DE MINAS-ALIPIO MARTINS,OBJETIVANDO A DIS IBUICAO GRATUITA AOS CIDADAO CADASTRADOS,NA MAN ENCAO DO DPTO. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPI		
		09/03/18	EO00994	0100	8.169,00
			AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES OBJET ANDO O SUPRIMENTO/ATENDIMENTO DOS USUARIOS DAS U LOCAIS, DENTRO DO PROGRAMA PSF, VINCULADAS AO DE RTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE		
	Total	: 0003 empenhos			----- 9.464,50
TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	000226	13/03/18	EO01006	0146	7.777,92
			AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN O DOS VEICULOS VW/GOL 1.0 PLACAS HLF-4066 E HLF- 69; VW/KOMBI PLACA HLF-7944; ONIBUS PLACA PZR-27 E NXX-1385; DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE ESTUDANTE		

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	000226	13/03/18	EO01007	0015	VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VIATURA FIAT/PALIO ADVENTURE PLACA OPO-96 CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS.	283,37
		13/03/18	EO01008	0054	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/PALIO WK ATTRACK 1.4, PLACA OQN-9102, CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	153,82
		13/03/18	EO01009	0193	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA HMM-2350, VINCULADO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.	375,31
		13/03/18	EO01010	0252	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VW/GOL PLACAS: HLF-4069 E HLF-208 CAMINHOS IVECO PLACAS HLF-5348, HLF-5349, HLF-500 E HLF-5649, VINCULADOS AO SETOR DE ESTRADAS E DAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.	5.108,17
		13/03/18	EO01011	0018	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VIATURA FIAT/PALIO ATACTIV 1.4, PLACA HNO-99, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O BATALHAO DA POLICIA MILITAR E MINAS GERAIS.	960,51
		13/03/18	EO01012	0076	AQUISICAO DE PECA DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VW/GOL PLACA PWA-1497; RENAULT SANDO PLACA: OQM-8450 E AMBULANCIAS PLACAS: OOV-6263 XI-5427,PXI-5431, PUU-5024, DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE SAUDE, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	6.513,45
		15/03/18	EO01033	0146	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS/VW 15190 EHDOR, PLACAS OQ 6744, OQY-6752 E OQY-6731, DO TRANSPORTE ESCOLA VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	3.927,51
Total : 0008 empenhos						25.100,06
UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTD	000011	06/03/18	EO00917	0252	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS: PATROL CATERPILLAR 120K E MOTONIVADORA RG 140B, VINCULADAS AO SETOR DE ESTRADAS E DAGENS DESTA MUNICIPALIDADE.	11.725,06
VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA	008245	15/03/18	EO01046	0071	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA DE ARTESANA PARA ATENDER AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROJETO ACOELHER INSERIDOS NA OFICINA, OFERTADO PELO SERVIDOR DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REF. AO MES DE MARCO DE 2018.	530,00
VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42	000306	14/03/18	EO01016	0204	AQUISICAO DE ROUNDUP DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS DESTA MUNICIPALIDADE.	660,00
		16/03/18	EO01121	0209	AQUISICAO DE HERBICIDA DESTINADO A APLICACAO NAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTA MUNICIPALIDADE, NO CONTRATO DE PRAGAS E MATOS.	660,00
		19/03/18	EO01153	0209	AQUISICAO DE HERBICIDA DESTINADO A APLICACAO NAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTA MUNICIPALIDADE, NO CONTRATO DE PRAGAS E MATOS.	330,00
Total : 0003 empenhos						1.650,00
VIVIANE TAMIRIS CARVALHO SILVA	008225	23/03/18	EO01164	0078	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POUQUETE ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES MAS SUS(BPA,FPO,SIA E CNES) NA SRS.	28,36
VULCAO MANIA LTDA	008217	15/03/18	EG01031	0242	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA/HABILITADA PARA CAPACITACAO DE SERVIDORES EM ENSINO DE ESPORTES - FUTEBOL DE CAMPO E SALAO, PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTA MUNICIPALIDADE, NA MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL DESPORTO AMADOR, CONF. CONTRATO.	16.000,00
WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	006981	09/03/18	EO00987	0103	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE ACESSO A INTERNET DA UBS NILTON ASSIS, NO DISTrito DO PIAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2018.	95,00
		30/03/18	EO01271	0103	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADA AO ACESSO A INTERNET JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS NILTON ASSIS, LOCALIZADA NO DISTRITO DO PIAO DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE	95,00
Total : 0002 empenhos						190,00
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEI LTDA -	008027	19/03/18	EO01146	0013	PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO EM GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, PRESTADOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº08/17, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.	5.350,00
Total geral : 0560 empenhos						2.042.132,40