

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	006670	19/07/18	EO02875	0100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO A REPOSIC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS-FARMAC ALIPIO MARTINS, PARA A DISTRIBUICAO A CIDADAO S C RENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS, NA MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	9.006,38
		19/07/18	EO02876	0100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSIC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL-FARMAC DE MINAS ALIPIO MARTINS,OBJETIVANDO A DISTRIBUIC GRATUITA A CIDADAO S DEVIDAMENTE CADASTRADOS, MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.333,28
Total : 0002 empenhos						
ACCESS INFORMATICA LTDA	000001	10/07/18	EO02712	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE ASSESSORIA TECNICA/ADMINISTRATIVA PARA ATEND OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS/SETORES DA ADMINISTRAC PUBLICA,CONF.CONTRATO FIRMADO. REF.JULHO/2018.	11.200,00
AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	001643	17/07/18	EO02798	0011	AQUISICAO DE TAMBOR PLASTICO 50 LITROS,OBJETIVAN A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LAVADOR MUNICI P PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.	312,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	008034	17/07/18	SE00703025	0076	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A REC GAS DOS CILINDROS LOCADOS, NO ATENDIMENTO A PACI TES ATENDIDOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS LOCAIS, VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE.	166,00
		17/07/18	SE00703026	0076	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A RECA GA DE CILINDROS LOCADOS,NO ATENDIMENTO A PACIENT ACOMETIDOS DE DOENCAS RESPIRATORIAS GRAVES, ATEN DAS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM, INCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	923,00
		17/07/18	SE00703027	0076	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A REC GA DE CILINDROS LOCADOS, NO ATENDIMENTO A PACIE TES ACOMETIDAS DE DOENCAS RESPIRATORIAS GRAVE ATENDIDAS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.172,00
		17/07/18	SE00703028	0076	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A RECA GA DE CILINDROS LOCADOS,NO ATENDIMENTO A PACIENT ACOMETIDOS DE DOENCAS RESPIRATORIAS GRAVES,ATEND DAS JUNTO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-PAM,VINC LADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE	1.172,00
		25/07/18	SE02485002	0103	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A REC GAS DOS CILINDROS LOCADOS,NO ATENDIMENTO A PACIE TES ATENDIDOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS LOCAIS,VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE.	3.383,00
		25/07/18	SE02486002	0100	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A REC GAS DOS CILINDROS LOCADOS,NO ATENDIMENTO A PACIE TES ATENDIDOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS LOCAIS,VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE.	840,00
		26/07/18	SE02486003	0100	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A REC GAS DOS CILINDROS LOCADOS,NO ATENDIMENTO A PACI TES ATENDIDOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS LOCAIS, VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.006,00
Total : 0007 empenhos						
ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	007631	06/07/18	EO02677	0078	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFER TE A 03(CINCO) TRANSFERENCIAS DE EMERGENCIA NO M DE JUNHO DE 2018, PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO.	1.500,00
ALEXANDRA CARVALHO BENTO E CIA L	006203	06/07/18	EO02681	0100	AQUISICAO DE BATERIA LITHIUM DESTINADO A MANUTE CAO DOS APARELHOS DE GLICEMIAS DAS UBS DESTE MUN CIPIO.	40,00
ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099	008119	02/07/18	EO02634	0161	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES,DURANTE M DE JUNHO/2018,TRAJETO N°03,NA MANUTENCAO SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	6.963,88
		09/07/18	EO02689	0195	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGAC SONORA DA COLETA DE ENTULHO,NA MANUTENCAO DOS S VICOS DE LIMPEZA PUBLICA.	150,00
		16/07/18	EO02788	0163	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRE OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES, DURANTE M DE JULHO/2018,TRAJETO N°03,VINCULADO A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	4.221,80
Total : 0003 empenhos						
ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	008226	04/07/18	EO02661	0133	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTI DOS A MANUTENCAO/PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CEMEIS,DA REDE MUNICI P DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DENTRO DO PROG MA AGRICULTURA FAMILIAR.	1.963,00
ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A	006929	13/07/18	EO02737	0195	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGAC SONORA DA CAMPANHA DE COLETA DE ENTULHO,NA MAN TENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA.	150,00
ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	007878	17/07/18	EO02820	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO DE 2018,CON RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	620,00
ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARB	001126	06/07/18	EO02671	0102	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POU ALEGRE ACOMPANHADA DE UM FUNCIONARIO,PARA PARTIC PAREM DE UMA CAPACITACAO P/ATUALIZACAO DE TRIAG NEONATAL NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018.	56,50
ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	006407	10/07/18	EO02706	0071	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),REF.AO MES DE JULHO 2018.	601,39
ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALH	007171	17/07/18	EO02809	0072	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS PROFISSIONA FUNCAO DE INSTRUTOR/OFCINEIRO,ATUANDO POR ME SERVICOS PAIF/PAEFI,NO SCFV,REDE PROTECAO BASI SUAS/MDS,MINISTRANDO AULAS DE JIU JITSU ESPORTI REF.JULHO DE 2018,CONFORME CONTRATO,DEPTO.SOCIAL	954,00
ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADO	006897	10/07/18	EO02708	0262	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GUAR DOS INSTRUMENTOS E FUNCIONAMENTO DA FANFARRA MUN CIPAL,REF.AO MES DE JULHO DE 2018.	241,88
ARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	000105	02/07/18	EO02596	0252	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO/CIMENTO, OBJE VANDO A UTILIZACAO NAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE CA	1.071,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	000105	02/07/18	EO02597	0252	714,00
			LETAS/GALERIAS PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIA DA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL PREFEITO SEBASTIAO RVALHO E SILVA, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDAD AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO/CIMENTO,OBJE VANDO A UTILIZACAO NAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO SI EMA DE ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS,NA ESTRADA CINAL MUNICIPAL PREFEITO SEBASTIAO CARVALHO E S VA, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODA		
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.785,00
ARTECON ARTEFATOS E CONSTRUOES	008327	30/07/18	EO02987	0209	1.348,50
			AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO/CIMENTO, OBJE VANDO A UTILIZACAO NAS OBRAS DE RECUPERACAO DA V PUBLICA - RUA CARLOS CHAGAS, NA MANUTENCAO DAS V S URBANAS, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDA PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE.		
ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA	000099	10/07/18	EO02718	0023	3.792,26
		17/07/18	EO02848	0208	58.582,99
			TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP CONFORME CO TRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE J LHO DE 2018.		
			CONTRATACAO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC REGIAO DO ALTO RIO PARDO-AMARP, OBJETIVANDO A OB DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, COM FORNECIMENTO DE M TERIA PRIMA,MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NA ESTRA VICINAL SAO BENTO CONVENIO 1301.00.1658/2017.		
		Total	: 0002 empenhos		----- 62.375,25
ASSOCIACAO AMIGOS DA FE	008346	17/07/18	EO02792	0268	251,35
		27/07/18	EO02981	0268	251,35
			PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENCAO DO CONVENIO FIRM DO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A ASSOCIACAO AM GOS DO CAMINHO DA F,REF.AO MES JULHO DE 2018.		
			PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENCAO DO CONVENIO FIRM DO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A ASSOCIACAO AMIG DO CAMINHO DA FE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018.		
		Total	: 0002 empenhos		----- 502,70
ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE	007518	13/07/18	EO02726	0048	5.000,00
			PAGAMENTO DE COOPERA AO MUTUA,REF.AO ATENDIMENTO CRIANCAS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUEN T A CASA LAR REF.AO MES DE AGOSTO DE 2018,CONF. CO NIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.		
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC	007843	05/07/18	EO02665	0189	1.600,00
			CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS ESPECIALIZA EM REABILITACAO DE PESSOA COM DEFICIENCIA FISIC REFERENTE MES DE JUNNHO/2018,CONFORME TERMO DE P CERIA FIRMADO COM A MUNICIPALIDADE,NA MANUTENC DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.		
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	007128	20/07/18	EO02898	0021	620,00
			DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO C TRATO COM A AMM(ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2018.		
BANCO DO BRASIL S/A	000018	17/07/18	EO02849	0039	2.118,20
		19/07/18	EO02880	0039	9,70
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.24407- DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/		
		19/07/18	EO02881	0039	19,40
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.7706-2,DES NADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF. CO PROVANTES EM ANEXO,REF.AO MES DE JULHO DE 2018.		
		19/07/18	EO02882	0039	9,70
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12389-7 DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO,REF.AO MES DE JULHO DE 201		
		19/07/18	EO02883	0039	127,45
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.5373-2, D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO 2018.		
		19/07/18	EO02884	0039	97,00
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.11618-1,D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO 2018.		
		19/07/18	EO02885	0039	20,30
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12345-5 DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO,REF.AO MES DE JULHO DE 201		
		19/07/18	EO02886	0039	19,85
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12348-X,DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO,REF.AO MES DE JULHO DE 201		
		19/07/18	EO02887	0039	203,70
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.10580-5,DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO,REF.AO MES DE JULHO DE 201		
		19/07/18	EO02888	0039	161,50
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.24488-0,D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CON COMPROVANTES EM ANEXO,REF.AO MES DE JULHO DE 201		
		Total	: 0010 empenhos		----- 2.786,80
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	02/07/18	EC00473003	0133	836,15
		02/07/18	EO02625	0171	122,64
			COMPLEMENTO DO EE 473, FALTA DE SALDO.		
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,UTENSILIO E GE RO ALIMENTICIO,OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIO MENTO DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO POLO PRESEN AL/UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB - E TEC, E SINO SUPERIOR, CONFORME TERMO PARCERIA CELEBRADO		
		02/07/18	EO02626	0076	203,99
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,UTENSILIOS E G NERO ALIMENTICIO,OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIO MENTO DO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL PAM,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU DESTA ENTIDADE.		
		02/07/18	EO02627	0126	203,99
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,UTENSILIOS E G NERO ALIMENTICIO,OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIO MENTO DA SEDE DA SECRETARIA E BIBLIOTECA PUBLI MUNICIPAL,PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.		
		02/07/18	EO02628	0141	70,80
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,OBJETIVANDO A NUTENCAO/FUNCIONAMENTO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS M NICIPAIS,DE ENSINO FUNDAMENTAL,VINCULADAS A SECR TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.		
		02/07/18	EO02629	0011	179,60
		13/07/18	SE00473005	0133	6.513,97
			AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO,OBJETIVANDO A MA TENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO DESTA ENTIDA 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.EDUCACAO.		
		25/07/18	EO02931	0070	369,33
			AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTACAO,OBJE VANDO DISTRIBUICAO FAMILIAS CARENTES EM SITUAC DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME PARECER/LAU		

Empenhos por Ordem Alfabética - 2018

36-4,EMP DATA.852-861,GES69 - 20/08/18 13:23:03 Pag.0003

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	06/07/18	EO02682	0263	VEL DE USO DO ARQUIVO MORTO,REF.AO MES DE DE J LHO DE 2018.
					FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE INSTRUMENT MUSICAIS DA FANFARRA MUNICIPAL,REF.AO MES DE J NHO DE 2018.
		09/07/18	AE02682001	0263	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, FATURA SEM CODIGO BARRAS.
		27/07/18	EO02965	0221	TARIFA DE CUSTEIO DE SERVICO DE ARRECADACAO DA C CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA,DEBITADA NA C 12.145-2,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018,CON RELATORIO EM ANEXO.
		27/07/18	EO02966	0221	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETTRICA DESTINADA A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO IMOVEIS/PRACAS/LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES MUNICIPALIDADE,REF.A FATURA JULHO DE 2018 E CONT TO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
		27/07/18	EO02967	0221	COMPLEMENTO DA FATURA GLOBAL REF. AO MES DE JUL DE 2018, CONF. CONTRATO.
		27/07/18	EO02970	0072	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DESTINADA A MAN TENCAO/FUNCIONAMENTO DO IMOVEL QUE ABRIGA A SE CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSI TENCIA SOCIAL,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICI P DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES AGOSTO DE 201
		27/07/18	EO02971	0263	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DESTINADA A MAN TENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE IN TRUMENTOS MUSICAIS DA FANFARRA MUNICIPAL,REF. MES DE JULHO 2018.
		30/07/18	AE02967001	0221	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, SERA INCLUIDO NA FAT RA GLOBAL.
		30/07/18	EC02966001	0221	COMPLEMENTO DO EO 2966, INCLUSAO DE FATURA.
		30/07/18	EC02966002	0221	COMPLEMENTO DO EO 2966, INCLUSAO DE FATURA.
Total : 0012 empenhos					36.646,79
CIRURGICA UNIAO LTDA	008211	27/07/18	EO02954	0101	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS, O ETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO S ATEN DOS/CADASTRADOS PELAS EQUIPES PSF,VINCULADAS U LOCAIS,CONF.LAUDO/PARECER SOCIAL EMITIDO SERVI SOCIAL,NA MANUTENCAO DEPTO.SAUDE DESTA ENTIDADE. CONT.AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MU CIPIOS DA MICRO REGIAO DO ALTO RIO PARDO-CISMARP REF.A R\$0,30 POR HABITANTE DESTE MUNICIPIO, RE AO MES DE JULHO DE 2018.
CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	000651	10/07/18	EO02717	0081	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITO AO CISSUL,REF. MES DE JULHO DE 2018,CONF.CONTRATO DE RATEIO FI -MADO ENTRE AS PARTES.
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	007436	10/07/18	EO02715	0081	PAGAMENTO DA 19 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 DE JUL DE 2018.
		10/07/18	EO02716	0079	FATURAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FI REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE,NA MANUTENC DA ADMINISTRACAO GERAL.
Total : 0002 empenhos					3.273,43
CLARO S/A	007715	02/07/18	EO02655	0079	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS REF. AS FATURAS DE 0 2011 E 12/2017, NAO QUITADAS NA DATA CORRETA, RE A LIGACOES VIA EMBRATEL, TEL. 3734-1251, NA MAN TENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
Total : 0002 empenhos					65,32
CLAYTON CARVALHO DO COUTO	006381	20/07/18	EO02924	0133	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTI DOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC PIO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR,CHAM DA PUBLICA 02/2018.
CLINICA DO NOTEBOOK	008348	23/07/18	EO02926	0072	AQUISICAO DE 01(UMA)TELA DE NOTEBOOK LED,DESTINA A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSIST CIA SOCIAL.
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	006230	10/07/18	EO02714	0021	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO C TRATO COM A CNM(CONFEDERACAO MINEIRA DOS MUNIC PIOS),CONF.COMPROVANTES EM ANEXO,REF. AO MES JULHO DE 2018.
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001607	17/07/18	EO02864	0100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO A REPOSIC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCAL-F MACIA ALIPIO MARTINS,NA DISTRIBUICAO A CIDAD A CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS,VINCULADA AO D PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
		19/07/18	EO02873	0100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A REPOSIC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCAL FARMACIA ALIPIO MARTINS,PARA DISTRIBUICAO GRATUI A CIDADAO S CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS,NA M NUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.
Total : 0002 empenhos					2.617,31
COMERCIAL QUIODETO PANSERI - LTD	001739	27/07/18	EO02980	0239	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO PORTAO DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTIN NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPOR LAZER E TURISMO DESTA ENTIDADE.
COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP	008301	02/07/18	EO02603	0105	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER/EQUIP AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCAIS/PROGRAMA SAU DA FAMILIA.PROPOSTA N 13865.293000/1170 - 02. 3
CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR	007593	10/07/18	EO02719	0196	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO P BLICO(CALL CENTER),CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTES,REF.AO MES DE JULHO 2018.
		10/07/18	EO02720	0196	PGTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONTRATO DE RATE AO CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RE DUOS SOLIDOS,REF.AO MES DE JULHO DE 2018.
		10/07/18	EO02725	0195	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO PE EMPRESA VINA EQUIP.E CONTRUCOES NO TRANSPORTE 12,59 TONELADAS DE RESIDUOS,CONF.CONTRATO DE RAT IO COM O CONSORCIO PUBLICO DE GESTAO INTEGR CGPI.
Total : 0003 empenhos					3.941,20
CONVICSOM PROD. E SERV LTDA	008078	16/07/18	EO02739	0066	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS,OBJETIVANDO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DE MUSICA,

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CONVICSOM PROD. E SERV LTDA	008078	16/07/18	EO02740	0069	174,00
			PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME TO DE VINCULO-PAIF/PAEFI,DA REDE SUAS/MDS,VINC DA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE EQUIPAME TO MUSICAIS,DA SALA DE AULAS DE MUSICAS DA OFICI LUDICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN DE VINCULOS-PAIF/PAEFI,SUAS/MDS, VINCULADA AO D PARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		Total	: 0002	empenhos	----- 2.900,00
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	05/07/18	EO02666	0263	28,01
			FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE SE ENCONTRA ALOCADOS OS INSTRUMENTOS PERTE CENTES A FANFARRA MUNICIPAL,REF.AO MES DE MARCO 2018.		
		17/07/18	EO02865	0072	35,34
			FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MAN MANUTENCAO DO IMOVEL DE USO E FUNCIONAMENTO CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.		
		27/07/18	EO02969	0056	15,54
			FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTE CAO DO IMOVEL DE USO DO CONSELHO TUTELAR, REF. MES DE JULHO DE 2018.		
		27/07/18	EO02972	0263	28,33
			FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE SE ENCONTRA ALOCADOS OS INSTRUMENTOS PERTE CENTES A FANFARRA MUNICIPAL,REF.AO MES DE JULHO 2018.		
		27/07/18	EO02973	0206	19,11
			PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRA DA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA PRACA LOCALIZA NO BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL SAO GERALDO DES MUNICIPALIDADE,REF. AO MES DE JULHO/18, NA MANUT CAO DOS PARQUES E JARDINS DESTA ENTIDADE.		
		Total	: 0005	empenhos	----- 126,33
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	26/07/18	SE01128004	0007	453,04
			CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/ RESSORAS,INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS DO BINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DO SETOR DE ADM NISTRACAO GERAL,REF.JULHO/2018,CONF.CONTRATO.		
		26/07/18	SE01129004	0013	159,80
			CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/ PRESSORAS,INSTALADA PARA ATENDER SERVICOS ADMINI TRATIVOS DOS SETORES-RECURSOS HUMANOS/LICITACAO/ AT,REF.JULHO/2018,CONF.CONTRATO.		
		26/07/18	SE01130004	0017	63,36
			CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/ PRESSORA,INSTALADA PARA ATENDER OS SERVICOS DE S CRETARIA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL,RE JULHO/2018,CONF.TERMO DE PARCERIA/CONTRATO.		
		26/07/18	SE01131003	0020	12,52
			CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/ PRESSORAS,INSTALADA PARA ATENDER AOS SERVICOS SECRETARIA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL, .07/2018,CONF.TERMO PARCEIRA CELEBRADO/CONTRATO.		
		26/07/18	SE01132004	0039	392,84
			CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/ PRESSORAS,INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS TESOURARIA E CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE,REF.0 2018,CONF.CONTRATO.		
		26/07/18	SE01133003	0056	9,96
			CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/ PRESSORAS,INSTALADA PARA ATENDER OS SERVICOS ADM NITRATIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOCAL,VINCULA DEPTO.ASSIST.SOCIAL,REF.07/2018,CONF.CONTRATO.		
		26/07/18	SE01134004	0072	41,48
			CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/ PRESSORAS,INSTALADA PARA ATENDER OS SERVICOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRA DPTO.ASSISTENCIA SOCIAL,REF.07/18,CONF.C.		
		26/07/18	SE01135004	0079	118,12
			CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/ PRESSORAS,INSTALADAS PARA ATENDER PRONTO ATEND MENTO MUNICIPAL,DIVISAO TRANSPORTES SAUDE,FARMAC MINAS,POSTO DE SAUDE E DEPTO.SAUDE,REF.07/18.		
		26/07/18	SE01136004	0092	63,12
			CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/ PRESSORA,INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS SECRETARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS,VI CULADAS DEPARTAMENTO SAUDE,REF.JULHO/2018.		
		26/07/18	SE01137005	0128	28,28
			CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/ RESSORAS,INSTALADA PARA ATENDER OS SERVICOS DE S CRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RE JULHO/2018,CONFORME CONTRATO.		
		26/07/18	SE01138004	0143	545,88
			CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/ RESSORAS,INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS D ESCOLAS MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE ED CACAO DESTA ENTIDADE,REF.JULHO/2018,CONF.CONTRAT		
		26/07/18	SE01139004	0173	9,20
			CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/ PRESSORA,INSTALADA PARA ATENDER ATIVIDADES DA UN VERSIDADE ABERTA DO BRASIL/POLO UAB-ENSINO SUP RIOR,REF.JULHO/2018,CONF.TERMO PARCERIA/CONTRA.		
		Total	: 0012	empenhos	----- 1.897,60
CORREA & CALDAS LTDA-ME	008330	09/07/18	EO02690	0239	259,80
			AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,OBJETIVANDO MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO DO COMPLEXO ESPOR VO JOSE MILTON MARTINS,VINCULADO A DIVISAO DE PORTE LAZER E TURISMO DESTA ENTIDADE.		
CP COMERCIAL S/A	008151	02/07/18	EO02612	0146	2.219,00
			AQUISICAO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE PNEUS 275/80R 2,5 LISO,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO - V ONIBUS 15190 EOD.E.S.ORE, PLACA OQY-6752,DO TRA PORTE ESCOLAR,VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE EDUC CAO DESTA ENTIDADE.		
CRISTIANE FERREIRA DO COUTO SILV	008244	17/07/18	EO02807	0072	600,00
			PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DE ARTESANATO RA ATENDER AOS USUARIOS INSERIDOS NA OFICINA,OF TADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN DE VINCULOS DESTA ENTIDADE,REF.AO MES DE JULHO 2018.		

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
DAMIANA APARECIDA DA SILVA	008246	30/07/18	EO02985	0197	PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL POR EXTINCAO NO MAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINAD RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME OS DO INSS.	1.603,60
DANIELA E CASSIA SOUZA 101846096	008120	02/07/18	EO02648	0163	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES,MATRICUL DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,REF.JUNHO/20 TRAJETO N°08,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTA ENTIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMAD	4.496,70
		02/07/18	EO02649	0159	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,NO TRAN PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, R JUNHO/2018,TRAJETO N° 13,VINCULADO A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE,CONF.CONTRA	4.007,52
		17/07/18	EO02799	0148	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES,MATRICUL DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,REF.MES JULH 2018,TRAJETO N°08,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIP DE EDUCACAO,DESTA ENTIDADE,CONF.CONTRATO.	2.106,00
		17/07/18	EO02800	0163	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,NO TRAN PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMNETAL E MEDIO,RE RENTE MES JULHO/2018,TRAJETO N°13,VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.CONTRATO.	1.904,40
		Total	: 0004 empenhos		----- 12.514,62	
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTD	005975	17/07/18	EO02824	0193	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DE MOTOR DESTIN DOS A MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS, VIN LADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DO DEPARTAMEN DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE.	362,65
		20/07/18	EO02908	0069	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) LITROS DE OLEO LUBRIFIC TE SEMISINTENTICO 10W40,DESTINADOS A MANUTENCAO VEICULO VW/GOL 1.0,PLACA HLF-1284, DO BOLSA FAM LIA/MDS,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.	115,60
		20/07/18	EO02909	0054	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) LITROS DE OLEO LUBRIFIC TE SEMISINTENTICO 10W40, DESTINADO A MANUTENCAO VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND ATTRAC 1.4,PLACA OQN-02,LOTADO NO SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTA TIDADE.	115,60
		20/07/18	EO02911	0011	AQUISICAO DE 04 (QUATRO)LITROS DE OLEO LUBRIFICA TE SEMISSINTENTICO 10W40,DESTINADO A MANUTENCAO VEICULO FIAT/SIENA,PLACA HMN-7067,VINCULADO AO S TOR DA FISCALIZACAO DESTA ENTIDADE.	115,60
		20/07/18	EO02912	0005	AQUISICAO DE 08 (OITO) LITROS DE OLEO LUBRIFICAN SEMISINTENTICO 5W30,DESTINADO A MANUTENCAO DO V CULO COROLA XEI 2.0,PLACA PVE-9071, VINCULADO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	223,20
		20/07/18	EO02913	0252	AQUISICAO DE 08 (OITO)LITROS DE OLEO LUBRIFICANT SEMISSINTENTICO 10W40,10(DEZ) LITROS FLUIDO FRE DOT 4 E DISCO TACOGRAFO 125 KM/HR, DESTINADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A DIVISAO DE TRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE.	578,20
		20/07/18	EO02914	0018	AQUISICAO DE 08 (OITO) LITROS DE OLEO LUBRIFICAN SEMISSINTENTICO 10W40,DESTINADOS A MANUTENCAO D VIATURAS PERTENCENTES A POLICIA MILITAR,CONFOR TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA ENTIDADE O BATALHAO DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS.	231,20
		20/07/18	EO02915	0076	AQUISICAO DE 58(CIQUENTA E OITO)LITROS DE OLEO BRIFICANTE SEMISSINTENTICO 10W40,DESTINADOS A MA TENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A DIVISAO DE TRAN PORTES DA SAUDE,DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU DESTA ENTIDADE.	1.676,20
		20/07/18	EO02916	0146	AQUISICAO DE 32(TRINTA E DOIS)LITROS DE OLEO LUB FICANTE MOTOR DIESEL SEMISSINTETICO 10W40 E 10 ASCO FLUIDO FREIO DOT 4,DESTINADOS MANUTENCAO D VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,VINCULADOS A SECR TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	1.084,30
		Total	: 0009 empenhos		----- 4.502,55	
DENIPOTTI E DENIPOTTI COM. E REC	008155	02/07/18	EO02608	0252	AQUISICAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE PNEU RECAUCHUTA 1400/24 12 LONAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQU NA PATROL RG 140B VHP,VINCULADA AO DEPARTAMENTO NICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE.	1.195,00
DENTAL SAMIA LTDA - ME	008156	19/07/18	EO02879	0076	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO,OBJ TIVANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGI LOCALIZADO JUNTO POSTO DE SAUDE LOCAL,NA MANUTE CAO DO SERVICO ODONTOLOGICO,VINC.DEPTO.SAUDE.	1.445,05
		20/07/18	EO02900	0100	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO,OBJ TIVANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO I TALADO JUNTO UBS-LAERCIO VIEIRA DA SILVA, NA MAN TENCAO SERVICO ODONTOLOGICO,VINC.DEPTO.SAUDE.	570,05
		25/07/18	EO02930	0100	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, OBJETIVAN A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DOS GABINETES ODONTOL ICOS INSTALADOS JUNTO UBS - NILTON ASSIS E BENED O FERNANDES DA SILVA - SAUDE BUCAL, VINCULADOS D ARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	926,70
		Total	: 0003 empenhos		----- 2.941,80	
DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT	007036	02/07/18	EO02602	0105	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE QUIPAMENTOS MEDICO HOSPITAR,OBJETIVANDO O FORNEC MENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER/EQUIPAR AS UN DADES BASICAS DE SAUDE LOCAIS/PROGRAMA SAUDE FAM LIA PROPOSTA N° 13865.293000/1170-02 MINIST.SAUD	5.430,00
		19/07/18	EO02878	0076	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO,OBJ TIVANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGI LOCALIZADO JUNTO POSTO DE SAUDE LOCAL,NA MANUTE CAO DO SERVICO ODONTOLOGICO,VINCULADO DEPTO.SAUD	233,20
		20/07/18	EO02899	0100	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO, OB TIVANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO NSTALADO JUNTO A UBS - LAERCIO VIEIRA DA SILVA, MANUTENCAO SERVICO ODONTOLOGICO, VINC. DEPTO.SAU	56,90
		20/07/18	EO02919	0100	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO E DE EXPEDIE TE,OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DOS GA	346,60

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			NETES ODONTOLOGICOS BENEDITO FERNANDES DA SILVA NILTON ASSIS-SAUDE BUCAL,VINCULADOS DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.		
	Total	: 0004 empenhos			6.066,70
DONIZETI ACACIO DA SILVA	000589	27/07/18	EO02975	0072	8,00
		27/07/18	EO02976	0072	16,00
		27/07/18	EO02977	0079	64,00
		27/07/18	EO02978	0242	69,00
		27/07/18	EO02979	0254	72,00
	Total	: 0005 empenhos			229,00
DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	008095	27/07/18	EO02952	0077	1.229,01
		27/07/18	EO02955	0101	602,28
	Total	: 0002 empenhos			1.831,29
E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS	000087	06/07/18	EO02680	0013	591,75
		13/07/18	EO02736	0066	900,00
		17/07/18	EO02795	0072	1.710,00
	Total	: 0002 empenhos			2.610,00
ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	007453	17/07/18	EO02816	0055	954,00
		10/07/18	EO02693	0193	310,00
		10/07/18	EO02694	0195	130,00
	Total	: 0002 empenhos			440,00
ELETRICA LUZ MATERIAIS ELETRICOS	008204	26/07/18	EO02940	0069	305,25
		26/07/18	EO02941	0100	305,25
	Total	: 0002 empenhos			610,50
ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	007103	17/07/18	EO02817	0055	954,00
		17/07/18	EO02818	0055	954,00
		09/07/18	EO02685	0133	264,50
		10/07/18	EO02713	0033	2.470,82
		20/07/18	EO02895	0033	6.346,35
		20/07/18	EO02896	0033	902,67
	Total	: 0003 empenhos			9.719,84
EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	000529	02/07/18	EO02653	0013	115,00
		06/07/18	EO02679	0013	440,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	000529	16/07/18	EO02741	0013	BLICACAO DE MATERIA REFERENTE AO SETOR DE LICITA ES DESTA ENTIDADE.(PROC.034/18,035/18,036/1037/18).	
					CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO ESCRITA,NA BLICACAO DE MATERIA REFERENTE AO SETOR DE LICITA ES DESTA ENTIDADE(PROC.038/18,039/18,040/18,041/	415,00
		18/07/18	EO02870	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO ESCRITA,NA BLICACAO DE MATERIA REFERENTE AO SETOR DE LICITA ES DESTA ENTIDADE, PROC:039/042 DE 2018 E CHAMA 003/2018.	390,00
		27/07/18	EO02982	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO ESCRITA,NA BLICACAO DE MATERIA REFERENTE AO SETOR DE LICITA ES DESTA ENTIDADE, PROCESSOS: 043/044/045/2018 EDITAL 001/2018.	625,00
		Total	: 0005 empenhos		----- 1.985,00	
ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELLI - EP	008146	20/07/18	EO02901	0252	AQUISICAO DE 06 (SEIS) BALDES DE OLEO LUBRIFICAN MOTOR DIESEL 15W40,DESTINADO A MANUTENCAO DAS MAQ QUINAS E CAMINHOS,PERTENCENTES AO SETOR DE EST DAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE.	1.647,00
		20/07/18	EO02902	0193	AQUISICAO DE 03 (TRES) BALDES DE LUBRIFICANTE-OL MOTOR DIESEL 15W40,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEI LOS VINCULADOS AO SETOR DA LIMPEZA PUBLICA,DO D PARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA DES ENTIDADE.	823,50
		20/07/18	EO02903	0146	AQUISICAO DE 05 (CINCO) BALDES DE LUBRIFICANTES LEO MOTOR DIESEL 15W40,DESTINADO A MANUTENCAO D VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,PERTE CENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA TIDADE.	1.372,50
		20/07/18	EO02904	0252	AQUISICAO DE 01 (UM) TAMBOR DE GRAXA PARA ROLAME TOS,DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS/CAMINHO E MAQUINARIOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.	3.098,00
		Total	: 0004 empenhos		----- 6.941,00	
FAM LTDA.	006437	02/07/18	EO02601	0105	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE QUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR,OBJETIVANDO O FORN CIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER/EQUIPAR AS NIDADES BASICAS DE SAUDE LOCAIS/PROGRAMA SAUDE F MILIA.PROPOSTA N813865.293000/1170-02 MINIST.SAU	17.940,00
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	008274	02/07/18	SE01997001	0100	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR OBJETIV DO A MANUTENCAO/ATENDIMENTO AOS USUARIOS CADASTR DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,EM ATENDIME TO JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS LOCA VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	66,50
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	007505	02/07/18	EO02656	0013	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS JORNALISTIC NA PUBLICACAO/DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERES DESTA MUNICIPALIDADE,NA EDICAO N8 566 E 567.	800,00
FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 8690	008126	02/07/18	EO02635	0163	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES,MATRICUL DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,REF.MES DE JUN 2018,TRAJETO N8 04,VINCULADO A SECRETARIA MUNIC PAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	4.876,95
		16/07/18	EO02790	0163	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES,MATRICUL DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,REF.MES JULH 2018,TRAJETO N8 04,VINCULADO A SECRETARIA MUNIC PAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE,CONF.CONTRATO.	3.346,20
		Total	: 0002 empenhos		----- 8.223,15	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	01/07/18	EO02559	0139	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.	31.104,35
		01/07/18	EO02561	0139	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.	39.151,67
		01/07/18	EO02562	0139	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.	10.729,36
		01/07/18	EO02563	0184	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.	12.951,90
		01/07/18	EO02568	0176	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.	52.997,07
		01/07/18	EO02572	0155	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PG DA PRIMEIRA PARCELA DA FP.	30.311,67
		01/07/18	EO02574	0139	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PG FINAL FP.	106.574,57
		01/07/18	EO02578	0176	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.	400,00
		01/07/18	EO02579	0139	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.	491,89
		16/07/18	EO02745	0009	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM GERAL) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	48.834,49
		16/07/18	EO02746	0042	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (FINANCAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	2.705,10
		16/07/18	EO02747	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVOS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	12.703,38
		16/07/18	EO02748	0059	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ASSIST. SOC)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	3.120,52
		16/07/18	EO02749	0068	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CREAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.143,08

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	16/07/18	EO02750	0068	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PAIF CRAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	5.323,54
		16/07/18	EO02751	0083	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAUDE) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	55.256,52
		16/07/18	EO02752	0083	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (F. MINAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.114,42
		16/07/18	EO02753	0083	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (V. SANIT.) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	1.301,11
		16/07/18	EO02754	0083	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ATENDIM) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	26.868,78
		16/07/18	EO02755	0098	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P S F) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	82.659,26
		16/07/18	EO02756	0098	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. BUCAL) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	10.407,21
		16/07/18	EO02757	0120	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ECD) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 CONFOR RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	8.824,48
		16/07/18	EO02758	0139	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (C. OME) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	2.784,26
		16/07/18	EO02759	0186	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.P.ESCOLAR) REF. AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	5.233,01
		16/07/18	EO02760	0187	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV. PRE) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	1.152,69
		16/07/18	EO02761	0155	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.E.BASICA)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	2.630,97
		16/07/18	EO02762	0156	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV ED.B) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	63,42
		16/07/18	EO02763	0156	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (T.ESCOLAR) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	17.932,30
		16/07/18	EO02764	0197	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (LIMP.PUB.) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	47.902,53
		16/07/18	EO02765	0197	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV.FUN) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	1.524,41
		16/07/18	EO02766	0197	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. E JARD) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.308,59
		16/07/18	EO02767	0230	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.BASICO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	5.724,99
		16/07/18	EO02768	0243	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESP.LAZER) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	9.824,78
		16/07/18	EO02769	0255	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SMER) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 CONFOR RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	12.173,07
		16/07/18	EO02770	0138	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	20.262,84
		16/07/18	EO02771	0009	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.	5.347,98
		16/07/18	EO02772	0042	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.	2.365,29
		16/07/18	EO02773	0059	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.	2.748,41
		16/07/18	EO02774	0068	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.	1.951,60
		16/07/18	EO02775	0098	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.	3.469,62
		16/07/18	EO02776	0156	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.	2.698,84
		16/07/18	EO02777	0197	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.	2.462,05
		16/07/18	EO02778	0243	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.	1.647,57
		16/07/18	EO02779	0255	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.	1.737,51
		Total	: 0044	empenhos	-----	
FRANCISNEY EDES MONTEIRO	007034	17/07/18	EO02821	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE,DOBRA DE DIARIA E ESTACIONAMENTO R AO MES DE JULHO DE 2018,CONF.RELATORIO DE VIAGE EM ANEXO.	706.921,10 590,00
FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTD	007546	03/07/18	EO02657	0221	SERV.PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVO/PREVENTI DA ILUMINACAO PUBLICA ENGLOBANDO PERIMETRO URBA NA RURAL/DISTRITO,CONF.CONTRATO DE ADESAO CONSO CIO PUBLICO, ADESAO PROCESSO LICITATORIO, REF. MES DE JULHO DE 2018.	5.423,00
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	006541	16/07/18	EO02780	0013	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA,OBJETIVANDO A MANUTENCAO/REVISAO DE A RELHOS COMPUTADORES,DO SETOR DA ADMINISTRACAO G RAL DESTA ENTIDADE,REF.JULHO/2018,CONFORME CONTR	400,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	006541	16/07/18	EO02781	0079	100,00
				TO.	
		16/07/18	EO02782	0128	600,00
		17/07/18	EO02796	0072	200,00
		17/07/18	EO02797	0103	500,00
				CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA,OBJETIVANDO A MANUTENCAO/REPARO DE APALHOS COMPUTADORES,INSTALADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.MES DE JULHO/2018,CONF ME CONTRATO.	
				CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA,OBJETIVANDO A MANUTENCAO/REPARO DE APALHOS COMPUTADORES,INSTALADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.MES JUL /2018,CONFORME CONTRATO.	
				CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA,OBJETIVANDO A MANUTENCAO/REPARO DE APALHOS COMPUTADORES,INSTALADOS JUNTO AS SECRETARIAS UBS LOCAIS,VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE,REF.MES DE JULHO/2018,CONF. CONTRATO.	
	Total	:	0005 empenhos		1.800,00
FSI - INFORMATICA LTDA.	006887	10/07/18	EG02700	0013	7.500,00
				CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS,NO DESENVOLVIMENTO,SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO WEBSITE(SERVICO WEBSERVICES)PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTA ENTIDADE,PARA EXERCICIO DE 2018,CONFORME TERMO DE CONTRATO.	
		17/07/18	SE02700001	0013	4.500,00
				CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO WEB SITE (WEBSERVICE)DESTINADA A ADEQUAR,CONFIGURAR E MANTER SERVICOS SERVICOS WEB,DO SITE DA PREFEITURA,TRANSPARENCIA,WEB DA LICITACAO,REFERENTE A MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018,CONF. CONTRATO.	
	Total	:	0002 empenhos		12.000,00
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	09/07/18	EO02692	0140	1.947,30
		17/07/18	EO02834	0025	6.953,54
		17/07/18	EO02835	0043	1.050,00
		17/07/18	EO02836	0062	1.985,00
		17/07/18	EO02837	0085	7.949,18
		17/07/18	EO02838	0095	5.845,62
		17/07/18	EO02839	0118	900,00
		17/07/18	EO02840	0130	2.650,00
		17/07/18	EO02841	0177	4.347,73
		17/07/18	EO02842	0140	8.220,00
		17/07/18	EO02843	0151	1.180,00
		17/07/18	EO02844	0199	5.740,00
		17/07/18	EO02845	0231	1.850,00
		17/07/18	EO02846	0244	2.040,00
		17/07/18	EO02847	0257	3.121,21
	Total	:	0015 empenhos		55.779,58
GENTE SEGURADORA S/A	007978	25/07/18	EO02936	0079	1.519,54
				CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE GUROS AUTOMOBILISTICO,NA COBERTURA DE SEGUROS VEICULOS LEVES,PLACAS:MHM-5196,QOE-0206,QOI-3024 QOQ-3979,VINCULADOS DIVISAO DE TRANSPORTES DA SAUDE,DO DEPTO.MUNIC.SAUDE DESTA ENTIDADE.	
GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	000152	16/07/18	EO02743	0002	10.000,00
				PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA.	
GILMAR CRISTIANO MATHIAS - MATHI	007061	02/07/18	EO02585	0072	600,00
				CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE DIVERSAO INFANTIL-BRINQUEDOS,OBJETIVANDO A INSTALACAO EM PRACA PUBLICA DO DISTRITO DE SAO BENEDICTO DE CALDAS,NO DIA 08/06,NA MANUT. SERVICO SOCIAL.	
GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	001279	10/07/18	EO02695	0148	87,00
		10/07/18	EO02696	0079	435,00
		10/07/18	EO02698	0018	600,00
				CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE PNEUS UTILIZADOS NOS VEICULOS/AMBULANCIAS,PLACAS:PVV-7984,PXV-3773,PWA-1506,PXI-5431 E OPQ 59,VINCULADOS DEPTO.MUNIC.SAUDE DESTA ENTIDADE.	
				AQUISICAO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE PNEU 175/70R 13,DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIATURA POLICIA PLACA HNO-4099,EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE PROMISSAO CELEBRADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O BATALHA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	001279	10/07/18	EO02711	0069	AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE PNEU 175/70 R13, DES NADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA F-1284,BOLSA FAMILIA/MDS,VINCULADO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.	300,00
		17/07/18	EO02823	0079	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTAAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMEN EMPREGADOS MANUTENCAO PNEUS VEICULOS - PLACAS:PX 5427, OPQ-9759 E HLF-3656, VINCULADOS A DIVISAO ANSPORTES DA SAUDE, DO DEPTO. SAUDE DESTA ENTIDA	261,00
		Total	: 0005	empenhos	-----	1.683,00
GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD	000938	02/07/18	EO02609	0076	AQUISICAO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE PNEU 205/70R DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN JUMP PLACA HLF-3344,DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE CIENTES,VINCULADO AO DIVISAO DE TRANSPORTES DA S DE DESTA ENTIDADE.	464,00
		02/07/18	EO02610	0193	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE PNEUS 1000/ BORRACHUDO,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO RD CARGO,PLACA HMN-7421,VINCULADO AO SETOR DA LI PEZA PUBLICA DESTA ENTIDADE.	2.020,00
		02/07/18	EO02614	0146	AQUISICAO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE PNEU 215/75 - 17,5- BORRACHUDO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEI LO MARCOPOLO/MICRO-ONIBUS, PLACA: HLF-0191, TRANSPORTE ESCOLAR,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUN CIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	718,00
		02/07/18	EO02622	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE RECAUCHU GEM,EMPREGADA NA MANUTENCAO DE 02-(DOIS) PNEUS,O BUS MBZ-1318,PLACA BYB-8079,DO TRANSPORTE ESCOL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	996,00
		02/07/18	EO02623	0079	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-MAO DE OBRA DE RECAUCHUTAG EMPREGADA NA MANUTENAO DE 02-(DOIS)PNEUS,DO V CULO CITROEN JUMPER,PLACA HLF-3344,DO TRANSPOR INTERMUNICIPAL DE PACIENTES DA SAUDE.	464,00
		Total	: 0005	empenhos	-----	4.662,00
GOMES TELEFONIA LTDA ME	008195	09/07/18	EO02687	0013	MENSALIDADE DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO SISTEMA PABX, INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA NICIPAL,NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELEFONIA I TERNA,CONFORME TERMO DE CONTRATO CELEBRADO.CONTR TO N.06/18, PARC.05/2018,REF.AO MES DE JULHO 201	600,00
GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA-ME	007901	26/07/18	EO02938	0103	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO GRA CO, OBJETIVANDO A CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICO A SER UTILIZADOS PELAS EQUIPES PSF, JUNTO UBS LO IS, VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE D TA ENTIDADE.	1.946,50
		26/07/18	EO02939	0103	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO GRA CO,OBJETIVANDO A CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICO DESTINADOS A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DOS SERVIC DE SECRETARIA DAS EQUIPES PSF, JUNTO UBS LOCAIS, INCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE. (PEMAC)	600,00
		Total	: 0002	empenhos	-----	2.546,50
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	006200	09/07/18	EO02691	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E AC PANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS R AO MES DE JULHO DE 2018.	197,16
GUILHERME GOMES LEMOS RIBEIRO	008145	20/07/18	EO02925	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EQUIPAMENTO ELETRONICO DE REGISTRO DE PONTO ELET NICO DE FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE,CONFORME TER DE CONTRATO CELEBRADO,REF.AO MES DE JULHO DE 201	350,86
GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	007494	17/07/18	EO02822	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO DE 2018,CONF.RE TORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	480,00
HAMILTON FRANCISCO PECANHA	005690	10/07/18	EO02705	0012	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA EMATER,I E SIAT,REF.AO MES DE JULHO DE 2018.	673,46
IMPrensa NACIONAL	006709	20/07/18	EO02921	0013	PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DO P CESSO N.044/2018,EDITAL N.039/2018,P.P N.036/20 NA IMPRENSA NACIONAL, EM CONFORMIDADE COM O AR 4, INCISO I DA LEI FEDERAL N.10.520/2002 E ALTER COES E DA LEI FEDERAL N.8666/93 E ALTERACOES.	198,24
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO MINAS	000330	25/07/18	EC00552001	0013	COMPLEMENTO DO EMPENHO EE00552, FALTA DE SALDO.	3.000,00
		25/07/18	SE00552011	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES PUBLICADOS JORNAL MINAS GERAIS REF. AOS PROCESSOS N.039/0 041 DE 2018.	1.417,44
		Total	: 0002	empenhos	-----	4.417,44
INDIANARA CRISTINA MARTINS 98504	007949	17/07/18	EO02810	0103	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 SAUD REF.AO MES DE JULHO DE 2018.	780,00
		17/07/18	EO02811	0072	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 SERVIC DE CONVIVENCIA FORT.DE VINCULOS-SCFV,REF.AO MES DE JULHO DE 201	300,00
		Total	: 0002	empenhos	-----	1.080,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	05/07/18	EO02667	0062	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PAT NAL DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA M NICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2018.	763,20
		10/07/18	EO02724	0035	GUIA DARF/MF REFERENTE AO REPARCELAMENTO DE DIVI JUNTO AO INSS CONF.DEMONSTRATIVO EM ANEXO,REF.A PARCELA 01/60.	17.363,31
		17/07/18	EO02850	0140	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (OME) REFERENTE AO MES DE JUL DE 2018.	23.905,47
		17/07/18	EO02851	0177	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (PROF/SERV PRE)REFERENTE AO M DE JULHO DE 2018.	11.941,45
		17/07/18	EO02852	0151	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (T.ESCOLAR) REFERENTE AO MES JULHO DE 2018.	3.959,75
		17/07/18	EO02853	0130	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (OME) REFERENTE AO MES DE JUL	13.350,98

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	17/07/18	EO02854	0085	DE 2018.	24.658,20
		17/07/18	EO02855	0095	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SAUDE) REFERENTE AO MES JULHO DE 2018.	18.430,70
		17/07/18	EO02856	0118	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (EPIDEMIOL) REFERENTE AO MES JULHO DE 2018.	1.168,99
		17/07/18	EO02857	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ADM) REFERENTE AO MES DE JUL DE 2018.	17.510,63
		17/07/18	EO02858	0043	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ADM FINANCEIRA) REFERENTE MES DE JULHO DE 2018.	2.073,65
		17/07/18	EO02859	0199	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (LIMP.PUBLICA) REFERENTE AO M DE JULHO DE 2018.	18.918,95
		17/07/18	EO02860	0231	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (S.BASICO) REFERENTE AO MES JULHO DE 2018.	1.870,33
		17/07/18	EO02861	0244	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ESPORTES) REFERENTE AO MES JULHO DE 2018.	4.555,04
		17/07/18	EO02862	0257	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SMER) REFERENTE AO MES JULHO DE 2018.	8.304,49
		17/07/18	EO02863	0062	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ASSIST.SOCIAL) REFERENTE MES DE JULHO DE 2018.	4.987,95
	20/07/18	EO02910	0035	GUIA DARF/MF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVI JUNTO AO INSS CONF.DEMONSTRATIVO EM ANEXO,REF QUINTA PARCELA,REF.A JULHO DE 2018.	4.106,75	
Total : 0017 empenhos					----- 177.869,84	
INSTITUTO FILIPPO SMALDONE-C.EDU	000151	06/07/18	EO02668	0189	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AUL NESTE ESTABELECIMENTO,REF.AO MESES DE FEVEREIR MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO DE 2018.	7.500,00
IRIA GUIMARAES LOPES	007470	10/07/18	EO02707	0071	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DA OFICINA DE AULAS DE MUSICAS DO SCFV R AO MES DE JULHO DE 2018.	300,00
JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	008030	27/07/18	EO02956	0195	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO, EMPREGADA MANUT. DE PNEUS DO VEICULO - CAMINHAO FORD, PLAC GMN-8774, VINCULADO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLIC VINCULADO DPTO. UTILIDADE PUBLICA DESTA ENTIDADE	186,00
		27/07/18	EO02957	0254	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA RAMO DE PRE ACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO, EMPREGADA NA MA TENCAO DOS VEICULOS/PLACA(S): HLF-2087, HLF-4069 LF-5349, OXD-6852 E MAQUINAS: RETRO RK406, PATR 120K E PATROL RG 140B VHP; VINCULADOS DPTO.ESTRA	827,00
		27/07/18	EO02958	0079	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO, EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS, PLACAS: PXV-37 PXI-5427, HLF-7995, HLF-3656 E HLF-3344, VINCUL	322,00
		27/07/18	EO02959	0148	DOS A DIVISAO TRANSPORTES DA SAUDE/DPTO. SAUDE. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO, EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS, PLACAS :LAU-13 OQY-6731, OQY-6752 E HLF-9769, DO TRANSPORTE ESC LAR, VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	497,00
Total : 0004 empenhos					----- 1.832,00	
JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LT	008121	02/07/18	AE02644001	0163	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, VALOR A MAIOR.	-0,30
		02/07/18	EO02644	0163	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES DO ENSI FUNDAMENTAL E MEDIO,REF.JUNHO/2018,TRAJETO NS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	6.351,52
		17/07/18	EO02805	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTAD NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES DO ENSINO FU DAMENTAL/MEDIO,REF.MES JULHO/2018,TRAJETO NS VINCULADO SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CONF.CONTRAT	4.926,88
Total : 0003 empenhos					----- 11.278,10	
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	007161	02/07/18	SE01826002	0146	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S10, DESTI DO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE E COLAR,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC DESTA ENTIDADE,REFERENTE MES DE JUNHO/2018.	6.760,13
		02/07/18	SE01826003	0146	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S10,DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPOR ESCOLAR,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC CAO DESTA ENTIDADE,REFERENTE MES DE JUNHO/2018.	4.886,69
		02/07/18	SE01828002	0252	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S-10,DESTI DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO:CAMINHAO TRUCK /26280,PLACA OXD-6852,VINCULADO AO DEPARTAMENTO ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE,REFERENTE M DE JUNHO/2018.	896,89
		02/07/18	SE01828003	0252	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S-10,DESTI DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: CAMINHAO TRUCK /26280, PLACA OXD-6852, VINCULADO AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDAD EFERENTE MES DE JUNHO/2018.	719,10
Total : 0004 empenhos					----- 13.262,81	
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	01/07/18	EC01822002	0076	COMPLEMENTO DO EE 1822, FALTA DE SALDO.	20.286,00
		01/07/18	EC01823002	0146	COMPLEMENTO DO EE 1823, FALTA DE SALDO.	11.068,87
		01/07/18	EC01825002	0252	COMPLEMENTO DO EE 1825.	15.397,01
		01/07/18	EC01825003	0252	COMPLEMENTO DO EE 1825, FALTA DE SALDO.	5.300,00
		02/07/18	SE01816002	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 MES DE JUNHO/2018.	1.258,52
		02/07/18	SE01817002	0011	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM, DESTI DO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AO S	1.008,44

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	02/07/18	SE01818002	0015	TOR DE FISCALIZACAO DESTA ENTIDADE,REFERENTE M DE JUNHO/2018.
		02/07/18	SE01819002	0018	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM,DESTINA AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES A POL CIA CIVIL,CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO E TRE ESTA ENTIDADE E A POLICIA CIVIL DO ESTADO MINAS GERAIS,REFERENTE MES DE JUNHO/2018.
		02/07/18	SE01820002	0054	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM,DESTINA AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES A POL CIA MILITAR,CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRA ENTRE ESTA ENTIDADE E O BATALHAO DA POLICIA MIL TAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF.,MES DE JUNHO/
		02/07/18	SE01821002	0069	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM,DESTINA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND ATTRAC 1.4, PLACA OQN-9102,LOTADO NO SERVICO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICI DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. MES JUNHO/2018.
		02/07/18	SE01822002	0076	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL COMUM E GAS LINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC LOS DO TRANSPORTE DA SAUDE,VINCULADOS A DIVISAO TRANSPORTES DA SAUDE,DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE MES DE JUNHO/2018.
		02/07/18	SE01822003	0076	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL COMUM E GAS LINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC LOS VINCULADOS A DIVISAO MUNICIPAL DE TRANSPORT DE SAUDE,DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE,REF RENTE MES DE JUNHO/2018.
		02/07/18	SE01823002	0146	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL COMUM E GAS LINA COMUM,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICUL DO TRANSPORTE ESCOLAR,VINCULADOS A SECRETARIA M NICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE,REFERENTE M DE JUNHO/2018.
		02/07/18	SE01823003	0146	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL COMUM E GAS LINA COMUM,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICUL DO TRANSPORTE ESCOLAR,VINCULADOS A SECRETARIA M NICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE, REFERENTE M DE JUNHO/2018.
		02/07/18	SE01824002	0193	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC LOS E MAQUINARIOS LOTADOS NOS SETOR DE LIMPEZA P BLICA DESTA ENTIDADE,REFERENTE MES DE JUNHO/2018
		02/07/18	SE01824003	0193	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC LOS E MAQUINARIOS,LOTADOS NOS SETOR DE LIMPEZA P BLICA DESTA ENTIDADE,REFERENTE MES DE JUNHO/2018
		02/07/18	SE01825003	0252	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E QUINARIOS DA AMARP NO MES DE JUNHO/2018,POR OC SIAO DA PRESTACAO DE SERVICO NO MUNICIPIO,CONFOR TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
		02/07/18	SE01825004	0252	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL COMUM E GAS LINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC LOS E MAQUINAS,VINCULADOS AO SETOR DE ESTRADAS RODAGENS DESTA ENTIDADE,REFERENTE MES DE JUNH 2018.
		02/07/18	SE01825005	0252	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL COMUM,DEST NADO AO ABASTECIMENTO DO MAQUINARIO DA AMARP MES DE JUNHO/2018,POR OCASIAO DA PRESTACAO DE SE COS NO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE PARCERIA CEL BRADO ENTRE AS PARTES.
		02/07/18	SE01825006	0252	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC LOS E MAQUINAS VINCULADOS AO SETOR DE ESTRADAS RODAGENS DESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE JUN 2018.
Total : 0020 empenhos					137.996,36
JOAO LOPES	000904	25/07/18	EO02929	0255	RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO RECEBE DO SEUS DIREITOS CONFORME OS DO INSS.
JOAQUIM OLIMPIO DE MELO	007640	16/07/18	EO02742	0227	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO DEPARTAME TO MUN.DE SANEAMENTO BASICO, EM SUBSTITUICAO FUNCIONARIO RESPONSAVEL,QUE GOZOU FERIAS PELO P Riodo DE 30 DIAS.
JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	005898	19/07/18	EO02871	0249	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS TECNICO ESP CIALIZADO NO RAMO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSAO DE SINAIS VIA SATELITE PARA TV,EMPRE DO NA MANUTENCAO DO SISTEMA,CONFORME TERMO DE CO TRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
JOSE DA SILVA LEMOS	008086	10/07/18	EO02709	0078	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A MO DIA(RESIDENCIA),DO MEDICO PARTICIPANTE DO "PROJE MAIS MEDICOS PARA O BRASIL".REF. AO MES DE JUL DE 2018.
JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 3468465	008124	02/07/18	EO02636	0163	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICUL DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,REF.MES JUNH 2018,TRAJETO N°12,VINCULADO A SECRETARIA MUNICI DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.
		16/07/18	EO02787	0163	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE/ESTUDANTES MATRICULADOS NO EN -NO FUNDAMENTAL E MEDIO,REF.MES JULHO/2018,TRAJE N°12,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC DESTA ENTIDADE.
Total : 0002 empenhos					4.438,08
JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	02/07/18	EO02618	0113	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O REPARO DE LANCHES A SER OFERTADOS AOS MEMBROS CO PONENTES DA EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRA CA,A SER REALIZADA NO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 0 08 A 10/09,NA MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA.
		02/07/18	EO02624	0174	AQUISICAO DE UTENSILIO COPA/COZINHA,OBJETIVANDO MANUTENCAO DO FOGAO INSTALADO JUNTO AO PREDIO ON

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	02/07/18	EO02630	0141	225,28
		02/07/18	EO02631	0011	336,00
		10/07/18	EC00476002	0133	7.000,00
		18/07/18	SE00476005	0133	6.945,20
		25/07/18	EO02933	0069	181,84
		27/07/18	EO02963	0018	630,89
Total : 0008 empenhos					15.566,55
JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	007790	17/07/18	EO02819	0055	954,00
JOSE GERALDO DA SILVA	008321	02/07/18	EG02652	0040	19.120,00
		02/07/18	SE02652001	0040	1.912,00
		06/07/18	SE02652002	0040	1.912,00
		06/07/18	SE02652003	0040	1.912,00
		06/07/18	SE02652004	0040	1.912,00
		06/07/18	SE02652005	0040	1.912,00
		06/07/18	SE02652006	0040	1.912,00
		06/07/18	SE02652007	0040	1.912,00
		06/07/18	SE02652008	0040	1.912,00
		06/07/18	SE02652009	0040	1.912,00
		06/07/18	SE02652010	0040	1.912,00
Total : 0011 empenhos					38.240,00
JOVANI MUNIZ DA SILVA 0584246366	008122	02/07/18	EO02639	0159	6.368,04
		17/07/18	EO02804	0163	3.032,40
Total : 0002 empenhos					9.400,44
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	005713	03/07/18	EO02659	0103	535,00
LABORCENTER S.S.LTDA ME	007785	04/07/18	EO02663	0103	691,51
LAGOS QUIMICA LTDA	008324	10/07/18	EO02702	0011	657,00
LEANDRO MARTINS DE MELO 489.662.	001331	13/07/18	EO02738	0065	180,00
LUANA DE CASSIA MACHADO	008240	30/07/18	EO02986	0029	74,58
M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	005860	20/07/18	EO02905	0146	1.540,00
		20/07/18	EO02906	0252	548,50

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	005860	20/07/18	EO02907	0193	DE OLEO DE TRANSMISSAO DE CAMBIO SAE 40,DESTINAD A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS DIVISAO ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE.
					AQUISICAO DE 02 (DOIS) LITROS DE OLEO FREIO E 0 CINCO) LITROS DE OLEO DE TRANSMISSAO DE CAMBIO S 40, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR TL 75, VIN LADO AO SETOR DA LIMPEZA PUBLICA, DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA DESTA ENTIDADE.
		20/07/18	EO02918	0076	AQUISICAO DE 08 (OITO) GALOES DE OLEO LUBRIFICAN 100% SINTETICO PARA MOTORES A DIESEL 5W30, DESTI DO A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A DIVIS DE TRANSPORTES DA SAUDE, DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
Total : 0004 empenhos					3.690,00
MAIK ALEXANDRE DA SILVA	006821	17/07/18	EO02826	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO DE 2018,CONF.RE TORIO DE VIAGENS EM ANEXO.
MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	006779	17/07/18	EO02828	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO DE 2018,CONF.RE TORIO DE VIAGENS EM ANEXO.
MARCIO EMERENCIANO 76386392604	001538	02/07/18	EO02580	0017	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-HORAS DE MAO DE OBRA DE ME NICA,EMPREGADAS NA MANUTENCAO DO VEICULO-FIAT/PLACA HMH-7351,PERTENCENTE A POLICIA CIVIL LOC MANUTENCAO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO PARTES.
		02/07/18	EO02581	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-HORAS DE MAO DE OBRAS DE CANICO,EMPREGADAS NA MANUTENCAO DO VEICULO VW/G 1.0,PLACA HLF-1284,DO BOLSA FAMILIA/MDS,VINCULA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
		02/07/18	EO02582	0079	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-HORAS DE MAO DE OBRA DE ME CO,EMPREGADAS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS,PLAC PXI-5427,HLF-7995,OQM-8450,OOV-6263,PZR-2732
		02/07/18	EO02583	0254	PVV-7984,VINCULADOS DIVISAO TRANSPORTES SAUDE. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS- HORAS DE MAO DE OBRA DE M CANICA,EMPREGADAS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS-GOL.PLACAS HLF-2087 E HLF-4069, VINCULADOS DEPAR MENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE.
		02/07/18	EO02584	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-HORAS DE MAO DE OBRA DE ME NICA,EMPREGADAS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS VW/G PLACAS HLF-9769/4066;FIAT/UNO,PLACA HLF-7994 E KOMBI,PLACA-7994,DO TRANSPORTE ESCOLAR.
Total : 0005 empenhos					4.185,00
MARCOS FAGUNDES 92955924687	008058	11/07/18	EO02697	0148	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES,MATRICUL DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,REFERENTE AO M DE JUNHO/2018,TRAJETO N-15,VINCULADO A SECRETA R DE EDUCACAO,DESTA ENTIDADE,CONF.CONTRATO.
		16/07/18	EO02786	0148	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES,MATRICUL DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,REFERENTE AO M DE JULHO/2018,TRAJETO N815,VINCULADO A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA ENTIDADE.
Total : 0002 empenhos					8.260,02
MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942	008125	02/07/18	EO02640	0163	PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR,PREST DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES,MATRICUL DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,REF.JUNHO/20 TRAJETO N8 02,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTA ENTIDADE.
		16/07/18	EO02789	0163	PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR,PREST DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES,MATRICUL DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,REF.MES JUL 2018,TRAJETO N802,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIP DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE,CONF.CONTRATO.
Total : 0002 empenhos					8.451,96
MARIA APARECIDA DE SOUZA CARVALH	008063	06/07/18	EO02678	0139	PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL PELO MOTIVO DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SEUS DIREIT CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.
MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	007621	17/07/18	EO02808	0072	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS PROFISSION FUNCAO INSTRUTOR/OFCINEIRO,ATUANDO OFICINA COMP MENTAR TRABALHO SOCIAL,POR MEIO SERVICOS PAIF/P FI,NO SCFV,REDE PROTECAO BASICA SUAS/MDS.,OFICI LUDICA ARTES EM PINTUTA,REF.07/2018,CONTRATO.
MARLENE HONORIA DO COUTO	007121	17/07/18	EO02825	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE REF.AO MES DE JULHO DE 2018,CONFOR RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.
MARTA FRANCISCA DE OLIVEIRA COUT	008136	02/07/18	EO02632	0159	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSI FUNDAMENTAL E MEDIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/20 TRAJETO N8 09,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTA ENTIDADE.
		17/07/18	EO02801	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,NO TRAN PORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,TRAJE N809,REF.MES DE JULHO/2018,VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.CONTRATO.
Total : 0002 empenhos					8.655,36
MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733	008135	02/07/18	EO02633	0163	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES,MATRICUL DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO,REF.MES DE JUN 2018,TRAJETO N8 05,VINCUALDO SECRETARIA EDUCACAO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES,MATRICULA NO ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO,REFERENTE MES DE JUL /2018,TRAJETO N805,VINCULADO SECRET.EDUCACAO.
		17/07/18	EO02802	0163	
Total : 0002 empenhos					4.004,64
MED - CLIN MARIENSE LTDA / CLIN	007440	27/07/18	EO02974	0079	CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DICOS,EM REGIME DE 24 HS,.07 DIAS POR SEMANA, PR JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL PAM, REF.

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790	02/07/18	AE02593001	0105	MES DE 07/2018,CONF.TERMO DE CONTRATO E ADITI PROC:58/14 ED:54/14 P.P:47/14.	
		02/07/18	AE02594001	0105	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, FONTE INCORRETA.	-14.567,50
		02/07/18	EO02593	0105	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, FONTE INCORRETA.	-54,50
					CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOPITALAR,OBJETIVANDO O FOR CIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER/EQUIPAR UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCAIS/PROGRAMA SAUDE MILIA.PROPOSTA N° 13865.293000/1170-02.	14.567,50
		02/07/18	EO02594	0105	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIAZADA NO RAMO EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR,OBJETIVANDO O FOR CIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER/EQUIPAR AS U DADES BASICAS DE SAUDE LOCAIS/PROGRAMA SAUDE DA MILIA.PROPOSTA N° 13865.293000/1170-02.	54,50
		02/07/18	EO02599	0105	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOPITALAR,OBJETIVANDO O FOR CIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER/EQUIPAR UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCAIS/PROGRAMA SAUDE MILIA.PROPOSTA N° 13865.293000/1170-02.	14.567,50
		02/07/18	EO02600	0105	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIAZADA NO RAMO DE QUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR,OBJETIVANDO O FORN CIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER/EQUIPAR AS U DADES BASICAS DE SAUDE LOCAIS/PROGRAMA SAUDE DA MILIA.PROPOSTA N° 13865.293000/1170-02.	54,50
		02/07/18	SE01991001	0100	AQUISICAO DE ITEM DE HIGIENIZACAO PESSOAL,OBJET VANDO A DISTRIBUICAO AS AGENTES COMUNITARIAS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,VINCULADAS AO DEPA TAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	652,50
		19/07/18	EO02874	0100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A REPOSIC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCAL FARMACIA ALIPIO MARTINS,NO ATENDIMENTO/DISTRIBU CAO A CIDADAOs CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS, MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	183,70
Total : 0008 empenhos					----- 15.458,20	
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L	006754	27/07/18	EO02983	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO A CI DAOS CARENTES, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL DA SAUDE, VINCULADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE	452,44
MICHEL LOPES RUBEIZ	001880	17/07/18	EO02829	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO DE 2018,CONF.RE TORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	100,00
MIDAS COMRCIO ATACADISTA DE PRO	008302	02/07/18	EO02604	0105	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE QUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR,OBJETIVANDO O FORN CIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER/EQUIPAR UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCAIS/PROGRAMA SAUDE MILIA,N° PROPOSTA:13865.293000/1170-02.	13.819,98
MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERC	007538	20/07/18	EO02897	0252	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO/CIMENTO, OBJE VANDO A UTILIZACAO NAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO SI EMA DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, NA ESTRADA CINAL PREFEITO SEBASTIAO CARVALHO E SILVA E ESTR A VICINAL BAIRRO MINICOS, VINC. DEPTO. ESTRADAS.	4.575,00
MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	006248	09/07/18	EO02686	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	3.513,52
		10/07/18	EO02721	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CID CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	53,11
		10/07/18	EO02722	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	1,95
		10/07/18	EO02723	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	2.065,17
		18/07/18	EO02869	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	173,78
		19/07/18	EO02872	0050	DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADO ESTA PREFEITURA NOS DIAS 10, 20 E 30 DE JULHO 2018.	45,59
		19/07/18	EO02890	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICMS DESONERAC CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA DESTINA AO PASEP.	17,35
		19/07/18	EO02891	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	123,67
		20/07/18	EO02892	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	793,49
		20/07/18	EO02893	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	2.188,68
		20/07/18	EO02894	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	1,40
		Total : 0011 empenhos				
NELSON ZETULA	000146	02/07/18	EO02638	0159	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES,MATRICUL DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,REFERENTE MES JUNHO/2018,TRAJETO N°16,VINCULADO A SECRETARIA M NICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	5.947,04
		16/07/18	EO02783	0161	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES,MATRICUL DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,REFERENTE AO M DE JULHO/2018,TRAJETO N°16,VINCULADO A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	2.703,20
Total : 0002 empenhos					----- 8.650,24	
NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	006893	10/07/18	EO02704	0142	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DO DEPARTAMENTO MUN.DE EDUCACAO E DA BIB OTECA MUNICIPAL,REF.AO MES DE JULHO DE 2018.	1.209,00
NIWTON SIQUEIRA BELLINI	008317	02/07/18	EO02595	0040	PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REALIZADO PROCESSO N 0592.13.001780-5 MOVIDO PELO SENH JOSE GERALDO DA SILVA E ACORDO FIRMADO ENTRE AS RTES.	1.339,17
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	13/07/18	EO02731	0079	PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET,POR ME DE CONEXAO BANDA LARGA COM CIRCUITO EM MODALIDA DE LINK IP DEDICADO POR MEIO DE TECNOLOGIA COM C FIBRAS OPTICAS/WIRELESS PARA ATENDER O POSTO SAUDE LOCAL E SECRET.DE SAUDE,REF.JUNHO/2018.	810,00
		13/07/18	EO02732	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, P MEIO DE CONEXAO BANDA LARGA COM CIRCUITO EM MODA DADE DE LINK IP DEDICADO/TECNOLOGIA FIBRA OPTI OU WIRELESS,PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES ADMINISTRACAO GERAL,REF.JUNHO/2018.	1.470,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	13/07/18	EO02733	0128	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, P MEIO DE CONEXAO BANDA LARGA/LINK IP DEDICADO/TE NOLOGIA DE FIBRAS OPTICAS OU WIRELESS,PARA ATEND AS ESCOLAS MUNICIPAIS E DIVERSOS SETORES DA SECR TARIA DE EDUCACAO.REF.JUNHO/2018.	1.810,00
		13/07/18	EO02734	0017	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,P MEIO DE CONEXAO BANDA LARGA/LINK IP DEDICADO/TE NOLOGIA FIBRAS OPTICAS OU WIRELES,PARA ATENDER DELEGACIA DA POLICIA CIVIL,CONF.CONVENIO,REFEREN AO MES DE JUNHO DE 2018.	110,00
		13/07/18	EO02735	0020	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,P MEIO DE CONEXAO BANDA LARGA/ LINK IP DEDICADO/TE NOLOGIA FIBRAS OPTICAS/WIRELESS PARA ATENDER QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL,CONFORME CONVEN REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018.	110,00
		Total	: 0005 empenhos			4.310,00
OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	001070	25/07/18	EO02927	0052	TRANSFERENCIA DE SUBVENCAO DESTINADO A OBRA ASS TENCIAL MONSENHOR ALDERIGI,CONF.LEI MUNICIPAL AU RIZATIVA REF. AO MES DE JULHO DE 2018.	5.000,00
PATRICIA REGINA DA ROCHA	007025	20/07/18	EO02923	0131	PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS QUE FREQUENTAM INSTITUTO FILIPPO SMALDONE,REF.AO MES DE JULHO 2018,CONF.RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	240,00
PAULA VERSIONI BORGES	008265	01/07/18	EO02555	0241	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TURISMOLOGA R LIZANDO E DESENVOLVENDO TRABALHO/PROJETOS DE ROT RIZACAO DO MUNICIPIO-DESCUBRA STA RITA DE CALD OBJETIVANDO A DIVULGACAO DO TURISMO LOCAL NA MAN TENCAO DO SETOR DE TUR.E LAZER DESTA MUN,07/2018	533,00
PAULO AFONSO MOREIRA	008117	06/07/18	EO02675	0013	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL DE USO DO ARQUIVO MORTO, REF. AO MES DE JUL DE 2018.	37,24
		10/07/18	AE02675001	0013	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, REF. A CEMIG.	-37,24
		10/07/18	EO02710	0012	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DO ARQUIVO MORTO, REF. AO MES DE JULHO 2018.	1.500,00
		Total	: 0003 empenhos			1.500,00
PAULO HENRIQUE FONSECA DIAS DE C	008076	09/07/18	EO02688	0012	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES AGUAS DA PRATA E POCOS DE CALDAS COM O OBJETIVO LEVAR O CONTRATO DO CAMINHO DA FE PARA SER ASSI DO E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL.	46,20
PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-6	006586	06/07/18	EO02674	0013	CONTRATACAO DE ESPACO PUBLICITARIO,NA EDICAO DA QUINZENA DE JULHO DE 2018,DO JORNAL DAS GERA PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE LIMPEZA DA CIDADE CONVITE A POPULACAO PARA A 1.FEIRA DO AGRONEG CIO.	750,00
PAULO OSMAR DE MELO	007302	17/07/18	EO02830	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO DE 2018,CONF.RE TORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	220,00
PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L	007935	02/07/18	EO02611	0146	AQUISICAO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE PNEUS 1000/20 6 LONAS LISO,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MB ONIBUS 1620,PLACA LAU 1371,DO TRANSPORTE ESC LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,VINCULADO AO D PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.876,00
		02/07/18	EO02613	0146	AQUISICAO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE PNEUS 275/80R 2,5 BORRACHUDO,DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIB VW/ONIBUS 15190 EOD.E.S.ORE,PLACA QOY-6752, TRANSPORTE ESCOLAR,VINCULADO AO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	5.378,00
		Total	: 0002 empenhos			7.254,00
POCOS TURBO DIESEL LTDA	000412	02/07/18	EO02606	0148	CONTRATACAO DE 10 (DEZ) HORAS DE PRESTACAO DE SE VICO DE MAO-DE-OBRA MECANICA ESPECIALIZADA,EMPRE DA NA MANUTENCAO DA BOMBA INJETORA DO MICROONIB PLACA: HLF-0192,DO TRANSPORTE ESCOLAR,VINCULADO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	570,00
		10/07/18	EO02701	0079	CONTRATACAO DE 09-(NOVE)HORAS DE PRESTACAO DE ERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE MECA CA,EMPREGADA NA MANUTENCAO DO BICO INJETOR DO VE CULO CITROEN JUMPER,PLACA HLF-3656,DO TRANSPOR DE PACIENTES DA SAUDE,VINCULADO DIV.TRANS.P.SAUDE	513,00
		25/07/18	EO02935	0254	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE INJECAO ELETRO CA,EMPREGADA NA MANUTECAO DO CAMINHAO IVECO PLA HLF-5348,VINCULADO AO SETOR DE ESTRADAS E RODAGE DESTA ENTIDADE.	350,00
		Total	: 0003 empenhos			1.433,00
POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME	007999	02/07/18	EO02619	0254	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTAAO DE SERVIO,REFERENTE A 04 (QUATRO)HOR E MAO DE OBRA EM MOLEJO,EMPREGADA NA MANUTENCAO CAMINHAO IVECO,PLACA:HLF-5649,VINCULADO AO DEPAR TAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE.	244,00
		02/07/18	EO02621	0195	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTAAO DE SERVIO,REFERENTE A 13 (TREZE) HOR MAO DE OBRA DE MOLEJO,EMPREGADAS NA MANUTENCAO CAMINHAO FORD 12.15,PLACA HMN-7421,VINCULADO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTA ENTIDADE.	793,00
		Total	: 0002 empenhos			1.037,00
PRISCILLA R. FERREIRA	006865	06/07/18	EO02670	0078	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM ONDE FORA A CIDA DE POUSO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTER SE DA FARMACIA DE MINAS,NA SRS,NOS DIAS 21 DE J NHO E 05 DE JULHO DE 2018, CONF. COMPROVANTES ANEXO.	60,00
RAISSA DE CASSIA AGUIAR	007430	17/07/18	EO02806	0083	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PELO GOZO DE FERI REGULAMENTARES REFERENTE AO MES JULHO DE 2018,CO ME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.	405,55
RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	008031	06/07/18	EO02672	0078	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POC DE CALDAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DEPARTAMENTO MUN. DE SAUDE, NOS DIAS 27 DE JUNHO 04 DE JULHO DE 2018, CONF. RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.	65,00
REGINA CELI DE MELO	005917	06/07/18	EO02669	0102	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POU ALEGRE-MG ACOMPANHADA DE DEMAIS FUNCIONARIOS,PA PARTICIPAREM UMA AVALIACAO DOS INDICADORES DO PR MAVS NO DIA 04 DE JULHO DE 2018.	89,95
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	02/07/18	EC00475001	0133	COMPLEMENTO DO EE 475, FALTA DE SALDO.	352,52

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	02/07/18	EO02586	0239 AQUISICAO 01 GALAO DE AGUA-20 LTS,OBJETIVANDO MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO JUNTO AO COMPL XO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS,VINCULADO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE ESPORTES-TURISMO E LAZER PERT CENTES A ESTA ENTIDADE,REF. JUNHO/2018.	6,99
		02/07/18	EO02587	0054 AQUISICAO DE 01 (UM) GALAO DE AGUA MINERAL 20 LT DESTINADO A MANUTENCAO/ABASTECIMENTO DO BEBEDOU INSTALADO JUNTO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCA VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI DESTA ENTIDADE,REF. JUNHO/2018.	6,99
		02/07/18	EO02588	0011 AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS)GALOES DE AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO PREDIO ONDE SE ENCONTRA A SEDE DO PODER EXECUTI MUNICIPAL,VINCULADO A ADMINISTRACAO GERAL DESTA TIDADE.	111,84
		02/07/18	EO02589	0046 AQUISICAO DE 01 (UM) GALAO DE AGUA MINERAL,DESTI DO AO MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO NO PRED ONDE SE ENCONTRA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ES CIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL,VINCULADO AO DEP TAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.06/2018.	6,99
		02/07/18	EO02590	0171 AQUISICAO DE 03(TRES) GALOES DE AGUA MINERAL- LTS,DESTINADOS A MANUTENCAO/ABASTECIMENTO DO BEB DOURO LOCALIZADO JUNTO AO PREDIO ONDE SE ENCONT INSTALADO O POLO PRESENCIAL-UNIVERSIDADE ABERTA BRASIL(UAB/ENSINO SUPERIOR),CONF. TERMO PARCERIA.	20,97
		02/07/18	EO02591	0126 AQUISICAO DE 09 (NOVE) GALOES DE AGUA MINERAL 20 S.,DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA PUBLICA,PERTE CENTES A ESTA ENTIDADE,REF.MES DE JUNHO/2018.	62,91
		02/07/18	EO02592	0076 AQUISICAO DE 09(NOVE)GALOES DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA O PRONTO ATENDIMENTO NICIPAL-PAM.,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE,DESTA ENTIDADE,REF.MES DE JUNHO/2018.	62,91
		02/07/18	EO02607	0126 AQUISICAO DE 10 (DEZ) GALOES DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALAD JUNTO A SALA DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS MUNIC PAIS ENSINO FUNDAMENTAL,VINCULADAS AO DEPARTAMEN MUNICIPAL EDUCACAO DESTA ENTIDADE, REF. 06/2018.	69,90
		02/07/18	EO02615	0141 AQUISICAO DE 01-(UM)GALAO VAZIO -20 LTS.,OBJET VANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO DA ESC LA MUNICIPAL PREFEITO NESTOR MARTINS,DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL,VINCULADA A SECRETARIA MUNIC PAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	14,95
		02/07/18	EO02617	0113 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,OBJETIVANDO PREPARO DE LANCHES A SER OFERTADO A MEMBROS COMP NENTE DA EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRABIC SER REALIZADA NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02/08 10/09,NA MANUTENCAO SERVICO VIGILANCIA SANITARIA	174,25
		02/07/18	EO02620	0063 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,OBJETIVANDO PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADOS AOS PARTICIPAN DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI CULOS DA MELHOR IDADE,SERVICO SCFV,REDE PROTEC BASICA SUAS/MDS,DEPTO.ASSISTENCIA SOCIAL ENTIDAD	41,16
		02/07/18	EO02646	0063 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,OBJETIVANDO PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS PARTICIPANT DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI CULOS DA MELHOR IDADE,ATENDENDO SCFV,REDE PROTEC BASICA SUAS/MDS,DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL.	67,87
		02/07/18	EO02650	0063 AQUISICAO DE REFRIGERANTES, OBJETIVANDO A DISTRI CAO AO PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA MELHOR IDADE,ATEN DO SCFV, REDE PROTECAO BASICA SUAS/MDS,POR OCASI DE ENCONTROS SEMANAIS,VINCULADO DEPTO. ASSIST.S	43,20
		06/07/18	EO02683	0069 AQUISICAO DE 05 (CINCO) GALOES DE AGUA MINERAL 2 S., DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZ O NO PREDIO ONDE SE ENCONTRA O CRAS (CENTRO DE R ERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO DEPART ENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE, 06/20	34,95
		06/07/18	EO02684	0100 AQUISICAO DE 15 (QUINZE) GALOES DE AGUA MINERAL LTS., DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INS LADOS JUNTO AOS PREDIOS DAS UBS - UNIDADES BASIC DE SAUDE, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE, DESTA ENTIDADE, REF. JUNHO/2018.	104,85
	10/07/18	EC02620001	0063	COMPLEMENTO DO EO 2620, NOTA FISCAL A MAIOR.	0,02
	13/07/18	SE00475004	0133	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTADA AOS AL NOS DAS ESCOLAS E CEMEI,DO ENSINO INFANTIL E FUN MENTAL,DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO,VINCULADOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	302,64
	13/07/18	SE00477005	0135	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA A ALUNOS DAS ESCOLAS E CEMEI,DO ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL,VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIP DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	164,50
	25/07/18	EO02932	0069	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ITEM DE COZ NHA,OBJETIVANDO O PREPARO DO LANCHE A SER OFERTA AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA MELH IDADE,NA PROMOCAO DE ENCONTROS SEMANAIS,POR ME SERVICOS PAIF/PAEFI-SCFV-SUAS/MDS,DEPTO.SOCIAL.	299,23
	26/07/18	EO02942	0239	AQUISICAO DE 01 - (UM) GALAO DE AGUA MINERAL - LTS.,DESTINADO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA JUNTO A SALA DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILT MARTINS,VINCULADO A DIVISAO DE ESPORTES-TURISMO- ZER DESTA ENTIDADE,REF. MES DE JULHO/2018.	6,99
	26/07/18	EO02943	0126	AQUISICAO DE 04 - (QUATRO) GALOES DE AGUA MINERA 20 LTS.,DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INS LADO JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF. M JULHO/2018.	27,96
	26/07/18	EO02944	0018	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS., DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO IN TALADO JUNTO A SEDE DO QUARTEL DA POLICIA MILIT	27,96

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	26/07/18	EO02945	0015	20,97
		26/07/18	EO02946	0076	90,87
		26/07/18	EO02947	0054	6,99
		26/07/18	EO02948	0100	104,85
		26/07/18	EO02949	0069	48,93
		27/07/18	EC02932001	0069	0,01
		27/07/18	EO02950	0171	6,99
		27/07/18	EO02951	0126	34,95
		27/07/18	EO02962	0018	22,82
		27/07/18	EO02964	0076	62,90
		30/07/18	EO02988	0069	13,98
Total : 0034 empenhos					2.426,81
REGIS MENINO DA SILVA	006163	16/07/18	EO02744	0002	3.500,00
RENATA DE CASSIA MELO	008144	17/07/18	EO02814	0071	140,00
RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR	006871	06/07/18	EO02673	0071	700,00
RIVALDO ZETULA	000531	17/07/18	EO02831	0075	80,00
ROBERTO TAVARES	007026	17/07/18	EO02832	0075	800,00
RONALDO DONIZETI DOS SANTOS	000160	17/07/18	EO02827	0075	360,00
S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-	000051	17/07/18	EO02793	0178	33.368,01
		17/07/18	EO02794	0178	5.185,27
Total : 0002 empenhos					38.553,28
SAMANDA FERNANDES COSTA	001877	17/07/18	EO02813	0071	300,00
SEBASTIAO MARQUES - CPF007702566	000035	27/07/18	EO02953	0101	4.214,20
SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 4866	008123	02/07/18	EO02637	0159	6.161,32
		16/07/18	EO02791	0161	2.800,60
Total : 0002 empenhos					8.961,92
SERGIO JOSE DA SILVA	006614	20/07/18	EO02920	0038	1.891,20

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
SERGIO JOSE DA SILVA	006614	25/07/18	EO02928	0038	LA NOVA,JD.NOVO HORIZONTE E JD.NOVO HORIZONTE II PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTAD FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE,NA ENTREGA DE CARN DE IPTU EX.2018,NOS SEGUINTES LOCAIS:C.H SAO GER DO,C.H.LUZIA G.CARVALHO,DIST.DE S.BENTO DE CALD B.N.SENHORA AP,B.PIAO,S.JOSE,VO QUITE E V.QUITE	1.833,60
Total : 0002 empenhos						3.724,80
SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDR	001615	03/07/18	EO02660	0103	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 JUNHO 2018.	1.590,00
SICOOB AGROCREDI	006713	04/07/18	EO02664	0013	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERV COS DECORRENTES DE TRANSACOES BANCARIAS CONFOR TERMO DE LEVANTAMENTO APRESENTADO PELA INSTITUIC FINANCEIRA,REF.AO MES DE JUNHO DE 2018.	61,80
		30/07/18	EO02994	0013	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERV COS DECORRENTES DE TRANSACOES BANCARIAS CONFOR TERMO DE LEVANTAMENTO APRESENTADO PELA INSTITUIC FINANCEIRA,REF.AO MES DE JULHO DE 2018.	106,50
Total : 0002 empenhos						168,30
SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	005960	10/07/18	EO02703	0194	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DENOMINA RETIRO SAO BENTO,DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDU SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO(ATERRO CONTROLAD NA MANUTENCAO DO DEP.MUN.DE UTILIDADE E OBRAS,RE AO MES DE JULHO DE 2018.	2.722,90
SIRLEI MOREIRA DA SILVA	006046	20/07/18	EO02922	0131	PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA DESTES MUNICIP PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS ESPECIAIS QUE FR QUENTAM O INSTITUTO FILIPPO SMALDONE,REF.AO MES JULHO DE 2018,CONF.RELATORIO DE VIAGENS EM ANE-	240,00
SMART COMERCIO DE VEICULOS LTDA	008303	02/07/18	EO02605	0105	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, OBJETIVAN O FORNECIMENTO DE VEICULO - LINHA LEVE,NA MANUTE CAO DOS TRABALHOS/ATENDIMENTOS A CIDADAO INSE DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF.,VINCULA UBS. Nª PROPOSTA : 13865.293000/1170-02.	44.500,00
TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	001818	17/07/18	EO02833	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO DE 2018,CONF.RE TORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	920,00
TELEFONICA BRASIL S.A	006968	02/07/18	EO02616	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP,UTILIZADOS N DIVERSOS DEPARTAMENTOS/DIVISOES/SETORES,DESTA EN DADE,CONFORME CONTRATO/FATURA,REF.PERIODO 25/05 24/06/2018.	4.040,54
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	01/07/18	EO02556	0128	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1130(ESCOLA MUN.D.RITA E MERALDA DE CARVALHO)REF.AO MES DE JUNHO DE 2018.	86,25
		01/07/18	EO02557	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PELO LEFONE DE NUMERO 3734-1258(FARMACIA DE MINAS),RE AO MES DE JUNHO DE 2018.	125,99
		01/07/18	EO02558	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1986(DEP.SAUDE),REF.AO M DE JUNHO DE 2018.	139,37
		01/07/18	EO02560	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1481(TRANSPORTE SAUDE),R AO MES DE JUNHO DE 2018.	240,60
		01/07/18	EO02564	0103	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PELO LEFONE DE NUMERO 3734-1795(UBS DR.CESAR AUGUSTO CARVALHO),REF.AO MES DE JUNHO DE 2018.	139,32
		01/07/18	EO02565	0072	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1043(CRAS),REF. AO MES JUNHO DE 2018.	134,84
		01/07/18	EO02566	0072	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2124(CREAS),REF. AO MES JUNHO DE 2018.	143,36
		01/07/18	EO02567	0103	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-3038(UBS BENEDITO FERNA DES DA SILVA),REF.AO MES DE JUNHO DE 2018.	129,21
		01/07/18	EO02569	0128	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1814(DEP.EDUCACAO),REF. MES DE JUNHO DE 2018.	143,36
		01/07/18	EO02570	0103	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2129(UBS LAERCIO VIEIRA SILVA),REF.AO MES DE JUNHO DE 2018.	129,65
		01/07/18	EO02571	0013	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1209,3734-1177,3734-12 E 3734-1252(PREFEITURA),REF. AO MES DE JUNHO 2018.	787,70
		01/07/18	EO02573	0128	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO T LEFONE DE NUMERO 3734-1400(ESCOLA MUN.MARIA CONC CAO MARTINS),REF.AO MES DE JUNHO DE 2018.	93,98
		01/07/18	EO02575	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1376(POSTINHO),REF.AO M DE JUNHO DE 2018.	132,70
		01/07/18	EO02576	0056	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1078(CONSELHO TUTELAR),R AO MES DE JUNHO DE 2018.	87,58
		01/07/18	EO02577	0013	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES REALIZADAS LO TELEFONE DE NUMERO 3734-1176(IMA/SIAT),REF. MES DE JUNHO DE 2018.	143,37
		02/07/18	EO02654	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PELO LEFONE DE NUMERO 3734-1251(PRONTO ATENDIMENTO),R AO MES DE JUNHO DE 2018.	353,08
Total : 0016 empenhos						3.010,36
THIAGO TAYGOARA BOLETTA	008042	02/07/18	EO02647	0037	CONTRATACAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS,NO ACOMP NHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS OFERECIDOS ESTA ENTIDADE,JUNTO A TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRA LHO,NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 15/06 A 15/07 2018,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES.	3.000,00
TIAGO TEODORO ROCHA 10920457673	008257	02/07/18	EO02641	0163	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES,MATRICUL DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,REF. MES DE J NHO/2018,TRAJETO Nª06,VINCULADO A SECRETARIA MUN CIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	4.708,80
		17/07/18	EO02803	0163	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PREST	2.160,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
			DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES,MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,REF.MES DE JUL/2018,TRAJETO N° 06,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE,CONF.CONTRATO.			
	Total	: 0002 empenhos				----- 6.868,80
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	007125 20/07/18	EO02917	0040	PAGAMENTO DE TAXA DESTINADO AOS TRIBUTOS DA JUSCA REF.AOS PROCESSOS DE EXECUCAO DA DIVIDA ATIDESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO.		91,08
TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	007903 02/07/18	EO02651	0040	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE HONORARIOS PE CIAIS REF. AO PROCESSO DE NUMERO 0010117-89.2015.03.0149 EM ATENCAO AO OFICIO DO MM JUIZ TITUL DA VARA DO TRABALHO EM ANEXO.		2.200,00
VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA	008245 17/07/18	EO02812	0071	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DE ARTESANA PARA ATENDER AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROJE ACOLHER INSERIDOS NA OFICINA,OFERTADO PELO SERVI DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RE AO MES DE JULHO DE 2018.		900,00
VULCAO MANIA LTDA	008217 30/07/18	EC01031001	0242	COMPLEMENTO DO EG 01031.		24.000,00
	30/07/18	SE01031005	0242	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC DE SERVICOS EM ENSINO DE ESPORTES - FUTEBOL CAM E SALAO, PARA CRIANCAS/ADOLESCENTES CARENTES DES MUNICIPALIDADE,NA MANUTENCAO SERVICO SOCIAL DES RTO AMADOR,REF.JULHO/2018,CONF.CONTRATO.		4.000,00
	Total	: 0002 empenhos				----- 28.000,00
WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	006981 17/07/18	EO02866	0103	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC DE SERVICOS DE INTERNET,DESTINADA AO ACESSO A I TERNET JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS NILT ASSIS,LOCALIZADA NO DISTRITO DO PIAO DESTA MUNI PALIDADE,REF.AO MES DE JULHO DE 2018.		95,00
	27/07/18	EC02866001	0103	COMPLEMENTO DO EO2866, NF MAIOR QUE O EMPENHO.		54,00
	Total	: 0002 empenhos				----- 149,00
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEI LTDA -	008027 02/07/18	EO02598	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA/PLANEJAMENTO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, PRESTADOS JUNTO A ESTA NTIDADE, REFERENTE MES DE JUNHO/2018, CONFORME T MO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. CONTRATO N°		5.350,00
	19/07/18	EO02877	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA/PLANEJAMENTO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL,PRESTADOS JUNTO A ESTA TIDADE,REFERENTE MES DE JULHO/2018,CONFORME TER DE CONTRATO N° 08 FIRMADO ENTRE AS PARTES.		5.350,00
	Total	: 0002 empenhos				----- 10.700,00
	Total geral	: 0514 empenhos				===== 1.975.589,57