

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	006670	10/09/18	SE01998002	0100	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR OBJETIV DO A MANUTENCAO/ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROG MA SAUDE DA FAMILIA - PSF., ATENDIDOS JUNTO AS U DADES BASICAS DE SAUDE - UBS, VINCULADAS AO DEPA AMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.407,26
		12/09/18	EO03596	0076	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSIC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL-FARMAC DE MINAS ALIPIO MARTINS,OBJETIVANDO A DISTRIBUIC GRATUITA A CIDAADOS DEVIDAMENTE CADASTRADOS,NA NUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	2.912,76
		Total	: 0002 empenhos			4.320,02
ACCESS INFORMATICA LTDA	000001	10/09/18	EO03562	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWA E ASSESSORIA TECNICA/ADMINISTRATIVA, PARA ATEND OS DIVERSOS DEPARTAMENTO/SETORES DA ADMINISTRAC DESTA ENTIDADE, REF. SETEMBRO/2018, CONF.CONTRAT	11.200,00
ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	008308	17/09/18	EO03625	0048	CONTRATACAO DE CLINICA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIA NO AMPARO SOCIAL,ACOLHIMENTO/ABRIGO E FORNECIMEN DE ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO PSQUIATRICO A DADA ALANA K.F.CID, CONF.DET.JUD.PROC:0592160651	1.300,00
ACR SERVICOS MEDICOS	008392	03/09/18	AE03448001	0103	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, ALTERAR FONTE.	-150,00
		03/09/18	EO03448	0103	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS,OB TIVANDO A CONTRATACAO DE EXAME DESTINADO ATEND CIDADAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.LAUDO/PAREC SOCIAL EMITIDO SERVICO SOCIAL DEPARTAMENTO SAUDE	150,00
		03/09/18	EO03457	0079	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS,OB TIVANDO A CONTRATACAO DE EXAME DESTINADO ATEND CIDADAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.LAUDO/PAREC SOCIAL EMITIDO SERVICO SOCIAL DEPARTAMENTO SAUDE	150,00
		Total	: 0003 empenhos			150,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	008034	03/09/18	SE00703033	0076	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A CARGA DE CILINDROS, OBJETIVANDO A UTILIZACAO EM CIENTES ATENDIDOS JUNTO PRONTO ATENDIMENTO MUNIC PAL-PAM,ACOMETIDOS DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS, MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	713,00
		12/09/18	SE00703034	0076	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A RECA A DE CILINDRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO A PACIE ES COM PROBLEMAS RESPIRATORIOS, JUNTO AO PRONTO ENDIMENTO MUNICIPAL - PAM, VINCULADO AO DEPARTAM TO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	293,00
		27/09/18	SE00702009	0079	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CACAO DE CONCENTRADOR E REGULADOR,DESTINADO A MA TENCAO DO ATENDIMENTO A PACIENTES COM PROBLEM RESPIRATORIOS ATENDIDOS PELAS EQUIPES DO PRON ATENDIMENTO,VINCULADO DEP.MUNICIPAL DE SAUDE.	3.166,00
		27/09/18	SE00703035	0076	AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,DESTINADO RECARGA DO CILINDRO,NO ATENDIMENTO A PACIENTES COMETIDOS DE DOENCAS RESPIRATORIAS,JUNTO AO PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL-PAM,VINCULADO AO DEPARTAME TO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	459,00
		27/09/18	SE00703036	0076	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A CARGA DE CILINDRO,NO ATENDIMENTO A PACIENTES ACO TIDOS DE DOENCAS RESPIRATORIAS,ATENDIDAS JUNTO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL,VINCULADO AO DEPART MENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	840,00
		Total	: 0005 empenhos			5.471,00
ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	007631	03/09/18	EO03455	0078	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFER TE A 04(QUATRO) TRANSFERENCIAS DE EMERGENCIA PRONTO ATENDIMENTO PARA HOSPITAIS REFERENCIADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.	2.000,00
ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A	006929	17/09/18	EO03608	0235	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZ CAO,OBJETIVANDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE S PARA UTILIZACAO NO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DE SETEMBRO,NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE CULTURA DESTA ENTIDADE.	400,00
ALFALAGOS LTDA	001901	17/09/18	SE01992002	0100	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR OBJETIV DO A MANUTENCAO/ATENDIMENTO AOS CIDAADOS JUNTO UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE,VINCULADAS AO D PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.006,98
		20/09/18	EE03690	0076	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDIC MENTOS,OBJETIVANDO A MANUTENCAO DA FARMACIA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-PAM,VINCULADO DEPA TAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	2.067,96
		Total	: 0002 empenhos			3.074,94
ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	007878	30/09/18	EO03775	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CON RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	586,80
ANDREARA MARIA LUZ CARVALHO	007499	03/09/18	EO03493	0071	ADIANTAMENTO FINACEIRO CONCEDIDO AS SERVIDORAS L TADAS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S CIAL DESTA ENTIDADE, POR OCASIAO DE PARTICIPAC EM CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILI REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM ONDE FORA A CIDA DE POUSO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTER SE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 28 DE AGOSTO E 05 SETEMBRO DE 2018.	1.200,00
ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARB	001126	06/09/18	EO03532	0109	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),REF.AO MES DE SETEMB DE 2018.	63,00
ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	006407	20/09/18	EO03683	0071	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.AO MES DE SETEMBRO/18,CONF.CONTRATO DEP.SOCI	601,39
ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALH	007171	17/09/18	EO03619	0072	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GUAR DOS INSTRUMENTOS E FUNCIONAMENTO DA FANFARRA MUN CIPAL,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	954,00
ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADO	006897	20/09/18	EO03685	0262	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN DE AULAS DESTINADO AOS ALUNOS DEFICIENTES DES MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2018,CONFOR CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	241,88
APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	005581	10/09/18	EO03539	0189		11.925,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA	000099	03/09/18	EO03478	0254	CONTRATAÇAO DE HORAS DE MAQUINARIOS,EMPREGADOS N OBRAS DA BASE DA ESTRADA VICINAL PREF.SEBASTI CARVALHO E SILVA,VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE E TRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE.
		10/09/18	EO03534	0023	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP CONFOR CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO M SETEMBRO DE 2018.
		18/09/18	EO03637	0208	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO N.009/2018,CELEB DO ENTRE O MUNICIPIO E O CONSORCIO ASSOCIACAO D MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO ALTO RIO PARDO-AMA NA PAV.ASFALTICA NA ESTRADA DIVISA OURO FINO,S,B
		Total	: 0003 empenhos		333.092,26
ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE	007518	17/09/18	EO03626	0048	PAGAMENTO DE COOPERACAO MUTUA,REF.AO ATENDIMENTO CRIANCAS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENT A CASA LAR REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2018,CONF.C VENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC	007843	12/09/18	EO03592	0189	CONTRATAÇAO DE PRESTADOR DE SERVICOS ESPECIALIZA EM REABILITACAO DE PESSOA COM DEFICIENCIA FISIC REFERENTE MES DE AGOSTO/2018,CONFORME TERMO DE P CERIA FIRMADO COM A MUNICIPALIDADE,NA MANUTENC DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	007128	30/09/18	EO03795	0021	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO CO RATO COM A AMM (ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018.
AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO S	007603	10/09/18	EO03564	0079	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTA EDICA - ESPECIALIDADE ENDOCRINOLOGIA, OBJETIVAN O ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE DESTA MUNICIPAL ADE, CONFORME LAUDO/PARECER SOCIAL.
BANCO DO BRASIL S/A	000018	30/09/18	EO03761	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.7706-2,DES NADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.COMP VANTES EM ANEXO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018.
		30/09/18	EO03762	0013	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24476 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO M DE SETEMBRO DE 2018.
		30/09/18	EO03763	0013	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.24488-0,DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.CO PROVANTES EM ANEXO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 201
		30/09/18	EO03764	0013	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.5373-2,DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO,REF. AO MES DE SETEMBRO 2018.
		30/09/18	EO03765	0013	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.11618-1,D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.CO PROVANTES EM ANEXO,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 20
		30/09/18	EO03766	0013	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.19951-6,DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO,REF. AO MES DE SETEMBRO 2018.
		30/09/18	EO03767	0013	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12145-2, D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO 2018.
		30/09/18	EO03768	0013	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.10580-5,DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.CO PROVANTES EM ANEXO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 201
		30/09/18	EO03769	0013	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 11164 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,RE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.
		30/09/18	EO03770	0013	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.7508-6 DES NADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.COMP VANTES EM ANEXO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018.
		Total	: 0010 empenhos		2.300,75
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	03/09/18	EO03444	0070	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTACAO, OBJE VANDO O ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES EM SITU CAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF.PARECER/LAU SOCIAL EMITIDO PELO SERVICO SOCIAL,NA MANUTENC DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
		03/09/18	EO03481	0141	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,OBJETIVANDO A NUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-ENSI FUNDAMENTAL,VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTA ENTIDADE.
		10/09/18	EO03545	0239	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ITENS DE LIM ZA, OBJETIVANDO AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES O DIA DA CRIANCA, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPI NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DESENV O IDAS DEPARTAMENTO MUNICIP. ESPORTES-TURISMO-LAZE
		17/09/18	SE00473006	0133	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HOR FRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MEREN ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DOS ENSIN INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS E CEMEI,DA RE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA,VINC.DPTO.EDUCACAO
		17/09/18	SE00474009	0135	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS/HORTIFRUTIGRA JEIROS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CEMEI DO EN NO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DA REDE MUNICIPAL DE E CACAO,VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNIC. EDUCACAO.
		18/09/18	AE03444001	0070	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, NOTA FISCAL A MENOR
		18/09/18	EO03638	0204	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OBJETIVANDO REPOSICIAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO DESTA EN DADE.
		18/09/18	SE00474010	0135	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS/HORTIFRUTIGRA EIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CEMEI DO EN NO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DA REDE MUNICIPAL DE E CACAO,VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNIC. EDUCACAO.
		27/09/18	AE03734001	0057	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, FONTE INCORRETA.
		27/09/18	EO03734	0057	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTACAO,OBJE VANDO A DISTRIBUICAO A FAMILIAS EM SITUACAO DE V NERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LAUDO/PARECER SOCI EMITIDO PELO PROFISSIONAL DA AREA, NA MANUTENC DO SERVICO SOCIAL DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIA
		30/09/18	EO03772	0100	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSILIOS E IMENTICIOS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DAS UBS EM G

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	30/09/18	EO03773	0070	590,93
				RAL.	
				AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTACAO,OBJE	
				VANDO A DISTRIBUICAO A FAMILIAS EM SITUACAO DE V	
				NERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LAUDO/PARECER SOCI	
				EMITIDO PELO PROFISSIONAL DA AREA,NA MANUTENCAO	
				SERVICO SOCIAL DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL.	
	Total	: 0012 empenhos			----- 16.092,53
BAVIERA COMERCIO E SERVIOS EIRE	008341	27/09/18	EO03721	0146	2.327,00
				AQUISICAO DE 02-(DUAS)UNIDADES DE PNEUS 275/80	
				22,5-LISO,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ESC	
				LAR ONIBUS,PLACA OQY-6744,DO TRANSPORTE ESCOL	
				MUNICIPAL,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	
				CACAO DESTA ENTIDADE.	
BENEDITO ACACIO MATEUS	006549	18/09/18	EO03632	0055	954,00
				PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO	
				CONSELHO TUTELAR,CONF.DISPOE O ARTIGO 41,SEC	
				VIII,DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015,DE 30/03/20	
				REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	
BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	000068	03/09/18	EO03417	0254	140,00
				CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO	
				PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARAO DE MARMITEX,DES	
				NADO A ALIMENTACAO FUNCIONARIOS QUE ESTAO A SERV	
				CO DAS OBRAS DO SETOR DE ESTRADAS,DURANTE O MES	
				AGOSTO/2018.	
	03/09/18	EO03418	0143	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO	4.005,00
				PRESTACAO DE SERVICOS,NO PREPARO E FORNECIMENTO	
				REFEICAO DESTINADA A ALIMENTACAO DOS MEMBROS	
				EQUIPE DO PROJETO CIENCIA MOVEL DA FIOCRUZ,POR O	
				SIAO DA VISITA DO CAMINHAAO EXPOSICOES ITINERANTE	
	Total	: 0002 empenhos			----- 4.145,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	007886	03/09/18	EO03500	0100	1.306,20
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A REPOSIC	
				DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCAL-F	
				MACIA ALIPIO MARTINS,PARA DISTRIBUICAO A CIDAD	
				DEVIDAMENTE CADASTRADOS,NA MANUTENCAO DO DEPART	
				MENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	
BIQ BENEFICIOS LTDA	007969	12/09/18	EO03598	0144	7.770,00
				CONTRATACAO SERV.ESPECIALIZADO,GERENC.FORNEC.A A	
				DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO A	
				SERVS.PUB.DEPTO.MUN. EDUCACAO REF.AO MES DE SETE	
				BRO DE 2018,CONF.LEI AUTORIZATIVA N2038/15 PROCE	
				SO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016	
	12/09/18	EO03599	0080	CONTRATACAO SERV.ESPECIALIZADO,GERENC.FORNEC.A A	6.090,00
				DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO A	
				SERVS.PUB.DEPTO.MUN.DE SAUDE REF.AO MES DE SETE	
				BRO DE 2018,CONF.LEI AUTORIZATIVA N2038/15 PROCE	
				SO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016.	
	12/09/18	EO03600	0049	CONTRATACAO SERV.ESPECIALIZADO,GERENC.FORNEC.A A	770,00
				DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO A	
				SERVS.PUB.DEPTO.MUN.ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO M	
				DE SETEMBRO DE 2018,CONF.LEI AUTORIZATIVA N2038/	
				PROCESSO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016	
	12/09/18	EO03601	0014	CONTRATACAO SERV.ESPECIALIZADO,GERENC.FORNEC.A A	6.300,00
				DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO AOS SE	
				PUB.DEPTO.MUN.ADMINISTRACAO GERAL REF.AO MES DE	
				-TEMBRO DE 2018,CONF.LEI AUTORIZATIVA N.2038/	
				PROCESSO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016.	
	Total	: 0004 empenhos			----- 20.930,00
C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	007837	17/09/18	SE01999002	0100	3.851,00
				AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR OBJETIV	
				DO A MANUTENCAO/ATENDIMENTO AOS USUARIOS CADASTR	
				DOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, EM ATENDIM	
				TO JUNTO AS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE,VINCUL	
				DAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DA ENTIDADE.	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	001338	30/09/18	EO03771	0013	1.063,46
				DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.27600-1 DE	
				TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.CO	
				VANTES EM ANEXO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	
CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS D	001425	03/09/18	EO03474	0013	129,40
				PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO RECONHECIMEN	
				DE FIRMA E AUTENTICACAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS	
				MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPI	
CARVALHO & ROSSI LTDA-ME	008221	03/09/18	EO03471	0013	10,00
				CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO	
				PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA PLOTAGEM DE A	
				QUIVOS DO SETOR DE ENGENHARIA CIVIL DESTA ENTIDA	
CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	006564	03/09/18	EO03458	0146	208,70
				AQUISICAO DE ITENS DESTINADOS A MANUTENCAO DE RO	
				GENS DOS VEICULOS VINCULADOS DO TRANSPORTE ESCOL	
				A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDAD	
CELIO MESSIAS DA SILVA	006781	30/09/18	EO03788	0131	340,00
				PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN	
				MUN.DE EDUCACAO A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA CO	
				DUZIR ALUNOS ESPECIAIS NA ADEFIP E ADV,REF.AO M	
				DE SETEMBRO DE 2018,CONF.RELATORIO DE VIAGENS	
				ANEXO.	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	03/09/18	EO03449	0263	45,66
				CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO	
				PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERG	
				ELETRICA,PARA ATENDER O IMOVEL ONDE FUNCIONA O D	
				POSITO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FANFARRA MUNI	
				PAL,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	
	03/09/18	EO03450	0221	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO I	119,15
				VEL DE USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNIC	
				PAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA MUNICIPAL,REF.AO M	
				DE SETEMBRO DE 2018.	
	03/09/18	EO03453	0221	COMPLEMENTO DE EMPENHO,FATURA COM CODIGO DE BARR	928,05
				REF. A 05/2018, CONTA CONTRATO 000080302342.	
	03/09/18	EO03485	0221	TARIFA DE CUSTEIO DE SERVICO DE ARRECADACAO DA C	228,65
				CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA,DEBITADA NA C	
				12.145-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018,CON	
				RELATORIO EM ANEXO.	
	03/09/18	EO03486	0221	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERG	39.321,95
				ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO	
				IMOVEIS/PRACAS/LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES	
				MUNICIPALIDADE,REF.A FATURA AGOSTO DE 2018, CON	
				CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	
	10/09/18	EO03571	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC	35,72
				DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC	
				DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL QUE ABRIGA A SE	
				DO ARQUIVO MORTO DESTA MUNICIPALIDADE,REF.AO M	
				DE SETEMBRO DE 2018.	
	Total	: 0006 empenhos			----- 40.679,18
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	008176	27/09/18	SE03293001	0101	369,00
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS	
				CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DENTRO	
				SISTEMA DE ADESAO A ATA NO 199/2018- PREGAO NO 7	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018							
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	008176	30/09/18	AS00778002	0077	2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SETEMBRO/2018. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, VALOR DA NOTA NAO C FERE COM NOTA DE EMPENHO.		-57,00
		Total	: 0002	empenhos			----- 312,00
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	006354	12/09/18	SE01993002	0100	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR OBJETIV DO A MANUTENCAO/ATENDIMENTO A CIDADAOs ATENDID JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS,VINCULAD AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDAD AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINA A MANUTENCAO DA FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO M NICIPAL-PAM,VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE.		776,90
		20/09/18	EE03692	0076			1.041,78
		Total	: 0002	empenhos			----- 1.818,68
CIRURGICA UNIAO LTDA	008211	03/09/18	EO03421	0101	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS OBJETIVANDO A D TRIBUICAO GRATUITA A CIDADAOs CARENTES DEVIDAMEN CADASTRADOS/ATENDIDOS PELAS EQUIPES PSF/UBS,CON PARECER/LAUDO SOCIAL,EMITIDO SERVICO SOCIAL SAUDE,VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES E CONSULTAS EXCEDIDAS NO CONVENIO FIRM DO ENTRE AS PARTES.		961,40
		03/09/18	EO03488	0079			436,20
		10/09/18	EO03533	0081	CONT. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, D MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO ALTO RIO PARDO - C MARPA,REF. A R\$ 0,30 POR HABITANTE DESTE MUNICIPI REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRA DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.		3.931,08
		Total	: 0002	empenhos			----- 4.367,28
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	007436	10/09/18	EO03530	0081	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITO AO CISSUL,REF. MES DE SETEMBRO DE 2018,CONF.CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTES.		2.302,00
		10/09/18	EO03531	0079	PAGAMENTO DA 21 PARCELA DE 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 SETE BRO DE 2018.		971,43
		Total	: 0002	empenhos			----- 3.273,43
CLAYTON CARVALHO DO COUTO	006381	10/09/18	EO03525	0133	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTI DOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC PIO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR,CHAM DA PUBLICA 03/2018.		620,00
		10/09/18	EO03566	0143	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL-ARTES SENICAS OBJET VANDO A REALIZACAO DE UMA PALESTRA MOTIVACIONAL DIRECIONADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA M NICIPAL DE EDUCACAO.		1.628,10
		10/09/18	EO03519	0021	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO CO TRATO COM A CNM(CONFEDERACAO MINEIRA DOS MUNIC PIOS),CONF.COMPROVANTES EM ANEXO,REF.AO MES DE S TEMBRO DE 2018.		615,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001607	03/09/18	EO03497	0100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A REPOSIC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCAL-F MACIA ALIPIO MARTINS,PARA DISTRIBUICAO A CIDAD DEVIDAMENTE CADASTRADOS,NA MANUTENCAO DO DEPART MENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.		1.064,00
		27/09/18	EO03716	0100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A REPOSIC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCAL-F MACIA ALIPIO MARTINS,PARA DISTRIBUICAO A CIDAD DEVIDAMENTE CADASTRADOS,NA MANUTENCAO DO DEPART MENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.		4.337,82
		Total	: 0002	empenhos			----- 5.401,82
COMERCIAL QUIODETO PANSERI - LTD	001739	12/09/18	EO03594	0209	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO GRADE DE PROTECAO LOCALIZADA A RUA JOSE MINEIRO, MANUTENCAO DO DEP. MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLI E OBRAS.		110,00
		10/09/18	EO03575	0211	PAGAMENTO DE GUIA ART EM FAVOR DO CREA/MG REF OBRA PARA TERMINO DE CONSTRUCAO DE COBERTURA E R FORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA.		82,94
CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR	007593	10/09/18	EO03535	0196	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO P BLICO(CALL CENTER), CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MES DE SETEMBRO 2018.		270,86
		10/09/18	EO03536	0196	PGTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONTRATO DE RATE AO CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RE DUOS SOLIDOS,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018.		2.254,47
		12/09/18	EO03593	0195	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO PE EMPRESA VINA EQUIP.E CONTRUCOES NO TRANSPORTE 12,80 TONELADAS DE RESIDUOS,CONF.CONTRATO RATEIO COM O CONSORCIO PUBLICO DE GESTAO INTEGRA CGPI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018.		1.535,49
		Total	: 0003	empenhos			----- 4.060,82
CONSTRUTORA ETAPA LTDA	006982	18/09/18	SE01403001	0208	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS,COM FORNECIMENTO DE MATER PRIMA(MASSA ASFALTICA)C.B.Q.U.,OBJETIVANDO OBR DE OPERACAO TAPA BURACO,NAS VIA PUBLICAS DESTA M NICIPALIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO..		9.091,44
		03/09/18	EO03451	0183	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, RE AO MES DE AGOSTO DE 2018.		208,03
		03/09/18	EO03452	0128	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC DE SERVICOS,NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E O TROS SERVICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO/ATENDIMEN DO IMOVEL QUE ABRIGA A SEDE DA BIBLIOTECA MUN.E DEP.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2018.		28,29
		03/09/18	EO03454	0013	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS,NO FORNECIM TO DE AGUA TRATADA E OUTROS SERVICOS,DESTINADA ATENDER DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PUBLI MUNICIPAL,CONFORME FATURA GLOBAL-AGOSTO 2018.		2.854,19
		03/09/18	EO03484	0056	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTE CAO DO IMOVEL DE USO DO CONSELHO TUTELAR,REF. MES DE SETEMBRO DE 2018.		38,80
		10/09/18	EO03567	0242	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO COMPL XO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS(ET.DO GROTAO),R AO MES DE SETEMBRO DE 2018.		27,50
		10/09/18	EO03568	0242	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PARQ		22,69

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	10/09/18	EO03569	0206	INFANTIL LOCALIZADO NO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE M TON MARTINS,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	19,97
		10/09/18	EO03570	0128	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 SETEMBRO/18,NA MAN TENCAO DOS PARQUES E JARDINS DESTA ENTIDADE.	104,24
		10/09/18	EO03576	0183	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC DE SERVICOS,NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E O TROS SERVICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO/ATENDIMEN DO IMOVEL QUE ABRIGA A SEDE DA BIBLIOTECA MUN.E DEP.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE SET./201	857,48
		30/09/18	EO03794	0013	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIM TO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ESC LA PRO-INFANCIA DE EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTE ESTA ENTIDADE.	3.367,70
		Total	: 0010 empenhos		7.528,89	
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	27/09/18	SE01128006	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA,OBJETIVANDO A PRESTACAO SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCI NAIS LASER,COM FORNECIMENTO TOTAL DE SUPRIMENTO PECAS E ASSISTENCIA PARA O GABINETE E SECRETAR DO PREFEITO MUNICIPAL,REF.MES SETEMBRO/2018.	417,20
		27/09/18	SE01129006	0013	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.MES DE SETEMBRO/2018,CONF.CONTRATO.	157,48
		27/09/18	SE01130006	0017	CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/ PRESSORA,INSTALADA PARA ATENDER OS SERVICOS DE CRETARIA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL,RE MES DE SETEMBRO/2018.	44,72
		27/09/18	SE01131005	0020	CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/ PRESSORAS,INSTALADA PARA ATENDER AOS SERVICOS SEC.DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL,CONF.TER PARCERIA FIRMADO,REF.SETEMBRO/2018.	70,68
		27/09/18	SE01132006	0039	CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/I PRESSORAS,INSTALADA PARA ATENDER OS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURAR DESTA ENTIDADE,REF.MES SETEMBRO/2018.	231,96
		27/09/18	SE01133005	0056	CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/I PRESSORAS,INSTALADA PARA ATENDER OS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOCAL,VINCULADO MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL,REF.MES SET./2018.	8,92
		27/09/18	SE01134006	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/I PRESSORAS,INSTALADA PARA ATENDER OS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DO CRAS,VINCULADO DEPTO.MUNIC.ASSIST CIA SOCIAL,REF.MES 09/2018.	57,56
		27/09/18	SE01135006	0079	CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/I PRESSORAS,INSTALADAS PARA ATENDER PRONTO ATENDIM TO MUNICIPAL,DIVISAO TRANSPORTES SAUDE,FARMACIA NAS,POSTO DE SAUDE E DEPTO.SAUDE,REF.MES SET./18	142,40
		27/09/18	SE01136006	0092	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/I PRESSORA,INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS DE CRETARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS,VINC LADAS DEPARTAMENTO MUNIC.DE SAUDE,REF.SET/2018.	122,60
		27/09/18	SE01137007	0128	CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/I PRESSORAS,INSTALADA PARA ATENDER OS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC DESTA ENTIDADE,REF.MES SETEMBRO/2018,CONF.CONTRA	106,04
		27/09/18	SE01139006	0173	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.SETEMBRO/2018,CONF.TERMO PARCERIA/CONTR	81,76
		30/09/18	EC01138001	0143	COMPLEMENTO DO EG 1138.	861,96
		Total	: 0012 empenhos		2.303,28	
CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO	008170	12/09/18	EO03595	0076	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A REPOSIC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCAL FARMACIA ALIPIO MARTINS,NO ATENDIMENTO/DISTRIBU CAO A CIDADAO S CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS, MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	246,40
		12/09/18	EO03597	0076	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A REPOSIC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCAL FARMACIA ALIPIO MARTINS,NO ATENDIMENTO/DISTRIBU CAO AOS CIDADAO S CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUN. DE SAUDE.	2.476,20
		Total	: 0002 empenhos		2.722,60	
CRISTIANE FERREIRA DO COUTO SILV	008244	17/09/18	EO03618	0072	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DE ARTESANATO RA ATENDER AOS USUARIOS INSERIDOS NA OFICINA,OF TADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENT DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETE BRO DE 2018.	910,00
DENTAL SAMIA LTDA - ME	008156	03/09/18	EO03446	0100	AQUISICAO MATERIAIS ODONTOLOGICOS,OBJETIVANDO A NUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADO JUN A UBS-DR.CESAR AUGUSTO DE CARVALHO,NO ATENDIMEN A CIDADAO S CADASTRADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	682,30
DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT	007036	03/09/18	EO03445	0100	AQUISICAO MATERIAIS ODONTOLOGICOS, OBJETIVANDO MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADO JU TO A UBS-DR.CESAR AUGUSTO DE CARVALHO,VINCULA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	362,16
DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRAESTRUT	008408	10/09/18	EO03573	0128	PAGAMENTO DE MULTA TRANSITO.	156,18

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	008095	17/09/18	EO03606	0101	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL,DESTI DO A DISTRIBUICAO GRATUITA A CRIANCAS CARENTES,C FORME LAUDO/PARECER SOCIAL EMITIDO PELO SERVI SOCIAL DA SAUDE,ATENDIDAS NAS UNIDADES BASICAS SAUDE - UBS,VINCULADAS DEPTO.MUNICIPAL DE SAUDE.	602,28
E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS	000087	03/09/18	EO03487	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPOND CIAS INTERNAS DESTA MUNICIPALIDADE,FATURA-AGOS 2018,CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE MUNICIPALIDADE E A PRESTADORA DE SERVICOS,NA MAN TENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL.	2.590,74
E.M.S DISTRIBUIDORA EIRELI	008409	27/09/18	EO03714	0137	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO, OBJETIVANDO MANUTENCAO DE PRATICA ESPORTIVA DOS ALUNOS DA RE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA MUNICI P PROFESSORA MARIA CONCEICAO MARTINS,VINCULADA SEC TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	1.500,00
EDACIL ANGELO MELO 03561957676	007795	17/09/18	EO03620	0072	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS PROFISSIONA FUNCAO INSTRUTOR/OFCINEIRO,MINISTRANDO AULAS MUSICA,POR MEIO SERVICOS PAIF/PAEFI,NO SCFV,RED PROTECAO BASICA SUAS/MDS,REF.SETEMBRO/2018,CON RELATORIO HORAS,ATENDO CONTRATO CELEBRADO DEPTO.	1.530,00
EDAT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	008401	10/09/18	EO03538	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PERITO REA ZADO NO PROCESSO NUMERO 0010199-23.2017.5.03.01 MOVIDO PELA EX SERVIDORA KATIA DE CASSIA FONSE CONTRA O MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS.	500,00
ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	007453	18/09/18	EO03633	0055	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR,CONF.DISPOE O ARTIGO 41,SEC VIII,DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015,DE 30/03/20 REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	954,00
ELETRO CASA NOVA LTDA	007804	11/09/18	EO03588	0180	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO - MAQUINA DE LAVAR ROUP , CAPACIDADE 15 KG., OBJETIVANDO A MANUTENCAO D SERVICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANT - PINGO DE GENTE DO DISTRITO DE SAO BENTO DE CAL S, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.589,00
		27/09/18	AE03588001	0180	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, PRODUTO COM DEFEITO.	-1.589,00
		27/09/18	EO03751	0180	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO - MAQUINA DE LAVAR ROUP CAPACIDADE 11 KG., OBJETIVANDO A MANUTENCAO D SERVICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTI PINGO DE GENTE DO DISTRITO DE SAO BENTO DE CALDA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.299,00
		Total	: 0003 empenhos			1.299,00
ELETROZEMA LTDA	006576	17/09/18	EO03627	0111	AQUISICAO DE REFRIGERADOR DESTINADO A VIGILANC SANITARIA PARA USO DE CONSERVACAO DE VACINAS MEDICAMENTOS USADOS PELO SETOR,VINCULADO AO DEP MENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA ENTIDADE.	1.669,00
		30/09/18	EC03627001	0111	COMPLEMENTO DO EO 3627, NOTA FISCAL A MAIOR Q EMPENHO.	0,01
		Total	: 0002 empenhos			1.669,01
ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	007103	18/09/18	EO03634	0055	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR,CONF.DISPOE O ARTIGO 41,SEC VIII,DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015,DE 30/03/20 REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	954,00
ELINE SILVA SANTOS	007588	18/09/18	EO03635	0055	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR,CONF.DISPOE O ARTIGO 41,SEC VIII,DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015,DE 30/03/20 REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	954,00
ELITON FERREIRA SILVA	006578	24/09/18	EO03707	0133	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTI DOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC MUNICIPIO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILI PUBLICA 03/2018.	609,50
EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M	000098	10/09/18	EO03520	0033	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,REF.A 1.PARCELA DO MES DE SETEMBRO 2018,DESTINADO A EMATER,CONF.CONVENIO FIRMADO E TRE AS PARTES.	2.319,26
		20/09/18	EO03704	0033	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,REF.A 2.PARCELA DO MES DE SETEMBRO 2018,DESTINADO A EMATER,CONF.CONVENIO FIRMADO E TRE AS PARTES.	2.409,59
		28/09/18	EO03760	0033	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,REF.A 3.PARCELA DO MES DE SETEMBRO 2018,DESTINADO A EMATER,CONF.CONVENIO FIRMADO E TRE AS PARTES.	583,89
		Total	: 0003 empenhos			5.312,74
EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	000529	03/09/18	EO03490	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO ESCRITA, PUBLICACAO DE MATERIA REFERENTE AO SETOR DE LICI COES DESTA ENTIDADE, CHAMADA PUBLICA 004/2018.	151,00
		12/09/18	EO03584	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO ESCRITA, PUBLICACAO DE MATERIA REFERENTE AO SETOR DE LICI COES DESTA ENTIDADE, EDITAL 001 E PROCESSO 049.	460,00
		Total	: 0002 empenhos			611,00
ENERGIA CONSTRUCOES LTDA EPP	006907	11/09/18	EO03582	0221	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA, OBJE VANDO A REALIZACAO DE OBRAS DE SUBSTITUICAO DA R E DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO, NO BAIRRO AGOINHA, ZONA RURAL, POR OCASIAO OBRAS NO LOCAL.	4.500,00
EXPRESSO GARDENIA LTDA.	000322	10/09/18	EO03523	0072	AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A TRANSEUNTES CARENTES,NA NUTENCAO DO SERVICO SOCIAL DESTA ENTIDADE.	625,00
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	008274	17/09/18	SE01997002	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.	1.722,84
		20/09/18	EE03691	0076	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,DESTINA A MANUTENCAO DA FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO M NICIPAL-PAM,VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE.	734,65
		27/09/18	SE03691001	0076	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,DESTINA A MANUTENCAO DA FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO M NICIPAL-PAM,VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE.	734,65
		Total	: 0003 empenhos			3.192,14
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	007505	03/09/18	EO03492	0013	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS JORNALISTIC	400,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	18/09/18	EO03641	0009 NA PUBLICACAO/DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERES DESTA MUNICIPALIDADE.NA EDICAO NUM. 569.	48.303,81
		18/09/18	EO03642	0042 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.479,07
		18/09/18	EO03643	0060 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM FINANC)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	12.703,38
		18/09/18	EO03644	0059 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ASSIS.SOC) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	3.413,86
		18/09/18	EO03645	0068 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CREAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	5.266,27
		18/09/18	EO03646	0068 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PAIF-CRAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	5.121,27
		18/09/18	EO03647	0083 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAUDE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	47.618,70
		18/09/18	EO03648	0083 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (F DE MINAS)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.114,42
		18/09/18	EO03649	0083 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (V.SANIT.) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	1.301,11
		18/09/18	EO03650	0098 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAUDE BUC) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	6.127,04
		18/09/18	EO03651	0120 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (EPIDEMIOL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	7.523,37
		18/09/18	EO03652	0129 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (COORD OME) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	33.078,48
		18/09/18	EO03653	0156 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (APOIO OME) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	8.047,02
		18/09/18	EO03654	0186 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PRE-ESC) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	43.101,43
		18/09/18	EO03655	0184 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV. PRE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	10.716,40
		18/09/18	EO03656	0155 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PROF. E B) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	105.282,36
		18/09/18	EO03657	0139 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV. E.B) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	23.494,28
		18/09/18	EO03658	0149 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (T.ESCOLAR) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	21.513,45
		18/09/18	EO03659	0197 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (LIMP.PUB.) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	49.999,08
		18/09/18	EO03660	0197 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV.FUN) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	1.524,41
		18/09/18	EO03661	0197 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. E JARDINS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.623,34
		18/09/18	EO03662	0230 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.BASICO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	5.724,99
		18/09/18	EO03663	0243 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESP.E LAZER)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	8.607,73
		18/09/18	EO03664	0255 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESTRADAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	12.271,34
		18/09/18	EO03665	0138 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVOS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	20.006,38
		18/09/18	EO03666	0009 PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES SETEMBRO 2018 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	6.823,99
		18/09/18	EO03667	0059 PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES SETEMBRO 2018 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	2.357,29
		18/09/18	EO03668	0083 PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES SETEMBRO 2018 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	6.642,11
		18/09/18	EO03669	0083 PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES SETEMBRO 2018 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	5.516,63
		18/09/18	EO03670	0098 PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES SETEMBRO 2018 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	1.734,81
		18/09/18	EO03671	0098 PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES SETEMBRO 2018 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	5.706,89
		18/09/18	EO03672	0120 PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES SETEMBRO 2018 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	1.734,81
		18/09/18	EO03673	0197 PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES SETEMBRO 2018 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	9.753,85
		18/09/18	EO03674	0243 PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES SETEMBRO 2018 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	2.308,17

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	18/09/18	EO03675	0083	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ATENDIM) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	25.373,90
		18/09/18	EO03676	0098	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PSF) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	83.960,37
		Total	: 0036	empenhos		----- 645.875,81
FRANCISNEY EDES MONTEIRO	007034	30/09/18	EO03776	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE E REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIO MENTO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CONF.RELAT RIO DE VIAGENS EM ANEXO.	650,00
FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTD	007546	03/09/18	EO03489	0221	SERV.PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVO/PREVENTI DA ILUMINACAO PUBLICA ENGLOBALANDO PERIMETRO URBA NA RURAL/DISTRITO,CONF.CONTRATO DE ADESAO CONSO CIO PUBLICO,ADESAO PROCESSO LICITATORIO,REF. MES DE SETEMBRO DE 2018.	5.423,00
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	006541	27/09/18	EO03752	0013	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO INFORMATICA,OBJETIVANDO A MANUTENCAO/REPARO DE A RELHOS COMPUTADORES,INSTALADOS JUNTO AOS DIVERS SETORES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE,RE SETEMBRO/2018,CONFORME CONTRATO	400,00
		27/09/18	EO03753	0079	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA,OBJETIVANDO A MANUTENCAO/REPARO DE APA LHOS COMPUTADORES,INSTALADOS JUNTO A FARMACIA MINAS,VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU DESTA ENTIDADE,REF.SETEMBRO/2018,CONF.CONTRATO.	100,00
		27/09/18	EO03754	0103	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA,OBJETIVANDO A MANUTENCAO/REPARO DE APA LHOS COMPUTADORES INSTALADOS JUNTO AOS SERVICOS SECRETARIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS,VIN LADAS DEP.MUN.SAUDE REF.AO MES DE SETEMBRO DE 20	500,00
		27/09/18	EO03755	0072	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA,OBJETIVANDO A MANUTENCAO/REPARO DE APA LHOS COMPUTADORES,INSTALADOS JUNTO A SECRETARIA PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REF.MES DE SETEMBRO/20 VINCULADA.	200,00
		27/09/18	EO03756	0128	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS NO RAMO DE FORMATICA,OBJETIVANDO A MANUTENCAO/REPARO DE APA LHOS COMPUTADORES INSTALADOS JUNTO AOS DIVERSOS TORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PERTE CENTE A ESTA ENTIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO 201	600,00
		Total	: 0005	empenhos		----- 1.800,00
FSI - INFORMATICA LTDA.	006887	12/09/18	SE02700003	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS,OBJETIVANDO A MANUTENCAO WEBSITE OFICIAL DESTA ENTIDADE,PARA DIVULGACAO DADOS OFICIAIS EXIGIDOS PELA LEGISLACAO VIGENT REFERENCIA AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO.	750,00
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	27/09/18	EO03720	0025	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (A)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 201	7.207,04
		27/09/18	EO03722	0043	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (FINANCEIRO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES SETEMBRO DE 2018.	1.050,00
		27/09/18	EO03723	0085	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SAUDE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMB DE 2018.	5.949,18
		27/09/18	EO03724	0095	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (PSF)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO 2018.	5.845,62
		27/09/18	EO03725	0118	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (EPIDEMIOLOGIA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES SETEMBRO DE 2018.	900,00
		27/09/18	EO03726	0130	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (OME)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO 2018.	2.650,00
		27/09/18	EO03727	0177	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (P SERV. PRE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES SETEMBRO DE 2018.	4.347,73
		27/09/18	EO03728	0140	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (P SERV. E.B)DESTA PREFEITURA REF. AO MES SETEMBRO DE 2018.	5.243,24
		27/09/18	EO03729	0151	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (T.ESCOLAR)DESTA PREFEITURA REF. AO MES SETEMBRO DE 2018.	1.180,00
		27/09/18	EO03730	0199	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (LIMP.PUBLICA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES SETEMBRO DE 2018.	6.740,00
		27/09/18	EO03731	0231	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (S.BASICO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES SETEMBRO DE 2018.	850,00
		27/09/18	EO03733	0244	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ESPORTES)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMB DE 2018.	2.040,00
		27/09/18	EO03735	0257	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ESTRADAS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMB DE 2018.	3.121,21
		27/09/18	EO03736	0062	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ASS.SOCIAL)DESTA PREFEITURA REF. AO MES SETEMBRO DE 2018.	1.985,00
		Total	: 0014	empenhos		----- 49.109,02
GENTE SEGURADORA S/A	007978	27/09/18	SE03338002	0079	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS AUTOMOTIVO NO V CULO FIAT/KWID,PLACA:QOX-9752,VINCULADO A DIVIS DE TRANSPORTE DA SAUDE,DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.638,33
		30/09/18	AS03338001	0079	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, BOLETOS FEITOS A M IOR.	-327,63
		Total	: 0002	empenhos		----- 1.310,70
GEOVANA MARIA DOS SANTOS	008418	27/09/18	EO03708	0127	REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO RIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO GESTORES-GEM,NO DIA 26/09/2018.	302,25
GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	000152	18/09/18	EO03639	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA.	10.000,00
GOMES TELEFONIA LTDA ME	008195	10/09/18	EO03515	0013	MENSALIDADE DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ELETRONI	600,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	000473	10/09/18	EO03502	0103	SISTEMA PABX,INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELEFONIA I TERNA,CONFORME TERMO DE CONTRATO CELEBRADO CONTR TO N.06/18,PARC.07/18,REF.AO MES DE SET.2018.
		27/09/18	EO03717	0100	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS,OBJETIVANDO A CO FECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A UTILIZACAO PEL EQUIPES PSF,JUNTO AS UBS LOCAIS,VINCULADAS DEPA TAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
					CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS,OBJETIVANDO A CON CCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS,DESTINADOS A MAN TENCAO DO ATENDIMENTO EM CONSULTAS MEDICAS JUNTO UBS LOCAIS,VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAU
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.104,00
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	006200	03/09/18	EO03462	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E AC PANHAMENTOS DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAI REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018.
GUAXUTINTAS LTDA.	006460	20/09/18	EO03695	0100	AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA, DESTINADA A UTI ZACAO NA PINTURA DE OBJETOS A SEREM UTILIZADOS CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO - OUTUBRO ROSA, A S PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE D TA ENTIDADE.
GUILHERME GOMES LEMOS RIBEIRO	008145	21/09/18	EO03705	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 SET.DE 2018.
GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	007494	30/09/18	EO03777	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CON RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	001921	10/09/18	EO03563	0141	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO DE CONSUMO, JETIVANDO A MANUTENAO DE COMPUTADOR DO CENTRO M ICIPAL DE EDUCAAO INFANTIL MILTON JOSE DE OLIVE A.
HAMILTON FERNANDO DE MELO	007952	03/09/18	EO03465	0109	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO ASSISTENTE DA VIGILANCIA SANITARIA REALIZADA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DE CAES E GATOS OCORR NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02/08 A 31/08 2018.
HAMILTON FRANCISCO PECANHA	005690	20/09/18	EO03682	0012	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA EMATER,I E SIAT, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018.
HF MOREIRA CONSULTORIA E NEGOCIO	008320	12/09/18	EO03590	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA, OBJETIVANDO A MPLANTACAO DA POLITICA DE FISCALIZACAO E GESTAO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR, CONFORME CONTRA FIRMADO, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2017.
HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR - DE	000036	10/09/18	EO03547	0069	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, OBJETIVANDO A ANTUCAO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS -AULAS PINTU OFERTADA AOS PARTICIPANTES POR MEIO SERVICOS PAI PAEF DO SCFV, DA REDE PROTECAO BASICA SUAS/MDS, NCU LADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIA
		10/09/18	EO03548	0126	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, OBJETIVAN A MANUTENCAO DE PEQUENOS REPAROS DOS PREDIOS PUB COS MUNICIPAIS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICI L DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.
		10/09/18	EO03549	0252	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, OBJE VANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS VINCULADOS DEPAR MENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUN IPALIDADE.
		10/09/18	EO03550	0069	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, OBJE VANDO OBRAS DE REFORMAS DO PREDIO ONDE SE ACHA I TALADO O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZ O EM ASSISTENCIA SOCIAL, PERTENCENTE DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.
		10/09/18	EO03551	0069	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, OBJETIVANDO A M UTENCAO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO S SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI ULOS - SCFV, PAIF/PAEFI, DA REDE PROTECAO BASICA UAS/MDS, VINCULADOS DEPTO. ASSISTENCIA SOCIAL.
		10/09/18	EO03552	0015	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, OBJETIVAN A MANUTENCAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA C IL LOCAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO E RE ESTA ENTIDADE E A POLICIA CIVIL DO ESTADO DE NAS GERAIS.
		10/09/18	EO03553	0193	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVAN A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA BLICA, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILI DE PUBLICA E OBRAS DA ENTIDADE.
		10/09/18	EO03554	0018	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, OBJETIVANDO A RAS DE REFORMA DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DO ARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL, NA MANUTENCAO DO ERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE A ENTIDADE E O TALHAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GER
		10/09/18	EO03555	0076	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, OBJE VANDO A OBRAS DE REFORMA/MANUTENCAO DO PREDIO DO RONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM, VINCULADO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
		10/09/18	EO03556	0239	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, OBJE VANDO A OBRAS DE REFORMA/MANUTENCAO DAS EDIFICAC S JUNTO AO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTIN VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES - T ISMO E LAZER DESTA ENTIDADE.
		10/09/18	EO03557	0224	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, DEST ADOS A OBRAS DE MANUTENCAO/REPARO DO SISTEMA DE COAMENTO DE AGUAS PLUVIAS (BUEIROS) DAS VIAS P LICAS DA MUNICIPALIDADE, VINCULADAS DEPARTAMENTO UNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DESTA ENTIDADE.
		10/09/18	EO03558	0201	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, OBJE VANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CEMITERIO PUB CO MUNICIPAL, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE.
		10/09/18	EO03559	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, OBJE

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR - DE	000036	10/09/18	EO03560	0209	VANDO A MANUTENCAO DO PREDIOS PUBLICOS VINCULAD A ESTA ENTIDADE.
		10/09/18	EO03561	0204	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL, OBJETIVANDO A MANUTENCAO/REPARACAO DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAS DE VIAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE.
		11/09/18	EO03579	0100	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA UBS LAERCIO VIRA DA SILVA, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
	18/09/18 18/09/18	EC03548001	0126		COMPLEMENTO DE EMPENHO, NOTA FISCAL A MAIOR.
		EC03557001	0224		COMPLEMENTO DE EMPENHO, NOTA FISCAL A MAIOR.
IGOR MELO 10938967606	008097	11/09/18	EO03585	0200	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS, OBJETIVANDO A CONFECCAO DE ACAS A SEREM AFIKADAS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS VINCULADOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICAS E OBRAS.
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO MINAS	000330	10/09/18	AE00552001	0013	ANULACAO DE EMPENHO, ALTERACAO NA RAZAO SOCIAL OBS:SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GRAIS.
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	10/09/18	EO03518	0035	GUIA DARF/MF REFERENTE AO REPARCELAMENTO DE DIVI JUNTO AO INSS CONF.DEMONSTRATIVO EM ANEXO,REF PARCELA 03/60.
		10/09/18	EO03528	0062	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTENICIOPI,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2018.
		20/09/18	EO03702	0035	GUIA DARF/MF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVI JUNTO AO INSS CONF.DEMONSTRATIVO EM ANEXO,REF SETIMA PARCELA,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018.
		27/09/18	EO03737	0140	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (P.SERV.E.BAS) REFERENTE AO M DE SETEMBRO DE 2018.
		27/09/18	EO03738	0177	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (P.SERV. PRE) REFERENTE AO M DE SETEMBRO DE 2018.
		27/09/18	EO03739	0151	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (T. ESCOLAR) REFERENTE AO M DE SETEMBRO DE 2018.
		27/09/18	EO03740	0130	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (OME) REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018.
		27/09/18	EO03741	0085	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SAUDE) REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018.
		27/09/18	EO03742	0118	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (EPIDEMIOLOGIA)REFERENTE AO M DE SETEMBRO DE 2018.
		27/09/18	EO03743	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ADM) REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018.
		27/09/18	EO03744	0043	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (FINANAS) REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018.
		27/09/18	EO03745	0257	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SMER) REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018.
		27/09/18	EO03746	0062	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ASS.SOC) REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018.
		27/09/18	EO03747	0095	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (PSF) REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018.
		27/09/18	EO03748	0199	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (L.PUBLICA) REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018.
		27/09/18	EO03749	0231	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (S.BASICO) REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018.
		27/09/18	EO03750	0244	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (P.R.DESP) REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018.
	Total : 0017 empenhos				----- 146.217,05
IRIA GUIMARAES LOPES	007470	20/09/18	EO03684	0071	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE AULAS DE MUSICAS DO SCFV R AO MES DE SETEMBRO DE 2018.
JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	008030	03/09/18	EO03422	0254	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-BORRACHARIA,OBJETIVANDO MANUTENCAO DE PNEUS,UTILIZADOS NOS CAMINHOS-PLCAS HMG-7251/OXD-6852,MAQUINAS PATROL 120K/140 B VINCULADOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL. ESTRADAS RODAGENS.
		03/09/18	EO03423	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-BORRACHARIA,OBJETIVANDO MANUTENCAO PNEUS UTILIZADOS NOS VEICULOS FIAT/UN PLACA HNH-0731 E ONIBUS,PLACAS HLF-0195,OQY-67 /6752,DO TRANSP.ESCOLAR,VINC.SECRET. EDUCACAO.
	03/09/18	EO03424	0079		CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA,EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NOS VEICULOS,PLA PXV-3773,PVV-7984,PWA-1497,PXI-5427,PUU-5024
		03/09/18	EO03425	0195	OOV-6263,VINC.DIV.TRASNP.SAUDE,DO DEPTO.SAUDE. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA,EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NOS CAMINHOS,PLCAS HMN-7421/GMM-8774 E TRATOR TL 75E,VINCULAD DEPARTAMENTO MUNICIPAL UTILIDADE PUBLICA E OBRAS
	Total : 0004 empenhos				----- 2.015,00
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	007161	20/09/18	EC01826004	0146	EMPENHO COMPLEMENTAR DO EE 1826, FALTA DE SALDO.
		20/09/18	EC01828003	0252	COMPLEMENTO DO EE 1828, FALTA DE SALDO.
		27/09/18	SE01826006	0146	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S10, DESTI

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	007161	27/09/18	SE01828006	0252	1.337,60
DO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ES LAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/201 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL S-10,DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO:CAMINHAO TRUCK /26280,PLACA OXD-6852,VINCULADO NO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDAD REF.MES DE SETEMBRO/2018.					
Total : 0004 empenhos					----- 37.319,08
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	20/09/18	EC01818001	0015	4.415,18
		20/09/18	EC01819003	0018	4.719,77
		20/09/18	EC01822005	0076	37.631,52
		20/09/18	EC01823005	0146	35.172,26
		20/09/18	EC01824004	0193	5.442,22
		20/09/18	EC01825006	0252	32.085,19
		27/09/18	SE01816005	0005	280,34
		27/09/18	SE01817005	0011	671,88
		27/09/18	SE01819005	0018	1.344,38
		27/09/18	SE01820005	0054	160,56
		27/09/18	SE01821005	0069	379,04
		27/09/18	SE01822006	0076	12.050,84
		27/09/18	SE01823006	0146	7.705,92
		27/09/18	SE01824006	0193	2.507,49
		27/09/18	SE01825011	0252	7.970,79
		27/09/18	SE01825012	0252	13.230,52
Total : 0016 empenhos					----- 165.767,90
JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA	000966	30/09/18	EO03778	0075	20,00
JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	005898	10/09/18	EO03524	0249	650,00
JOSE DA SILVA LEMOS	008086	20/09/18	EO03686	0078	800,00
JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	03/09/18	EO03483	0141	438,38
		10/09/18	EO03514	0076	140,98
		10/09/18	EO03537	0069	383,26
		10/09/18	EO03543	0239	2.044,70
		10/09/18	EO03544	0239	14,90
		10/09/18	EO03546	0239	999,24

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	17/09/18	EC00516002	0135	DA CRIANCA EM NOSSO MUNICIPIO, NA MANUTENCAO ATI RECREATIVAS DEPTO. MUNIC. ESPORTES-TUR.-LAZER. COMPLEMENTO DO EE00516, FALTA DE SALDO.	7.000,00
		17/09/18	EO03611	0069	AQUISICAO DE ITEM DE EXPEDIENTE,OBJETIVANDO A UT LIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENCONTRO DE GRUPO DE C VIVENCIA DA MELHOR IDADE,POR MEIO SERVICOS PAI PAEFI,SCFV DA REDE DE PROTECAO BASICA SUAS/MDS,V CULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	24,90
		17/09/18	SE00516004	0135	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS/HORTIFRUTIGRA JEIRO,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CEMEI, SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DA REDE MUNICIPAL EDUCACAO,VINCULADO DEPARTAMENTO MUNIC.EDUCACAO.	2.037,40
		18/09/18	EO03678	0077	AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, OBJETIVANDO MANUTENCAO DA COPA/COZINHA DO PRONTO ATENDIMEN MUNICIPAL-PAM,VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE.	112,40
		18/09/18	SE00516005	0135	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS/HORTIFRUTIGRA EIRO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A ER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CEMEI, E INO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE DUCACAO, VINCULADOS DEPARTAMENTO MUNIC. EDUCACAO	4.117,25
		Total	: 0011 empenhos		----- 17.313,41	
JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	007790	18/09/18	EO03636	0055	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR,CONF.DISPOE O ARTIGO 41,SEC VIII,DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015,DE 30/03/20 REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	954,00
L SUCENA COMERCIO DE MOVEIS E P	008405	17/09/18	EO03616	0239	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS,OBJETIVANDO A MAN TENCAO DA PISCINA PUBLICA LOCALIZADA JUNTO AO CO PLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS,PERTENCENTE ESTA ENTIDADE,VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTES-TURISMO-LAZER.	1.129,00
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	005713	10/09/18	EO03521	0079	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES LABORATORIAIS QUE ULTRAPASSARAM A CO EXTRA SUS PARA PREVENCAO DE AGRAVOS A SAUDE ATENCAO BASICA.	1.765,00
LABORCENTER S.S.LTDA ME	007785	03/09/18	EO03498	0103	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZACAO DE EXAMES URGENTES SOLICITADOS PELO P NTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONF. RELATORIO ANEXO	982,05
LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	005619	05/09/18	EO03527	0103	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM CARIM AUTOMATICO,NA MANUTENCAO DA UBS LAERCIO VIEIRA SILVA.	125,00
M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	005860	20/09/18	EO03688	0011	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS, OBJETIVANDO A MA TENCAO DO LAVADOR MUNICIPAL PERTENCENTE A ESTA E IDADE.	291,90
		20/09/18	EO03696	0252	AQUISICAO DE 2 (DOIS) LITROS DE LUBRIFICANTE MUL FUNCIONAL 20W40,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQ NAS PESADAS,VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIP DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE.	1.178,00
		20/09/18	EO03697	0076	AQUISICAO DE 04 (QUATRO)GALOES DE 4L DE OLEO LUB FICANTE SINTETICO 5W30,DESTINADOS A MANUTENCAO D VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE DA SAUDE,DO D PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	575,60
		20/09/18	EO03698	0146	AQUISICAO DE 06 (SEIS)LITROS DE OLEO LUBRIFICAN ATF-ALISSON C4,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIB E MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR,VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	117,00
		20/09/18	EO03700	0146	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTE CAO DOS ONIBUS,PLACAS:OQY-6752,OQY-6744 E OQY-67 DO TRANSPORTE ESCOLAR,VINCULADO A SECRETARIA MU CIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	3.494,24
		27/09/18	EO03713	0193	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CA NHAO FORD/CARGO 1317E,LOTADO NO SERVICO MUNICIP DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR,VINCULADO AO SETOR LIMPEZA PUBLICA,DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTI DADE PUBLICA E OBRAS.	609,00
		27/09/18	EO03715	0252	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CA NHAO VW/TRUCK/26.280,PLACA OXD-6852,VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DE TA ENTIDADE.	729,14
		Total	: 0007 empenhos		----- 6.994,88	
MAIK ALEXANDRE DA SILVA	006821	30/09/18	EO03779	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE E REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGI REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CONF.RELATORIO VIAGENS EM ANEXO.	466,80
MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	006779	30/09/18	EO03780	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE E REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAG REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CONF.RELATORIO VIAGENS EM ANEXO.	906,80
MARCIO EMERENCIANO 76386392604	001538	03/09/18	EO03426	0195	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA DE TINADA A MANUTENCAO DO VEICULO VW/KOMBI,PLACA H 50,VINCULADO SETOR DA LIMPEZA PUBLICA,DO DEPART MENTO MUNIC.UTILIDADE PUBLICA DESTA ENTIDADE.	225,00
		03/09/18	EO03427	0013	CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRE TACAO DE SERVICOS DE MECANICA,EMPREGADA NA MANUT CAO DO VEICULO FIAT/SIENA,PLACA:HMN-7067,VINCUL DO AO SETOR DA FISCALIZACAO,DO DEPARTAMENTO MUNI PAL DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE.	765,00
		03/09/18	EO03428	0254	CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRE TACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA,EMPREGA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS VW/GOL 1.0,PLACAS:H -2087 E HLF-4069,VINCULADOS DEPARTAMENTO MUNICIP DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE.	720,00
		03/09/18	EO03429	0020	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA,OBJETIVANDO A NUTENCAO DA VIATURA FIAT/PALIO,PLACA:HNO-4099, POLICIA MILITAR,CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEB DO ENTRE A ENTIDADE E O BATALHAO POLICIA MILITAR	360,00
		03/09/18	EO03430	0072	CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRE TACAO DE SERVICOS MECANICO,EMPREGADA NA MANUTENC DO VEICULO VW/GOL 1.0,PLACA:HLF-1284,PERTENCEN AO BOLSA FAMILIA/MDS,VINCULADO DEPARTAMENTO MUNI	270,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018									
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor				
MARCIO EMERENCIANO 76386392604	001538	03/09/18	EO03431	0148	PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-MECANICO,OBJETIVANDO A MAN TENCAO DOS VEICULOS VW/GOL 1.0,PLACAS HLF-9769/ 94,VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC DESTA ENTIDADE.	675,00			
		03/09/18	EO03432	0079	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICA,OBJETIVANDO A MAN TENCAO DOS VEICULOS,PLACAS:PWA-1497,OPQ-9759,P -3773,HLF-7995,OQM-8451,OOV-6263,OQM-8450,PXI-54 VINCULADOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.935,00			
		Total : 0007 empenhos			-----	4.950,00			
MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942	008125	11/09/18	EO03578	0163	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,OBJETIV DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES-ENSINO FUNDAMENTA MEDIO,TRAJETO Nº02,REF.PERIODO JULHO E AGOSTO/20 NA MANUNTECAO SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO.	6.479,00			
MARLENE HONORIA DO COUTO	007121	30/09/18	EO03781	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CON RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	300,00			
MED - CLIN MARIENSE LTDA / CLIN	007440	03/09/18	EO03456	0079	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DICOS,EM REGIME DE 24 HS.,07 DIAS POR SEMANA,PRE JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL PAM, REF. MES DE 08/2018,CONF.TERMO DE CONTRATO E ADITI PROC:58/14 ED:54/14 P.P:47/14.	80.000,00			
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790	17/09/18	EC03677001	0077	COMPLEMENTO DE EMPENHO EO 3677, NOTA FISCAL A M IOR.	0,01			
		17/09/18	EO03677	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A REPOSIC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCAL-F MACIA ALIPIO MARTINS,NO ATENDIMENTO A CIDADAO S C RENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS,NA MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	14.608,14			
		17/09/18	SE01991002	0100	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR OBJETIV DO A MANUTENCAO/ATENDIMENTO DAS UNIDADES BASIC DE SAUDE-UBS LOCAIS,VINCULADAS AO DEPARTAMENTO M NICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.194,36			
		20/09/18	EE03693	0076	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDIC MENTOS,OBJETIVANDO A MANUTENCAO DA FARMACIA VIN LADA AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-PAM,DO DEPA TAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	4.792,49			
		20/09/18	EO03679	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTO, OBJETIVANDO A REPOSIC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS-FARMAC ALIPIO MARTINS,VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE.	31,87			
		27/09/18	EC03693001	0076	COMPLEMENTO DE EMPENHO, FALTA DE SALDO.	5.000,00			
		27/09/18	SE03693001	0076	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A MANUTENC DA FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-PA VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA TIDADE.	225,00			
		Total : 0007 empenhos			-----	25.851,87			
MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	006248	10/09/18	EO03516	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	2.118,12			
		10/09/18	EO03517	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	3,25			
		12/09/18	EO03591	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	182,86			
		17/09/18	EO03628	0050	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORCAMENT RIA DO MES DE AGOSTO DE 2018 DESTINADO AO PAS MENOS AS CONTRIBUICOES QUE SOFREM DESCONTOS AUT MATICAMENTE NA FONTE.	11.950,50			
		20/09/18	EO03689	0050	DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADO ESTA PREFEITURA NOS DIAS 10, 19 E 28 DE SETEMB DE 2018 DESTINADO AO PASEP.	49,31			
		20/09/18	EO03701	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	7,02			
		20/09/18	EO03703	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	513,26			
		21/09/18	EO03706	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	125,92			
		28/09/18	EO03757	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	2.171,01			
		28/09/18	EO03758	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICMS DESONERACAO CR DITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO PASEP.	17,35			
		28/09/18	EO03759	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	54,89			
		30/09/18	EO03774	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	182,86			
		30/09/18	EO03796	0050	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT RIA DO MES DE SETEMBRO DE 2018 MENOS AS CONTRIBU OES QUE SOFREM DESCONTOS NA FONTE DESTINADO PASEP.	8.661,52			
		Total : 0013 empenhos			-----	26.037,87			
MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI - M	008213	03/09/18	EO03420	0101	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR,OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A CRIANCAS CARENTES ATEND DIDAS PELAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA-PSF,JUNTO U CONFORME LAUDO/PARECER SOCIAL EMITIDO PELO SERVI SOCIAL DA SAUDE,VINC.DEPARTAMENTO MUNIC.SAUDE.	178,80			
MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELLI	008152	24/09/18	AE02400001	0005	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO EM VIRTUDE DE INADIMPL CIA DA EMPRESA.	-1.000,00			
NATASHA ADRIA DA SILVA	008424	30/09/18	EO03790	0083	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PEDIDO DO EMPREGADO RECEBENDO SEUS DIREITOS CONF ME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.	1.419,44			
NATHALIA ARAUJO CORREA	008414	27/09/18	EO03732	0110	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENC DE EQUIPAMENTOS-AR CONDICIONADO, OBJETIVANDO A MAN TENCAO DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS JUNTO AS DEPE DENCIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS LOCA VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	540,00			
NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	006893	20/09/18	EO03681	0127	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DO DEPARTAMENTO MUN.DE EDUCACAO E DA BIB OTECIA MUNICIPAL,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	1.209,40			
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	17/09/18	EO03609	0079	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,POR M IO DE CONEXAO BANDA LARGA COM TECNOLOGIA MODALID DE LINK IP DEDICADO POR MEIO DE TECNOLOGIA COM F	810,00			

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	17/09/18	EO03612	0128	BRAS OPTICAS/WIRELESS,PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES VINCULADOS DEP.DE SAUDE,REF.MES 08/2018. PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,POR MIO DE CONEXAO LARGA/LINK IP DEDICADO/FIBRA OPTIC WIRELESS,PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE,REF.MES AGOSTO/2018,CONFORME CONTRATO FIRMA	1.810,00
		17/09/18	EO03613	0020	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,POR MIO DE CONEXAO BANDA LARGA/LINK IP DEDICADO/FIBRA OPTICA/WIRELESS,PARA ATENDER OS SERVICOS DO QUARDA POLICIA MILITAR LOCAL,CONFORME TERMO DE CONV NIO CELEBRADO ENTRE PARTES,REF.MES AGOSTO/2018.	110,00
		17/09/18	EO03614	0017	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,POR MIO DE CONEXAO BANDA LARGA COM TECNOLOGIA MODALIDADE DE LINK IP DEDICADO/FIBRA OPTICA/WIRELESS,PA ATENDER OS SERVICOS DA DELEGACIA DA POLICIA CIV LOCAL,REF.MES AGOSTO/2018.	110,00
		17/09/18	EO03615	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,POR MIO DE CONEXAO BANDA LARGA COM CIRCUITO EM MODALIDADE DE LINK IP DEDICADO/TECNOLOGIA FIBRA OPTICA WIRELESS,PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA ADM NISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE,REF.AGOSTO/2018.	1.470,00
Total : 0005 empenhos						4.310,00
OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	001070	30/09/18	EO03793	0052	TRANSFERENCIA DE SUBVENCAO DESTINADO A OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI,CONF.LEI MUNICIPAL AURIZATIVA,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	5.000,00
OFICINA BARALDI COMERCIO E MANUT	001266	17/09/18	EO03607	0193	AQUISICAO DE MANGUEIRA LAVA JATO, DESTINADO A MANTENCAO DO SISTEMA DE AGUA DO CAMINHAO PIPA, FORD 2.15, PLACA GMM-8774, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE	425,00
OUIROMIX CONCRETO USINADO LTDA.	006327	03/09/18	EO03433	0211	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS,OBJETIVANDO A CONSTRUCAO CALCADA COM CONCRETO USINADO,EM PROPRIEDADE DESTA ENTIDADE,NA RUA CARLOS CHAGAS(ESCOLA ENSINO INFANTIL PRO INFANCIA)VINC.SECRETARIA EDUCACAO. 3,	3.640,00
PATRICIA REGINA DA ROCHA	007025	30/09/18	EO03787	0131	PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS QUE FREQUENTAM INSTITUTO FILIPPO SMALDONE,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CONF.RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	380,00
PAULO 40 MOVEIS COM. E IMPORTADO	006122	11/09/18	EO03583	0238	AQUISICAO DE APARELHO/UTENSILIO DESTINADO A INSTALACAO JUNTO AO PREDIO PUBLICO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL, CULTURA E TURISMO DESTA ENTIDADE.	486,00
PAULO AFONSO MOREIRA	008117	20/09/18	EO03687	0012	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO,REF.AO MES DE SETEMBRO 2018.	1.500,00
PAULO HENRIQUE FONSECA DIAS DE C	008076	30/09/18	EO03791	0012	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJETO "CAMINHO DO PADRE ALDERIGI", NO DIA 04/10/2018, CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	76,62
PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-6	006586	10/09/18	EO03522	0013	CONTRATACAO DE ESPACO PUBLICITARIO,NA EDICAO DA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2018.DO JORNAL DAS GERAÇÕES PARA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.	750,00
PAULO OSMAR DE MELO	007302	30/09/18	EO03782	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	300,00
POCOS TURBO DIESEL LTDA	000412	10/09/18	EO03512	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS-MAO DE OBRA MECANICA,EMPREGADA NA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO BOMBA INJETOR DO MICROONIBUS,PLACA: HLF-0192, DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	741,00
		27/09/18	EO03710	0079	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REF. A 4(HORAS) DE MAO-DE-OBRA DE REVISAO DE BICOS INJETORES NA MANUT. DO MICRO ONIBUS, PLACA :HMH-5196,DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES,VINCULADO DEPTO. SAUDE DESTA ENTIDADE	228,00
Total : 0002 empenhos						969,00
POINT INFORMATICA LTDA	000777	10/09/18	EO03501	0171	AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA,OBJETIVANDO A MANUTENCAO DE APARELHOS COMPUTADORES INSTALADOS NAS SALAS DE AULAS DO POLO PRESENCIAL-POLO UAB/E-TENSINO SUPERIOR,CONF.TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O MEC.MANUTENCAO SEC. EDUCACAO	599,90
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	006980	20/09/18	EO03699	0252	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA CARREGADEIRA JCB 426-ZX,VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE.	6.200,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	007581	10/09/18	EO03574	0079	MULTA DE INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO APLICADA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OOV 6252,PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. GUIA EM ANEXO	85,13
PRISCILLA R. FERREIRA	006865	10/09/18	EO03572	0078	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM ONDE FORA A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA FARMACIA DE MINAS,NA SRS,NOS DIAS 13,16 E 17 DE AGOSTO DE 2018.	90,00
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI -	008335	27/09/18	EO03711	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM, EMPREGADO NA MANUTENCAO DE PNEUS 1000/20, DO ONIBUS PLACA: BY 8079, DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	1.512,00
RECAPOCOS LTDA.	000165	27/09/18	EO03718	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM,EMPREGADA NA MANUTENCAO DE PNEUS 215/75R 17,5;UTILIZADA NOS MICRO-ONIBUS,PLACAS HLF-0191/HLF-0195,DO TRANSPORTE ESCOLAR,VINC.SECRETARIA EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	1.554,00
		27/09/18	EO03719	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM,EMPREGADA NA MANUTENCAO DE PNEUS 215/75R 17,5;UTILIZADO NO MICRO ONIBUS,PLACA HLF-0195,DO TRANSPORTE ESCOLAR,VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	518,00
Total : 0002 empenhos						2.072,00
REGINALDA RIBEIRO RAMOS	007090	03/09/18	EO03459	0078	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTACAO POR OCASIAO DE TRANSFERENCIA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL PARA O HOSPITAL BOLDRINI EM CAMPINAS, OCORRIDA NO DIA 30/08/2018.	64,11

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
REGINALDO SALVADOR ME	001271	10/09/18	EO03503	0013	225,00
		10/09/18	EO03504	0195	855,00
		10/09/18	EO03505	0148	4.185,00
		10/09/18	EO03506	0079	4.230,00
		10/09/18	EO03507	0254	2.880,00
		Total	: 0005 empenhos		----- 12.375,00
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	03/09/18	EO03434	0076	27,96
		03/09/18	EO03435	0076	34,95
		03/09/18	EO03436	0011	181,74
		03/09/18	EO03437	0239	55,92
		03/09/18	EO03438	0260	64,80
		03/09/18	EO03439	0076	13,98
		03/09/18	EO03440	0018	13,98
		03/09/18	EO03441	0069	6,99
		03/09/18	EO03442	0069	62,91
		03/09/18	EO03443	0171	27,96
		03/09/18	EO03447	0089	125,82
		03/09/18	EO03482	0141	282,24
		03/09/18	EO03494	0076	111,84
		03/09/18	EO03495	0141	104,85
		03/09/18	EO03496	0126	34,95
		10/09/18	EO03513	0076	119,50

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	10/09/18	EO03541	0015	AQUISICAO DE 02 (DOIS) GALOES DE AGUA MINERAL 20 TS. DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO AO PREDIO DA DELEGACIA POLICIA CIVIL LOCAL. REF. MES DE AGOSTO/2018.	13,98
		10/09/18	EO03542	0239	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O REPARO DE LANCHE A SER OFERTADO A CRIANCAS, POR ASIAO DA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA EM NOSSO MUNICIPIO,NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS, VINCULADAS DEPTO. ESP.-TUR.-LAZ	1.859,58
		11/09/18	EO03580	0069	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O REPARO DO LANCHE DESTINADO A ALIMENTACAO DO PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO, PAIF/PAEFI, DO SCFV, RE	269,91
		11/09/18	EO03581	0069	PROTECAO BASICA SUAS/MDS, DEPTO.ASSISTENCIA SOCIAL. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO A ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE, POR MEIO DOS SERVICOS PAIF/PAE, DO SCFV DA REDE DE PROTECAO BASICA SUAS/MDS, VINCULADOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	32,44
		11/09/18	EO03589	0239	AQUISICAO DE ITENS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA/COZINHA, OBJETIVANDO A MANUTENCAO COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA EM NOSSO MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES-TURISMO-LAZE	32,99
		17/09/18	EO03610	0069	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,OBJETIVANDO O PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE,POR MEIO DOS SERVICOS PAIF/PAEFI,SCFV DA REDE DE PROTECAO BASICA SUAS/MDS,VINCULADOS DEPTO.MUNIC.ASSIST.SOCIAL	2.595,75
		17/09/18	SE00475006	0133	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTADA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CEMEI,DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO,VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	364,39
		Total	: 0023	empenhos		6.439,43
REGIS MENINO DA SILVA	006163	18/09/18	EO03640	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME LEI MUNICIPAL FIXADORA.	3.500,00
REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA	000745	03/09/18	EO03499	0013	PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIDAO INTEIRO TEOR DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL.	23,71
RICARDO DE MELO SANTOS - ME	006104	11/09/18	EO03586	0242	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DA ORTODONCIA DO BANHEIRO LOCALIZADO JUNTO AO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES-TURISMO-LAZER DESTA ENTIDADE.	400,00
		11/09/18	EO03587	0206	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERRALHERIA, PRESTRADOS NA MANUTENCAO DA LUMINARIA LOCALIZADA NA PRACA ONOFRE CASSEMI DE CARVALHO DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL UTILIDADE PUBLICA OBRAS.	80,00
		12/09/18	EO03602	0143	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS-SERRALHEIRO,OBJETIVANDO O PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ESTRUTURA METALICA DE MESA UTILIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO NESTOR MARTINS,VINC.SECRETARIA EDUCACAO.	40,00
		17/09/18	EO03603	0211	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS-SERRALHERIA,PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POSTES DE PLACAS DE SINALIZACAO VIAS PUBLICAS,VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE.	240,00
		17/09/18	EO03604	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS-SERRALHERIA,OBJETIVANDO O PRESTACAO DE SERVICOS COM SOLDA NA MANUTENCAO DA PORTA DO IMOVEL-CASA DA GARAGEM MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA DE SOUZA,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.	160,00
		17/09/18	EO03605	0143	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS-SERRALHERIA,OBJETIVANDO A MANUTENCAO DAS PORTAS E CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CONCEICAO MARTINS-ENSINO FUNDAMENTAL,VINCULADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	320,00
		Total	: 0006	empenhos		1.240,00
RIVALDO ZETULA	000531	30/09/18	EO03783	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	40,00
ROBERTO TAVARES	007026	30/09/18	EO03784	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	700,00
RONALDO DONIZETI DOS SANTOS	000160	30/09/18	EO03785	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	400,00
S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-	000051	18/09/18	EO03630	0178	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A REFERIDA ENTIDADE PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	29.078,31
		18/09/18	EO03631	0178	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A REFERIDA ENTIDADE PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE ACOLOHAMENTO CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	4.806,47
		Total	: 0002	empenhos		33.884,78
SAMANDA FERNANDES COSTA	001877	17/09/18	EO03622	0071	PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISICA - GRUPO FACULDADE DA FELICIDADE,DURANTE DUAS SEMANAS MES DE SETEMBRO DE 2018,NA MANUTENCAO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS, CONFORME CONTRATO.	180,00
SAYONARA BARBOSA	007420	17/09/18	EO03621	0071	PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISICA "GRUPO DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER DO BAIRRO DO PIMENTAL E BEM VIVER DO DISTRITO DE SAO BENTO DE CALDAS DURANTE 04 SEMANAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018,NA MANUTENCAO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/FMAS.	600,00
SEBASTIAO MARQUES EPP	000035	03/09/18	EO03419	0101	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAOOS CARENTES DEVIDENTE CADASTRADOS/ATENDIDOS PELAS EQUIPES PSF,VINCULADA UBS LOCAIS,CONF.LAUDO/PARECER SOCIAL,NA MANUTENCAO	3.118,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	008406	10/09/18	EE03540	0013	NUTENCAO DEPTO.MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES PUBLICADOS JORNAL MINAS GERAIS NO 2.SEMESTRE DE 2018.	7.000,00
		10/09/18	SE03540001	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES PUBLICADOS JORNAL MINAS GERAIS REF.AO EDITAL N.001/2018 DAES RELATIVOS AS FATURAS 32882,33653,40349,40640886,41575,42018,42922,43192 E 43718.	4.429,97
		21/09/18	SE03540002	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES PUBLICADOS JORNAL MINAS GERAIS REF.A FATURA N.46324.	1.240,26
		30/09/18	AE03540001	0013	ANULAAO PARCIAL DE SUB EMPENHO	-1.073,70
		30/09/18	AS03540001	0013	ANULAAO PARCIAL DE SUB EMPENHO	-1.073,70
		Total	: 0005 empenhos		-----	10.522,83
SERV. NAC. DE APREND. DO TRANSP	006416	17/09/18	EO03629	0143	PGTO DE FORNECIMENTO DE CURSO DE CAPACITACAO ATUALIZACAO DE CONDUTORES DESTINADO AOS SERVIDOR QUE EXERCEM A FUNCAO DE MOTORISTAS DO TRANSPOR ESCOLAR DESTA MUNICIPIO.	3.400,00
SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDR	001615	03/09/18	EO03491	0079	PAGAMENTO DE EXAMES COMPLEMENTARES NAO PAGOS PE SUS DESTINADO A PACIENTES QUE FORAM TRANSFERID DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL A SANTA CASA MISERICORDIA DE ANDRADAS, REF. AO MES DE AGOSTO 2018.	3.200,00
SICOOB AGROCREDI	006713	30/09/18	EO03792	0039	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERV COS DECORRENTES DE TRANSACOES BANCARIAS CONFOR TERMO DE LEVANTAMENTO APRESENTADO PELA INSTITUIC FINANCEIRA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	202,50
SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396	008050	10/09/18	EO03508	0195	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-MAO DE OBRA MECANICA,EMPRESA NA MANUTENCAO DOS CAMINHOS,PLACAS: GMM-8774 HMN-7421 E TRATOR NEW HOLLAND TL75E, VINCULADOS DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA DESTA ENTIDADE.	1.620,00
		10/09/18	EO03509	0079	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-MAO DE OBRA MECANICA,EMPRESAS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS CITROEN JAMPER,P CAS HLF-3656 E HLF-3344 E MICROONIBUS,PLACA HM 5196,VINCULADOS DIVISAO TRANSPORTES DA SAUDE.	1.400,00
		10/09/18	EO03510	0254	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-MAO DE OBRA MECANICA,EMPRESAS NA MANUTENCAO DOS CAMINHOS,PLACAS:HLF-53 HLF-5350,OXD-6852,HMG-7251 E MAQUINAS: RK-40 120K, JCB426ZX, W20 E PATROL 140BVHP, DEPTO.ESTR	5.070,00
		10/09/18	EO03511	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-MAO DE OBRA MECANICA,EMPR GADAS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS E MICROONIBUS PLA QOY-6744, BYB-8079,LAU-1371, HLF-0191, HLF-019 HLF-0195 E PZR-2739; VINCULADOS SECRET.EDUCACAO	3.320,00
		Total	: 0004 empenhos		-----	11.410,00
SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	005960	20/09/18	EO03680	0194	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DENOMINA RETIRO SAO BENTO,DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDU NA MANUTENCAO DO DEP.MUN.DE UTILIDADE E OBRAS,RE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	2.722,90
SILZA MARIA LOPES CARVALHO	008382	17/09/18	EO03624	0071	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FAXINEIRA(CE TRO COMUNITARIO DO PIAO),DO SERVICO DE CONVIVENC E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,OFERTADO PE CRAS,DESTINADO A CIDADAO INSERIDOS NOS PROGRAM PAIF,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	280,00
SIRLEI MOREIRA DA SILVA	006046	30/09/18	EO03789	0131	PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA DESTA MUNICIP PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS ESPECIAIS QUE FR QUENTAM O INSTITUTO FILIPPO SMALDONE,REF.AO MES SETEMBRO DE 2018,CONF.RELATORIO DE VIAGENS EM AN XO.	360,00
TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	001818	30/09/18	EO03786	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CON RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	720,00
TELEFONICA BRASIL S.A	006968	10/09/18	EO03565	0128	PRESTACAO DE SERVICOS NA CHAMADA DE LONGA DISTA CIA,EFETUADA ATRAVES DA OPERADORA VIVO/TELEFONI NA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNIC LIDADE.	6,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	03/09/18	EO03460	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1251 (PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018.	150,90
		03/09/18	EO03461	0143	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE 3734-1130 (ESCOLA MUN. D. RITA ESMERAL DE CARVALHO), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018.	92,59
		03/09/18	EO03463	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1258 (FARMACIA DE MINAS REF, AO MES DE AGOSTO DE 2018.	127,67
		03/09/18	EO03464	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1986 (DEP. DE SAUDE), RE AO MES DE AGOSTO DE 2018.	141,53
		03/09/18	EO03466	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1481 (TRANSPORTE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018.	385,36
		03/09/18	EO03467	0103	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1795 (UBS. DR. CESAR AUG TO DE CARVALHO), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018.	141,53
		03/09/18	EO03468	0072	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1043 (CRAS), REF. AO M DE AGOSTO DE 2018.	151,43
		03/09/18	EO03469	0072	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2124 (CREAS), REF. AO M DE AGOSTO DE 2018.	146,02
		03/09/18	EO03470	0103	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-3038 (UBS BENEDITO FERNA DES DA SILVA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018.	126,30
		03/09/18	EO03472	0143	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1814 (DEP. EDUCACAO), RE AO MES DE AGOSTO DE 2018.	141,53
		03/09/18	EO03473	0103	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PELO T EFONE DE NUMERO 3734-2129 (UBS LAERCIO VIEIRA SILVA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018.	131,49
		03/09/18	EO03475	0013	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PELOS	715,10

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	03/09/18	EO03476	0143	LEFONES 3434-1209,3734-1177,3734-1227 E 3734-12 (PREFEITURA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PELO T LEFONE DE NUMERO 3734-1400 (ESCOLA MUNICIPAL MAR CONCEICAO MARTINS), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1376 (POSTINHO), REF. MES DE AGOSTO DE 2018.
		03/09/18	EO03477	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1078 (CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1176 (IMA/SIAT), REF. MES DE AGOSTO DE 2018.
		03/09/18	EO03479	0056	
		03/09/18	EO03480	0013	
		Total : 0016 empenhos			2.904,80
THIAGO TAYGOARA BOLETTA	008042	17/09/18	EO03617	0037	CONTRATACAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NO ACOMP NHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTA OFERECIDOS A E A ENTIDADE,JUNTO A TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABA NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 15/08 A 15/09 DE 2 AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,DESTINA A MANUTENCAO DA FARMACIA VINCULADA AO PRONTO ATE DIMENTO MUNICIPAL-PAM,DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	006745	20/09/18	EE03694	0076	ANULAAO PARCIAL REF. DIF. DAS NOTAS FISCAIS
TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	000226	11/09/18	AE03278001	0146	AQUISICAO DE MEDICAMENTO,OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS-FA MACIA ALIPIO MARTINS,NO ATENDIMENTO A CIDADAO C -RENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS,NA MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	007888	06/09/18	EO03529	0076	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA MECANICA,UTI ZADA NA TROCA E CALIBRAGEM DA PRESSAO DA BOMBA FREIO DA PA-CARREGADEIRA JCB-426-ZX,VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS.
VALDINEI LOPES VILELA	008420	27/09/18	EO03709	0254	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, DUR TE MES DE SETEMBRO DE 2018, NA MANUT.SMAS/FMAS
VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA	008245	17/09/18	EO03623	0071	AQUISICAO DE HERBICIDA DESTINADO A APLICACAO/MAN TENCAO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTA MUNICIPAL DADE VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTI DADE PUBLICAS E OBRAS DESTA ENTIDADE.
VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42	000306	10/09/18	EO03526	0193	CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA/HABILITADA E C ACITADA, NA PRESTACAO DE SERVICOS EM ENSINO DE E ORTES - FUTEBOL DE CAMPO E SALAO,PARA CRIANCAS/A LESCENTES DESTA MUNICIPALIDADE, MANUTENCAO SERVI SOCIAL DESPORTO AMADOR, CONF.CONTRATO, REF 09/18
VULCAO MANIA LTDA	008217	27/09/18	SE01031007	0242	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 MUNIC PALIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018.
WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	006981	12/09/18	EO03577	0103	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA/PLANEJAMENTO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL,PRESTADOS JUNTO A ESTA TIDADE,REFERENTE MES SETEMBRO/2018,CONFORME TER DE CONTRATO N 08, FIRMADO ENTRE AS PARTES.
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEI LTDA -	008027	27/09/18	EO03712	0013	
		Total geral : 0455 empenhos			1.966.155,90