

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	006670	10/10/18	SE03298001	0101	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA RECOMPOSICAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SISTEMA ADESAO A ATA N° 199/2018 - PREGAO N° 77/2018 DO TADO DE MINAS GERAIS.	201,10
ACCESS INFORMATICA LTDA	000001	10/10/18	EO03945	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DIREITO SE USO TEMPORARIO DE SISTEMAS INTEGRADOS DOS MODULOS ORCAMENTARIO.FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO BEM COMO ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS CONF.CONTRATO FIRMADO,REF.MES OUTUBRO/2018.	11.200,00
ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	008308	10/10/18	EO03944	0048	CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL NO AMPARO SOCIAL,ACOLHIMENTO/ABRIGO E FORNECIMENTOS DE ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO PSIQUIATRICO A DADA ALANA K.F.CID, CONF.DET.JUD.PROC.0592160651	2.000,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	008034	04/10/18	EC02485001	0103	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.045,00
		04/10/18	SE00703037	0076	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS DE DOENCAS RESPIRATORIAS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	630,00
		04/10/18	SE00703038	0076	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DOS CILINDROS LOCADOS, NO ATENDIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	293,00
		15/10/18	SE00703039	0076	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS LOCADOS,NO ATENDIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	293,00
		17/10/18	SE02485004	0103	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CACAO DE CONCENTRADOR,REGULADOR,CILINDRO E BIPOLARES DESTINADOS A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO A PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATORIOS ATENDIDOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS LOCAIS,DEPTO.SAUDE.	5.312,00
		30/10/18	SE00702010	0079	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA OXIGENIOTERAPIA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO A PACIENTES ACOMETIDOS DE DOENCAS RESPIRATORIAS GRAVES, TENDIDAS JUNTO AO PAM, VINCULADO DEPTO. SAUDE.	3.166,00
		30/10/18	SE00703040	0076	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDRO, NO ATENDIMENTO A PACIENTES ACOMETIDOS DE DOENCAS RESPIRATORIAS GRAVES, ATENDIDOS JUNTO AO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	166,00
		30/10/18	SE00703041	0076	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, DESTINADO RECARGA DE CILINDROS, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO A PACIENTES ACOMETIDOS DE DOENCAS RESPIRATORIAS ATENDIDAS JUNTO AO PAM, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1.133,00
		30/10/18	SE00703042	0076	AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	293,00
		Total : 0009 empenhos				14.331,00
ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	007631	16/10/18	EO04028	0091	REPASSE MENSAL A MEDICO PERTENCENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS,LOTADO NESTE MUNICIPIO,A TITULO AUXILIO DE DESPESAS CONF.PORTARIA N.30 DE 12/02/2018 MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018.	3.000,00
ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099	008119	01/10/18	EO03847	0163	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUND./MEDIO,REF.MES SETEMBRO/1999 TRAJETO N° 03,VINC. SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO.	6.353,60
ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	008226	24/10/18	EO04058	0133	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO/PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CEMEIIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR.	3.894,20
ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A	006929	04/10/18	EO03906	0103	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - SONORIZACAO, OBJETIVANDO A DIVULGACAO SONORA EM VIAS PUBLICAS URBANAS DESTA MUNICIPALIDADE, DO EVENTO CAMPANHA OUTUBRO ROSA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	520,00
		04/10/18	EO03915	0235	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE APARELHOS PARA SONORIZACAO,A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVAS DO DIA DA CRIANCA A SER COMEMORADO POR ESTA MUNICIPALIDADE.	500,00
ALFALAGOS LTDA	001901	01/10/18	SE03690001	0076	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO A MANUTENCAO DA FARMACIA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM,VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.020,00
		15/10/18	SE03295001	0101	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS-FARMACIA ALIPIO MARTINS,PARA ATENDER CIDADAOIS LOCAL. ADESAO ATA N° 199/2018-PREGAO N° 77/2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	2.067,96
ANDERSON JUNIOR DO COUTO 1216341	008429	15/10/18	EO04017	0195	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVICOS,NO EMPREGO DE OBRA,OBJETIVANDO A MANUTENCAO,LIMPEZA E REGULAGEM DO EQUIPAMENTO BOMBA D'AGUA,DO CAMINHÃO 12.15, PLACA GMM-8774,VINCULADO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DEPTO. UTILIDADE/OBRAS ENTIDADE.	2.640,96
		30/10/18	EO04144	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	1.490,00
ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	007878	30/10/18	EO04144	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	760,80
ANDREU GUILHERME LEMOS - ME (GIG ANTONIO CARLOS BUENO - DESPACHAN	007552 000107	08/10/18	AE01544001	0235	ANULACAO DE EMPENHO PARCIAL.	-9.900,00
		24/10/18	EO04057	0078	PRESTACAO DE SERVICOS REF. AO EMPLACAMENTO E CONFECCAO DE PLACA DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 1.0 MT, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	390,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	006407	30/10/18	EO04136	0071	601,39
				DE. PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE SSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REF. AO MES DE OUTUBR 2018.	
ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALH	007171	04/10/18	EO03929	0072	954,00
				CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS COMO MONIT DAS OFICINAS DE JIU JITSU REALIZADO NO BAIRRO PIAO E DISTRITO DE SAO BENTO,OFERTADO PELO SERVI DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,RE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	
ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADO	006897	30/10/18	EO04138	0262	241,88
				PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GUAR DOS INSTRUMENTOS E FUNCIONAMENTO DA FANFARRA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	
APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	005581	01/10/18	EO03827	0189	12.879,00
				PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN DE AULAS DESTINADO AOS ALUNOS DEFICIENTES DES MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFOR CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	
ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA	000099	10/10/18	EO03981	0023	3.792,26
				TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP CONFORME CO TRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REF.AO MES DE OUT BRO DE 2018.	
	16/10/18	EO04024	0250		30.890,00
				CONTRATACAO 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.	
	Total	: 0002	empenhos		34.682,26
ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA	008346	04/10/18	EO03922	0268	251,35
				PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENCAO DO CONVENIO FIRM DO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A ASSOCIACAO AMIG DO CAMINHO DA FE,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	
	24/10/18	EO04055	0268		251,35
				PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENCAO DO CONVENIO FIRM O ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A ASSOCIACAO AMIG DO CAMINHO DA FE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018	
	Total	: 0002	empenhos		502,70
ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE	007518	10/10/18	EO03946	0048	5.000,00
				PAGAMENTO DE COOPERACAO MUTUA,REF.AO ATENDIMENTO CRIANCAS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENT A CASA LAR REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONF.C VENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC	007843	15/10/18	EO03990	0189	1.600,00
				CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS ESPECIALIZA EM REABILITACAO DE PESSOA COM DEFICIENCIA FISIC REFERENTE MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME TERMO PARCERIA FIRMADO COM A MUNICIPALIDADE, NA MANUTE CAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	007128	19/10/18	EO04037	0021	620,00
				DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO C TRATO COM A AMM(ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	
ATONS DO BRASIL DIST.POD.HOSPITA	008173	23/10/18	SE03296001	0101	360,00
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO O SUPRIME O DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCAL FARMACIA ALIPIO MARTINS, VINCULADA DEPARTAMENTO NIICPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	
AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.	000014	04/10/18	EO03908	0146	1.362,81
				AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS V O MICROONIBUS, PLACAS - HLF-0191, HLF- 0192,HLF- 95, DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL/M IO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC DESTA ENTIDADE.	
	04/10/18	EO03916	0076		3.714,73
				AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN O DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA: HMH-5196, DO TR SPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES DA SAUDE, VIN LADO A DIVISAO DE TRANSPORTES DA SAUDE DO DEPART ENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	
	10/10/18	EO03941	0146		574,07
				AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTECAO DOS VE CULO ONIBUS MBZ OF 1318, PLACA BYB-8079 E ONIB MB 1620,PLACA LAU-1371,DO TRANSPORTE ESCOLAR - E SINO FUNDAMENTAL/MEDIO, VINCULADOS SECRETARIA MU CIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	
	30/10/18	EO04151	0146		12.038,69
				AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINAD A MANUTENCAO DOS VEICULOS - MICROONIBUS PLACAS : LF-0191/0192/0195 E MBZ/ONIBUS PLACA: BYB-8079, TRANSPORTE MUNICIPAL ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA MEDIO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO.	
	30/10/18	EO04152	0252		314,01
				AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO CAMI AO MB/ATEGO 1418, PLACA: HMG-7239, VINCULADO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA E TIDADE.	
	30/10/18	EO04172	0252		729,27
				AQUISICAO DE PECA DESTINADA MANUTENCAO DO CAMINH ATEGO MB 1418,PLACA HMG-7251, VINCULADO AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENT ADE.	
	Total	: 0006	empenhos		18.733,58
BANCO DO BRASIL S/A	000018	30/10/18	EO04125	0039	81,20
				DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.10580-5,DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO 2018.	
	30/10/18	EO04126	0039		60,90
				DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.11618-1,DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO 2018.	
	30/10/18	EO04127	0039		10,15
				DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.11846-X,DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO 2018.	
	30/10/18	EO04128	0039		20,30
				DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.7706-2, DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFOR COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO 2018.	
	30/10/18	EO04129	0039		71,05
				DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.5373-2, DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO 2018.	
	30/10/18	EO04130	0013		697,05
				DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.24488-0, D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFOR COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO 2018.	
	30/10/18	EO04131	0013		989,40
				DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24476 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUB	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
BANCO DO BRASIL S/A	000018	30/10/18	EO04190	0039	DE 2018. DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.11846-X,DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.CO PROVATES EM ANEXO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	10,15
		30/10/18	EO04205	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12348-X D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.CO COMPROVATES EM ANEXO.	20,30
		30/10/18	EO04237	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.1000-6 DES NADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.COMP VANTES EM ANEXO.	618,95
		Total	: 0010 empenhos		----- 2.579,45	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	01/10/18	EO03806	0069	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ITENS COPA/CO NHA E ITENS DE USO PESSOAL, OBJETIVANDO A MANUTE AO DAS ATIVIDADES/FUNCIONAMENTO DO ESPACO - CENT DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINC ADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.973,00
		04/10/18	EO03888	0100	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ITENS COPA/CO NHA E GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO A MANUTE AO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA - OUTUBRO ROSA, OR NIZADA PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES ENTIDADE.	161,56
		10/10/18	AE03773001	0070	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, EMPENHO A MAIOR Q NOTA FISCAL.	-0,10
		10/10/18	EC00474005	0135	COMPLEMENTO DO EE 474 005, FALTA DE SALDO.	5.000,00
		10/10/18	EC03773001	0070	COMPLEMENTO DE EMPENHO, VALOR DA NOTA A MAIOR.	0,05
		15/10/18	SE00474011	0135	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS/HORTIFRUTIGRA JEIROS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CEME! DO EN NO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DA REDE MUNICIPAL DE E CACAO,VINCULADA A SECETARIA MUNICIPAL EDUCACAO.	7.482,30
		Total	: 0006 empenhos		----- 14.616,81	
BENEDITA DE CASSIA DA SILVEIRA	006830	26/10/18	EO04106	0127	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POCOS DE CALDA POR OCASIAO DA PARTICIPACAO NO 3 SIMPOSIO DE REA LITACAO MULTIDISCIPLINAR E INCLUSAO ESCOLAR NA A FIP E FORMACAO CONTINUADA - ARTICULACAO NA EDUCA O E SAUDE, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO/2018.	56,15
BENEDITO ACACIO MATEUS	006549	15/10/18	EO04009	0055	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR,CONF.DISPOE O ARTIGO 41,SEC VIII,DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015,DE 30/03/201 REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	954,00
BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	000068	04/10/18	EO03895	0254	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARAO DE ALIMENTACAO MARMITEX,OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO AOS FUNCION ARIOS QUE ESTAO TRABALHANDO NAS OBRAS DA ESTRADA CINAL PREFEITO SEBASTIAO CARVALHO E SILVA.	112,00
		04/10/18	EO03918	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DO RAMO DE ALIMENTACAO, PRES DOS NO PREPARO DE MARMITEX, OBJETIVANDO A ALIMEN CAO DE CIDADOS QUE TRABALHARAM NO PLEITO ELEITO L DO DIA 07/10, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL.	360,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 472,00	
BH FARMA COMERCIO LTDA	006753	23/10/18	SE03299001	0108	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO A MANUTEN O DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCAL FARMACIA ALIPIO MARTINS, VINCULADA DEPARTAMENTO NICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE. LICITACAO ESTADO.	1.724,53
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	007886	04/10/18	EC03304001	0108	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.700,00
		10/10/18	SE03304001	0108	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICI PAL DENTRO DO SISTEMA DE ADESAO A ATA N 199/20 PREGAO N 77/2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	5.181,20
		15/10/18	EO04004	0108	AQUISICAO DE APARELHOS GLICOSIMETROS E TIRAS RE GENTES PARA AFERIR GLICEMIA,OBJETIVANDO A MANUTE CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOC VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA TIDADE.ADESAO ATA REGISTRO DE PRECOS N 334/2016	12.168,46
		Total	: 0003 empenhos		----- 20.049,66	
BIQ BENEFICIOS LTDA	007969	09/10/18	EO03933	0144	CONTRATACAO SERV.ESPECIALIZADO,GERENC.FORNEC.A A DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO A SERVS.PUB.DEPTO.MUN.EDUCACAO REF.AO MES DE OUT BRO DE 2018,CONF.LEI AUTORIZATIVA N2038/15 PROCE SO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016.	7.770,00
		09/10/18	EO03934	0080	CONTRATACAO SERV.ESPECIALIZADO,GERENC.FORNEC.A A DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO A SERVS.PUB.DEPTO.MUN.DE SAUDE REF.AO MES DE OUTUB DE 2018,CONF.LEI AUTORIZATIVA N2038/15 PROCES 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016.	6.160,00
		09/10/18	EO03935	0049	CONTRATACAO SERV.ESPECIALIZADO,GERENC.FORNEC.A A DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO A SERVS.PUB.DEPTO.MUN.ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO M DE OUTUBRO DE 2018,2018,CONF.LEI AUTORIZATIVA N 38/15 PROCESSO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016	770,00
		09/10/18	EO03936	0014	CONTRATACAO SERV.ESPECIALIZADO,GERENC.FORNEC.A A DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO AOS SE PUB.DEPTO.MUN.ADMINISTRACAO GERAL REF.AO MES DE TUBRO DE 2018,CONF.LEI AUTORIZATIVA N.2038/ PROCESSO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016.	6.300,00
		Total	: 0004 empenhos		----- 21.000,00	
BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT	000546	10/10/18	EO03957	0048	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS,PRESTADOS NO FU RAL DO CIDADAO CARENTE - VICENTE BENEDITO DA COS NA DATA DE 10/10/2018, CONFORME LAUDO SOCIAL EMI DO SERVICO SOCIAL E ATESTADO DE OBITO EM ANEXO.	1.360,00
BRUNO HENRIQUE FONSECA	008056	04/10/18	EO03927	0109	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POU ALEGRE ACOMPANHADO DE DEMAIS SERVIDORES PARA PAR CIPAR DO CURSO DE ENDEMIAS NA SRS, NO DIA 03/1 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO.	113,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	001338	30/10/18	EO04132	0013	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.27600-1 DE INADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFOR COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUB DE 2018.	749,82
CAMILA APARECIDA DO COUTO	006613	26/10/18	EO04103	0127	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POR OCASIAO DA P TICIPACAO DE PALESTRA NA CIDADE DE RIBEIRAO PRET SP, NO DIA 18/10/2018, NA MANUTENCAO DO DEPARTAM	65,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
CARLOS HERMINIO DE SOUZA-ENGENHE	000560	24/10/18	EO04060	0012	75,36
CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS D	001425	01/10/18	EO03851	0013	168,22
		19/10/18	EO04038	0013	258,80
Total : 0002 empenhos					427,02
CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	006564	04/10/18	EO03909	0239	454,49
		04/10/18	EO03910	0076	4,49
		04/10/18	EO03911	0069	125,00
		04/10/18	EO03912	0011	22,45
		04/10/18	EO03913	0226	434,10
		04/10/18	EO03914	0252	22,00
		04/10/18	EO03917	0141	610,82
		15/10/18	EO03991	0201	87,68
		30/10/18	EO04210	0100	5,00
Total : 0009 empenhos					1.766,03
CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	008118	01/10/18	EO03834	0161	4.752,00
		01/10/18	EO03835	0148	4.704,21
Total : 0002 empenhos					9.456,21
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	01/10/18	EO03825	0221	38.808,40
		01/10/18	EO03826	0221	234,95
		11/10/18	EO03987	0072	50,88
		24/10/18	EO04074	0221	230,16
		24/10/18	EO04077	0221	35.159,83
		26/10/18	EO04118	0128	112,71
		30/10/18	EO04174	0072	53,12
Total : 0007 empenhos					74.650,05
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	006354	04/10/18	SE03692001	0076	1.041,78
		30/10/18	EC01993001	0100	451,90
Total : 0002 empenhos					1.493,68
CIRURGICA UNIAO LTDA	008211	04/10/18	EO03883	0101	1.535,85
CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	000651	10/10/18	EO03980	0081	3.931,08

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	000651	10/10/18	EO03985	0079	REF.A R\$0,30 POR HABITANTE DESTES MUNICIPIO REF. MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES E CONSULTAS EXCEDIDAS NO CONVENIO FIRM DO ENTRE AS PARTES.
		Total	: 0002 empenhos		6.121,81
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	007436	10/10/18	EO03937	0081	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITO AO CISSUL,REF. MES DE OUTUBRO DE 2018,CONF.CONTRATO DE RATEIO F MADO ENTRE AS PARTES.
		10/10/18	EO03979	0079	PAGAMENTO DA 22 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 OUT BRO.
		Total	: 0002 empenhos		3.273,43
CLARO S/A	007715	24/10/18	EO04053	0079	PAGAMENTO DE LIGACOES REALIZADAS VIA EMBRATEL TELEFONE DE NUMERO 3734-1258, NA MANUTENCAO FARMACIA BASICA MUNICIPAL.
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	006230	10/10/18	EO03973	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 O TUBRO DE 2018.
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001607	15/10/18	EO04001	0076	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A REPOSIC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS,VINCULA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDAD
CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR	007593	10/10/18	EO03982	0196	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO P BLICO CALL CENTER),CONFORME CONTRATO DE RATEIO F MADO ENTRE AS PARTES,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 20 PGTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONTRATO DE RATE AO CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RE DUOS SOLIDOS,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.
		10/10/18	EO03983	0196	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO PE EMPRESA VINA EQUIP.E CONTRUCOES NO TRANSPORTE RESIDUOS,CONF.CONTRATO DE RATEIO COM O CONSORC PUBLICO DE GESTAO INTEGRADA CGPI,REF. AO MES SETEMBRO DE 2018.
		15/10/18	EO04020	0195	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO PE EMPRESA VINA EQUIP.E CONTRUCOES NO TRANSPORTE RESIDUOS,CONF.CONTRATO DE RATEIO COM O CONSORC PUBLICO DE GESTAO INTEGRADA CGPI,REF. AO MES SETEMBRO DE 2018.
		Total	: 0003 empenhos		3.999,64
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	01/10/18	EO03829	0143	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, RE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.
		10/10/18	EO03948	0183	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIM TO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ESC COLA PRO-INFANCIA DE EDUCACAO INFANTIL PERTENCEN A ESTA ENTIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2018.
		10/10/18	EO03949	0263	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE SE ENCONTRA ALOCADOS OS INSTRUMENTOS PERTE PERTENCENTES A FANFARRA MUNICIPAL,REF.AO MES AGOSTO DE 2018.
		10/10/18	EO03950	0263	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE SE ENCONTRA ALOCADOS OS INSTRUMENTOS PERTE CENTES A FANFARRA MUNICIPAL,REF.AO MES DE SETE BRO DE 2018.
		10/10/18	EO03951	0013	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV DE USO DO ARQUIVO MORTO,REF.AO MES DE AGOSTO SETEMBRO DE 2018.
		11/10/18	EO03988	0072	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUT CAO DO IMOVEL DE USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS,RE
		23/10/18	EO04051	0056	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTE CAO DO IMOVEL DE USO DO CONSELHO TUTELAR, REF. MES DE OUTUBRO DE 2018.
		23/10/18	EO04052	0206	PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRA DA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA PRACA LOCALIZA NO BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL SAO GERALDO, RE AO MES DE OUTUBRO/18,NA MANUTENCAO DOS PARQUES JARDINS DESTA ENTIDADE.
		26/10/18	EO04119	0128	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DEST DOS A MANUTENCAO/ATENDIMENTO DO IMOVEL QUE ABRI A SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E O DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUT./2018.
		30/10/18	EO04173	0072	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTE CAO DO IMOVEL DE USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS,RE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.
		30/10/18	EO04229	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 REF. A OUTUB DE 2018.
		Total	: 0011 empenhos		5.239,61
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	04/10/18	SE01138006	0143	CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/I RESSORAS,INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS DAS COLAS MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUC AO DESTA ENTIDADE,REF.SETEMBRO/2018,CONF.CONTRAT
		24/10/18	SE01132007	0039	CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS - LOCAAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - PRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS D SETORES DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE DESTA ENTI DADE, REF. MES 10/2018, CONFORME CONTRATO.
		30/10/18	EC01137001	0128	COMPLEMENTO DO EG1137. FALTA DE SALDO.
		30/10/18	EC01138002	0143	COMPLEMENTO DO EG1138. FALTA DE SALDO.
		30/10/18	SE01128007	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA, PARA ATENDER OS SERVICOS DE SECRETA A DO GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO MUNICIPA REF. MES 10/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO.
		30/10/18	SE01129007	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE NFORMATICA/IMPRESSORAS,INSTALADAS PARA ATENDER S VICOS SETORES DE LICITACAO - RECURSOS HUMANOS, P TENCENTES A ESTA ENTIDADE, REF. 10/2018.
		30/10/18	SE01130007	0017	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCAAO DE EQUIPAMENTO DE

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	30/10/18	SE01131006	0020	15,84
		30/10/18	SE01133006	0056	8,88
		30/10/18	SE01134007	0072	64,40
		30/10/18	SE01135007	0079	173,20
		30/10/18	SE01136007	0092	87,44
		30/10/18	SE01137008	0128	42,28
		30/10/18	SE01138007	0143	510,24
		30/10/18	SE01139007	0173	54,00
Total : 0015 empenhos					4.631,04
CRISTIANE FERREIRA DO COUTO SILV	008244	15/10/18	EO04005	0072	1.885,00
DANIELA E CASSIA SOUZA 101846096	008120	01/10/18	EO03843	0148	3.808,80
		01/10/18	EO03844	0161	4.212,00
Total : 0002 empenhos					8.020,80
DENIPOTTI E DENIPOTTI COM. E REC	008155	22/10/18	EO04041	0254	2.832,00
DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT	007036	04/10/18	EO03897	0100	533,55
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTD	001903	23/10/18	SE03297001	0101	287,40
EDACIL ANGELO MELO 03561957676	007795	15/10/18	EO04006	0072	1.912,50
EDMEIA CORSI DA SILVA SANTIAGO-A	001617	26/10/18	EO04105	0127	39,48
EL ELYON PNEUS EIRELI-ME	008336	10/10/18	EO03954	0076	3.342,40
		10/10/18	EO03955	0252	2.339,80
		22/10/18	EO04043	0076	1.158,00
Total : 0003 empenhos					6.840,20
ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	007453	15/10/18	EO04010	0055	954,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
ELETRICA LUZ MATERIAIS ELETRICOS	008204	04/10/18	EO03893	0220	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, OBJETIVANDO A NUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO DAS PRACAS PUBLIC DESTA MUNICIPALIDADE,VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE.
		04/10/18	EO03907	0220	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, OBJETIVANDO A MANTENCAO DO SISTEMA ELETRICO DE PRACAS PUBLICAS DE A MUNICIPALIDADE, VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE.
	Total	: 0002 empenhos			3.184,45
ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	007103	15/10/18	EO04007	0055	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES OUTUBRO DE 2018,ACRESCIDO DE UM MES E UM TERCO FERIAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO.
					2.226,00
ELINE SILVA SANTOS	007588	15/10/18	EO04008	0055	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES OUTUBRO DE 2018,ACRESCIDO DE UM MES E UM TERCO FERIAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO.
					2.226,00
EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M	000098	10/10/18	EO03972	0033	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,REF.A 1.PARCELA DO MES DE OUTUBRO 2018,DESTINADO A EMATER,CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
		19/10/18	EO04036	0033	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,REF.A 2.PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2018,DESTINADO A EMATER,CONF.CONVENIO FIRMA ENTRE AS PARTES.
		30/10/18	EO04121	0033	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, REF. A 3 PARCELA DO MES DE OUTUBRO 2018, DESTINADO A EMATER, CONF.CONVENIO FIRMA ENTRE AS PARTES.
	Total	: 0003 empenhos			6.311,70
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS TELEGR	000087	04/10/18	EO03921	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM/ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE,REF.MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADOS ENTRE AS PARTES.
					801,16
EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	000529	01/10/18	EO03830	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO ESCRITA, PUBLICACAO DE MATERIA REFERENTE AO SETOR DE LICITACOES DESTA ENTIDADE, PROCESSO N.049/2018,EDIT 044/2018,P.P:041/2018,R.P:026/2018 DO DIA 29/09/2018.
		22/10/18	EO04039	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO ESCRITA, PUBLICACAO DE MATERIA REFERENTE AO SETOR DE LICITACOES DESTA ENTIDADE,PROC:051/2018,EDITAL 046/20 P.P:042/2018 DO DIA 20/10/2018.
		24/10/18	EO04054	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE COMUNICACAO ESCRITA,NA PUBLICACAO DE MATERIA REAO SETOR DE LICITACOES DESTA ENTIDADE, PROCESS Ns 052/2018 E 053/2018, NO DIA 30/10/18.
	Total	: 0003 empenhos			440,00
EVANILDA DE CARVALHO	008433	26/10/18	EO04107	0127	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POCOS DE CALDA POR OCASIAO DA PARTICIPACAO NO 3 SIMPOSIO DE REALITACAO MULTIDISCIPLINAR E INCLUSAO ESCOLAR NA A FIP E FORMACAO CONTINUADA - ARTICULACAO NA EDUCACAO E SAUDE, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO/2018.
					39,59
FAUSTO LUIS FARHAT	008299	01/10/18	EO03828	0078	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS AOS PACIENTES ANA FATIMA COUTO E OLIVEIRA MONTEIRO PECONHA DESTE MUNICIPIO,NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTOMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ACORDO SUGERIDOPROCESSO N.0592.07008.0193.
					600,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	007505	10/10/18	EO03984	0013	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS JORNALISTICNA PUBLICACAO/DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESDESTA MUNICIPALIDADE,NA EDICAO N.570.
					400,00
FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 8690	008126	01/10/18	EO03839	0161	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULAE ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO,REF.MES SETEMBRO/2018,TJETO Ns 04,VINCULADO SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO.
					5.298,15
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	24/10/18	EO04071	0009	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		24/10/18	EO04072	0042	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (FINANCAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		24/10/18	EO04073	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVOS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		24/10/18	EO04075	0059	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ASSIS.SOC) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		24/10/18	EO04076	0068	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CREAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		24/10/18	EO04078	0068	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PAIF-CRAS)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		24/10/18	EO04079	0083	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		24/10/18	EO04080	0083	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (F. MINAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		24/10/18	EO04081	0083	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (VIG.SANIT) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		24/10/18	EO04082	0083	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ATEND.) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		24/10/18	EO04083	0098	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. S F) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		24/10/18	EO04084	0098	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. S.BUCAL)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	24/10/18	EO04085	0120 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (EPIDEMIOL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	8.824,48
		24/10/18	EO04086	0129 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (C. OME) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	33.078,48
		24/10/18	EO04087	0129 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (APOIO OME) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	8.047,02
		24/10/18	EO04088	0186 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.PRE ESC. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PGTO 1. PARCELA DA FP.	30.000,00
		24/10/18	EO04089	0184 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.PRE ESC.)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PGTO FINAL FP.	14.279,44
		24/10/18	EO04090	0184 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. PRE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	10.716,40
		24/10/18	EO04091	0155 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ED.BASICA)REF. AO MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PGTO 1 PARCELA FP.	68.585,55
		24/10/18	EO04092	0139 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ED.BAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PGTO FINAL FP.	36.581,42
		24/10/18	EO04093	0139 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.ED.BAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	23.494,28
		24/10/18	EO04094	0149 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (T.ESCOLAR) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	21.513,45
		24/10/18	EO04095	0197 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (LIMP.PUBL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	57.274,42
		24/10/18	EO04096	0197 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV. FUN) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	1.524,41
		24/10/18	EO04097	0197 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.E JARDINS)REF. AO MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.308,59
		24/10/18	EO04098	0230 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.BASICO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	5.827,58
		24/10/18	EO04099	0243 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESP. LAZER)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	10.347,02
		24/10/18	EO04100	0255 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SMER) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	12.117,25
		24/10/18	EO04101	0138 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.INATIVAS)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	20.006,38
Total : 0029 empenhos					639.934,32
FRANCISNEY EDES MONTEIRO	007034	30/10/18	EO04143	0075 PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN. DE SAUDE REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CON RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	910,20
FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTD	007546	01/10/18	EO03853	0221 SERV.PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVO/PREVENTI DA ILUMINACAO PUBLICA ENGLOBANDO PERIMETRO URBA NA RURAL/DISTRITO.CONF.CONTRATO DE ADESAO CONSO CIO PUBLICO,ADESAO PROCESSO LICITATORIO,REF.AO M DE OUTUBRO DE 2018.	5.423,00
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	006541	24/10/18	EO04064	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.OUTUBRO/2018.	100,00
		24/10/18	EO04065	0013 CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA, OBJETIVANDO A MANUTENCAO/REPARO DOS A RELHOS COMPUTADORES, INSTALADOS JUNTO AOS SERVIC ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENT ADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2018.	400,00
		24/10/18	EO04066	0128 CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA,OBJETIVANDO A MANUTENCAO/REPARO DE APA LHOS E COMPUTADORES,INSTALADOS JUNTO AO DEPARTAM TO DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	600,00
		24/10/18	EO04067	0072 CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA,OBJETIVANDO A MANUTENCAO/REPARO DE APA LHOS E COMPUTADORES,INSTALADOS JUNTO A SECRETAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REF. AO MES OUTUBRO/1 VINCULADA AO DEP. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.	200,00
		24/10/18	EO04068	0103 CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA, OBJETIVANDO O REPARO/MANUTENCAO DE CO PUTADORES INSTALADOS NAS SECRETARIAS DAS UBS, RE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, NA MANUTENCAO DO DEPA AMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	500,00
Total : 0005 empenhos					1.800,00
FSI - INFORMATICA LTDA.	006887	16/10/18	SE02700004	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 SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO.	750,00
		30/10/18	SE02700005	0013 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BSITE OFICIAL DESTA ENTIDADE,PARA DIVULGACAO DE DOS OFICIAIS EXIGIDOS PELA LEGISLACAO VIGENTE, R ERENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO.	750,00
Total : 0002 empenhos					1.500,00
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	30/10/18	EO04191	0025 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ADM)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2018.	6.584,80
		30/10/18	EO04192	0043 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET	1.050,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	30/10/18	EO04193	0062 (FINANAS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	1.985,00
		30/10/18	EO04194	0085 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ASSIST.SOCIAL)DESTA PREFEITURA REF. AO MES OUTUBRO DE 2018.	5.949,18
		30/10/18	EO04195	0095 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SAUDE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2018.	5.500,00
		30/10/18	EO04196	0118 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (P E S.B)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2018.	1.245,62
		30/10/18	EO04197	0130 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (O E APOIO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	2.650,00
		30/10/18	EO04198	0177 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (P. S. PRE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2018.	4.347,73
		30/10/18	EO04199	0140 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (P.SERV. EB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES OUTUBRO DE 2018.	5.243,24
		30/10/18	EO04200	0151 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (T.ESCOLAR)DESTA PREFEITURA REF. AO MES OUTUBRO DE 2018.	1.180,00
		30/10/18	EO04201	0199 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (LIMP.PUBLICA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES OUTUBRO DE 2018.	6.740,00
		30/10/18	EO04202	0231 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SANEAMENTO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES OUTUBRO DE 2018.	850,00
		30/10/18	EO04203	0244 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ESPORTES)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUB DE 2018.	2.040,00
		30/10/18	EO04204	0257 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SMER)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2018.	3.121,21
Total : 0014 empenhos					----- 48.486,78
GENTE SEGURADORA S/A	007978	01/10/18	SE03313002	0007 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO AUTOMOTIVO,DESTI DO AO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2.0 FLEX,VINCULA AO GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO LOCAL DESTA EN DADE. (PARCELA 02/05)	85,76
		01/10/18	SE03314003	0254 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS AUTOMOTIVOS,DES NADOS A CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DE TA ENTIDADE. (PARCELA 02/05)	2.843,02
		01/10/18	SE03314004	0254 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS AUTOMOTIVOS,DES NADOS A CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DE TA ENTIDADE.(PARCELA 02/05)	6.000,00
		01/10/18	SE03315002	0056 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO AUTOMOTIVO, DESTIN OS AO VEICULO FAIT/PALIO WK ATTRAC 1.4, DO SERVI SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO DEPTO. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.(PARCELA 2/	91,46
		01/10/18	SE03316002	0013 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO AUTOMOTIVO,DESTI DO AO VEICULO FIAT/SIENA HLX FLEX, VINCULADO A D VISAO DE FISCALIZACAO, DA ADMINISTRACAO GERAL DE TA ENTIDADE. (PARCELA 02/05)	216,72
		01/10/18	SE03317002	0072 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO AUTOMOTIVO,DESTI DO AO VEICULO VW/GOL 1.0, DO SERVICO SOCIAL-BOL FAMILIA/MDS,VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.(PARCELA 02/05)	91,46
		01/10/18	SE03318002	0148 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO AUTOMOTIVO,DESTI DO AOS VEICULOS E ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR,V CULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA NTIDADE. PARCELA 02/05)	4.076,03
		01/10/18	SE03319002	0195 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS AUTOMOTIVOS,DES NADOS A VEICULOS DO SETOR DA LIMPEZA PUBLICA,VIN LADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUB CA E OBRAS DESTA ENTIDADE.(PARCELA 02/05)	85,76
		01/10/18	SE03338003	0079 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS AUTOMOTIVOS,DES NADOS AOS VEICULOS DA FROTA VINCULADOS A DIVIS DE TRANSPORTES DA SAUDE,DO DEPARTAMENTO MUNICI SAUDE DESTA ENTIDADE. (PARCELA 02/05)	4.393,69
		30/10/18	SE03313003	0007 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO AUTOMOTIVO, DESTIN O AO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2.0 FLEX, VINCULA GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO LOCAL DESTA ENTID E. (REF. A PARCELA 03/05)	85,76
		30/10/18	SE03314005	0254 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS AUTOMOTIVOS, DEST ADOS AO SEGURO DOS VEICULOS LEVES E DOS CAMINHO VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS RODAGENS DESTA ENTIDADE.(PARCELA 3/5)	2.843,02
		30/10/18	SE03314006	0254 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS AUTOMOTIVOS, DEST ADOS AO SEGURO DAS MAQUINAS PESADAS, VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DE A DESTA ENTIDADE (REF. PARCELA 03/05)	6.000,00
		30/10/18	SE03315003	0056 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO AUTOMOTIVO, DESTIN OS AO VEICULO FAIT/PALIO WK ATTRAC 1.4, DO SERVI SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO DEPTO. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.(PARCELA 3/	91,46

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
GENTE SEGURADORA S/A	007978	30/10/18	SE03316003	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO AUTOMOTIVO, DESTINADO AO VEICULO FIAT/SIENA HLX FLEX, VINCULADO A DI SAO DE FISCALIZACAO, DA ADMINISTRACAO GERAL DES ENTIDADE. (REF. PARCELA 03/05)
		30/10/18	SE03317003	0072	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO AUTOMOTIVO, DESTINADO AO VEICULO VW/GOL 1.0, DO SERVICO SOCIAL - BOLSA MILIA/MDS, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE. (REF. PARCELA 3/05)
		30/10/18	SE03318003	0148	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO AUTOMOTIVO, DESTINADO AOS VEICULOS E ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. (REF. PARCELA 03/05)
		30/10/18	SE03319003	0195	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DA LIMPEZA PUBLICA, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE. (REF. PARCELA 03/05)
		30/10/18	SE03338004	0079	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA VINCULADOS A DIVISAO TRANSPORTES DA SAUDE, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE. (PARCELA 03/05)
	Total	: 0018 empenhos			35.767,80
GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	000152	08/10/18	AE03077001	0004	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.
		24/10/18	EO04069	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME LEI MUNICIPAL FIXADORA.
	Total	: 0002 empenhos			8.400,00
GOMES TELEFONIA LTDA ME	008195	16/10/18	EO04022	0013	MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO SISTEMA PABX, INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELEFONIA INTERNA, CONFORME TERMO DE CONTRATO CELEBRADO, CONTRATO N.06/18, PARC. 08/12, REF. MES OUTUBRO/2018.
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	006200	10/10/18	EO03943	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE ATOS/PUBLICACOES OFICIAIS DOS DIARIOS OFICIAIS, REF. MES DE OUTUBRO/2018.
GUILHERME GOMES LEMOS RIBEIRO	008145	22/10/18	EO04040	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EQUIPAMENTO ELETRONICO DE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO DE FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONTRATO CELEBRADO, REF. AO MES DE OUT. DE 2018
GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	007494	30/10/18	EO04145	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	001921	10/10/18	EO03940	0265	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO/INFORMATICO OBJETIVANDO A UTILIZACAO DA NOVA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL-CULTURA-TURISMO DESTA ENTIDADE.
HAMILTON FRANCISCO PECANHA	005690	30/10/18	EO04135	0012	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA EMATER, I E SIAT, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.
HF MOREIRA CONSULTORIA E NEGOCIO	008320	01/10/18	EO03857	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA, OBJETIVANDO A PLANTACAO DA POLITICA DE FISCALIZACAO E GESTAO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2018.
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	008184	04/10/18	EC03290001	0108	EMPENHO COMPLEMENTAR
		23/10/18	SE03290001	0108	AQUISICAO DE MEDICAMENTO, OBJETIVANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS - FARMACIA ALIPIO MARTINS, VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE. ADESAO ATA Nº 199/2018 - PREGAO Nº 77/2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
	Total	: 0002 empenhos			3.916,00
HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR - DE	000036	01/10/18	EO03797	0141	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, OBJETIVANDO A MANUTENCAO/PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.
		01/10/18	EO03798	0069	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PAIF/PAEFI, DA REDE PROTECAO BASICA SUAS/MDS, VINCULADO DEPTO. ASSISTENCIA SOCIAL.
		01/10/18	EO03799	0239	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, OBJETIVANDO A OBRAS DE REFORMA/MANUTENCAO DAS EDIFICACOES JUNTO AO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE.
		01/10/18	EO03800	0209	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE.
		01/10/18	EO03801	0201	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL LOCAL, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE.
		01/10/18	EO03802	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, OBJETIVANDO A MANUTENCAO/PEQUENOS REPAROS DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.
		01/10/18	EO03803	0239	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PORTES-TURISMO-LAZER DESTA ENTIDADE.
		01/10/18	EO03804	0141	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, OBJETIVANDO A OBRAS DE REFORMA/REPAROS DOS PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.
		01/10/18	EO03832	0069	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAIS HIDRÁULICOS, OBJETIVANDO A UTILIZACAO NA OBRA DE REPARACAO

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR - DE	000036	04/10/18	EO03862	0209	CAO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.
					171,00
		04/10/18	EO03863	0209	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL, DESTINADO A OBRAS DE MANUTENCAO/REPARO DO SISTEMA DE ESAMENTO DE AGUAS PLUVIAS (BUEIROS) DAS VIAS PUBLICAS DA MUNICIPALIDADE, VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DESTA ENTIDADE.
					2.510,26
		04/10/18	EO03864	0209	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, OBJETIVANDO A UTILIZACAO DE MELHORIAS DAS VIAS URBANAS UBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE.
					401,31
		04/10/18	EO03865	0239	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL,ITEM E PROTECAO PESSOAL E MATERIAL DE EXPEDIENTE, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS VIAS URBANAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS.
					264,35
		04/10/18	EO03866	0239	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETTRICO E HIDRAULICO, OBJETIVANDO A UTILIZACAO NAS OBRAS DE REPARO DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES-TURISMO-LAZER DESTA ENTIDADE.
					76,44
		04/10/18	EO03889	0252	AQUISICAO DE MATERIAL ELETTRICO,OBJETIVANDO A UTILIZACAO EM OBRAS DE REFORMA DE PARTE DA REDE ELÉTRICA JUNTO AO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTI VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES-TURISMO-LAZER DESTA ENTIDADE.
					1.130,44
		04/10/18	EO03890	0252	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE CONSTRUCAO E ITEM SEGURANCA DE TRANSITO, OBJETIVANDO A UTILIZACAO EM OBRAS DE MANUTENCAO DE PONTES DE BUEIROS M ESTRADAS VICINAIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, NA MANUT. DEPTO. MUNC. ESTRADAS E RODAGENS
INDIANARA CRISTINA MARTINS 98504		04/10/18	EO03898	0252	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL E MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, OBJETIVANDO MANUTENCAO DOS SERVICOS/OBRAS DE ASFALTAMENTO DO STRADA VICINAL MUNICIPAL - PREFEITO SEBASTIAO CAVALHO E SILVA, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE.
					358,12
		04/10/18	EO03898	0252	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, OBJETIVANDO MANUTENCAO DOS SERVICOS/OBRAS DE ASFALTAMENTO DO STRADA VICINAL MUNICIPAL - PREFEITO SEBASTIAO CARVALHO SILVA, PERTENCE A ESTA MUNICIPALIDADE, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNC. ESTRADAS E RODAGENS.
					624,70
		04/10/18	EO03899	0252	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, OBJETIVANDO MANUTENCAO DA INSTALACAO DE CAIXAS D'AGUA, PARA ENENDER AS ATIVIDADES DO LAVADOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.
					180,86
		08/10/18	EO03932	0136	AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CIVIL,OBJETIVANDO A UTILIZACAO EM OBRAS DE PEQUENOS REPAROS JUNTO AOS PREDIOS ESCOLARES,DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA ENTIDADE,VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
					1.748,27
		10/10/18	EO03956	0011	AQUISICAO DE MATERIAL ELETTRICO, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIVISAO DE PESSOAL/RH,VINCULADA A ESTA ENTIDADE.
					11,70
		10/10/18	EO03960	0201	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL,DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL,VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE.
					82,44
		Total	: 0021 empenhos		----- 11.074,87
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007949	30/10/18	EO04224	0103	PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADORA FISICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES FISICAS REAIS DA PELA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (EFS) ATIVIDADES NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, NA MANUT. DEPT. MUNICIPAL DE SAUDE.
					900,00
		10/10/18	EO03975	0035	GUIA DARF/MF REFERENTE AO REPARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS CONF.DEMONSTRATIVO EM ANEXO,REF PARCELA 04/60.
					17.631,99
		18/10/18	EO04031	0062	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRIMONIAL DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA ENTIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018.
					763,20
		18/10/18	EO04032	0035	PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO DEVIDO AO INCONFORME LEVANTAMENTO APURADO JUNTO A SRF/MF, DE TO N.123220696;DO CMDCA-PERIOD0 04/2014,02/2014
					1.438,12
		19/10/18	EO04034	0035	PARCELA 01/15 CONF. GUIA GPS.
					4.106,75
		30/10/18	EO04211	0140	GUIA DARF/MF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS CONF.DEMONSTRATIVO EM ANEXO,REF OITAVA PARCELA,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2018.
					19.064,57
		30/10/18	EO04212	0177	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRIMONIAL DOS SERVIDORES (P.SERV. EB.) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID					11.941,45
		30/10/18	EO04213	0151	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRIMONIAL DOS SERVIDORES (P.SERV.PRE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.
					4.959,75
		30/10/18	EO04214	0130	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRIMONIAL DOS SERVIDORES (T.ESCOLAR) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.
					12.350,98
		30/10/18	EO04215	0085	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRIMONIAL DOS SERVIDORES (OME E APOIO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.
					18.658,20
		30/10/18	EO04217	0095	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRIMONIAL DOS SERVIDORES (SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.
					15.430,05
		30/10/18	EO04218	0118	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRIMONIAL DOS SERVIDORES (PSF E SB) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.
					3.168,99
		30/10/18	EO04219	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRIMONIAL DOS SERVIDORES (EPIDEMIOLOGIA)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.
					23.323,96
		30/10/18	EO04220	0043	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRIMONIAL DOS SERVIDORES (ADM) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.
					2.073,65

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	30/10/18	EO04221	0199	OUTUBRO DE 2018. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (LIMP.PUB.) REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018.	13.918,95
		30/10/18	EO04222	0231	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (S.BASICO) REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018.	1.870,33
		30/10/18	EO04223	0244	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ESPORTES) REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018.	4.555,04
		30/10/18	EO04225	0257	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SMER) REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018.	5.304,49
		30/10/18	EO04226	0062	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ASSIST.SOC.) REFERENTE AO M DE OUTUBRO DE 2018.	5.987,95
		30/10/18	EO04232	0035	PAGAMENTO DE DIFERENA DE PAGAMENTO DE DIVIDA C O INSS REFERENTE A ENTRADA DO PREM CONFORME DA ANEXO.	2.585,28
Total : 0019 empenhos						----- 169.133,70
INSTITUTO FILIPPO SMALDONE-C.EDU	000151	01/10/18	EO03852	0189	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN AOS ALUNOS DESTA MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AUL NESTE ESTABELECIMENTO,REF.AO MES AGOSTO E SETEMB DE 2018.	2.500,00
IRIA GUIMARAES LOPES	007470	30/10/18	EO04137	0071	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DA OFICINA DE AULAS DE MUSICAS DO SCFV R AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	300,00
ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	001159	04/10/18	EO03896	0143	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE P STACAO DE SERVICOS - ELETRICISTA, OBJETIVANDO A NUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA D. RITA ESMERALDA E CARVALHO E PROFESSORA MARIA CONCEICAO MARTINS.	720,00
JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	008030	23/10/18	AE04048001	0148	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO. FONTE INCORRETA.	-529,00
		23/10/18	EO04045	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO, EMPREGADA NA ANUTENCAO DE PNEUS DO VEICULO FIAT/SIENA, PLACA: MN-7067 E HONDA/MOTOCICLETA, PLACA:GXL-2206, VIN LADOS AO SETOR DE FISCALIZACAO DESTA ENTIDADE.	27,00
		23/10/18	EO04046	0254	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO, EMPREGADAS MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS LEVES, CAMINHO E MAQUINAS, PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO MUNICI P DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE.	992,00
		23/10/18	EO04047	0079	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO, EMPREGADAS MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE SAUDE, VINCULADOS A DIVISAO MUNICIPAL DE SAUDE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	144,00
		23/10/18	EO04048	0148	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO, EMPREGADAS MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS LEVES E ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNI PAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	529,00
		26/10/18	EO04114	0148	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO, EMPREGADAS MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS LEVES E ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNI PAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	529,00
		30/10/18	AE04047001	0079	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. DESPESA DE OUTRO DE RTAMENTO.	-18,00
Total : 0007 empenhos						----- 1.674,00
JHONATAM ATILAS LOPES 0808896369	008426	16/10/18	EO04026	0208	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVICOS COM USO MAQUINARIO-TRATOR, PRESTADOS JUNTO AS OBRAS PREPARO DA BASE PARA RECEBIMENTO DE LAMINA ASFAL CA NA ESTRADA VICINAL PREFEITO SEBASTIAO CARVAL E SILVA DESTA MUNICIPALIDADE.	14.766,00
JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LT	008121	01/10/18	EO03849	0148	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULA ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO,REF.MES SETEMBRO/2018,T JETO N° 10,VINCULADO SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.686,48
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	007161	10/10/18	SE01826007	0146	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL S10,DESTINA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSORTE ESC LAR,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC DESTA ENTIDADE,REFERENTE MES DE SETEMBRO/2018.	8.115,52
		10/10/18	SE01828007	0252	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL S-10,DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO:CAMINHÃO VW/TRU -26280,PLACA OXD-6852,VINCULADO AO SETOR DE EST DAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE,REF.MES SETEMB 2018.	724,96
Total : 0002 empenhos						----- 8.840,48
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	10/10/18	SE01816006	0005	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM,DESTINA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2 PLACA PVE-9071,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEI MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.	383,57
		10/10/18	SE01817006	0011	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM,DESTINA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AO SET DE FISCALIZACAO DESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2018.	678,31
		10/10/18	SE01819006	0018	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM,DESTINA AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES A POL CIA MILITAR,CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRA ENTRE ESTA ENTIDADE E O BATALHAO DA POLICIA MIL TAR DO ESTADO MINAS GERAIS,REF.MES DE SETEMBRO20	1.525,08
		10/10/18	SE01820006	0054	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM,DESTINA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND TTRAC 1.4, PLACA OQN-9102,LOTADO NO SERVICO DO C SELHO TUTELAR DESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2018.	160,12
		10/10/18	SE01821006	0069	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM,DESTINA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL 1.0,PLACA H 1284,DO BOLSA FAMILIA/MDS,VINCULADO AO DEPARTAME DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMB /2018.	334,59

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	10/10/18	SE01822007	0076	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL COMUM E GAS LINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICLOS VINCULADOS A DIVISAO DE TRANSPORTE DA SAUDE, PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.	14.126,82
		10/10/18	SE01823007	0146	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL COMUM E GAS LINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICLOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,VINCULADOS A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE,REFERENTE M DE SETEMBRO/2018.	9.212,13
		10/10/18	SE01824007	0193	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL COMUM E GAS LINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICLOS E MAQUINARIOS LOTADOS NOS SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.	2.287,03
		10/10/18	SE01825013	0252	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL COMUM E GAS LINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICLOS E MAQUINAS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE,REFERENTE MES DE SETEMBRO/2018.	7.968,46
		10/10/18	SE01825014	0252	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL COMUM,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MAQUINARIO DA AMARP,POR CASIAO DA PRESTACAO DE SERVICO NO MUNICIPIO,CONFIRME TERMO DE CONVENIO/PARceria CELEBRADO ENTRE PARTES, NO MES DE SETEMBRO/2018.	3.215,08
		Total	: 0010 empenhos			39.891,19
JOAO PAULO ANDRADE AZEVEDO	007851	26/10/18	EO04113	0029	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTE AUXILIO E ARGUMENTACAO PARA DEFESA DO AUTO DE INACAO NUM. 64446/2018 DE 08/10/2018, NA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE.	400,00
JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	005898	11/10/18	EO03986	0249	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO RAMO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSAO DE SINAIS VIA SATELITE PARA TV EMPREDO NA MANUTENCAO DO SISTEMA,CONFORME TERMO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	650,00
JOSE DA SILVA LEMOS	008086	30/10/18	EO04230	0078	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA (RESIDENCIA), DO MEDICO PARTICIPANTE DO "PROTOMAIOR MEDICOS PARA O BRASIL", REF. AO MES DE OTUBRO DE 2018.	800,00
JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 3468465	008124	01/10/18	EO03836	0159	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUND./MEDIO,REF.MES SETEMBRO DE 20TRAJETO N 12,VINCULADO SECRETARIA MUNIC.EDUCACA	2.773,80
JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	04/10/18	EO03886	0100	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O REPARO DO ALMOCO/LANCHE A SER OFERTADO AOS PARTICIPANTES DO DIA "D" DA CAMPANHA - OUTUBRO ROSA, DENVOLVIDA PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE A ENTIDADE.	430,79
		04/10/18	EO03894	0076	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO PREPARO DA ALIMENTACAO A SER OFERTADA A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL PAM,POR OCASIAO DA NECESSIDADE DE PERMANECEREM OBSERVACAO, NA MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNC. SAU	30,74
		04/10/18	EO03901	0100	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ITEM P/ COPA/CINHA E ITEM DE HIGIENE PESSOAL, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO DIA "D" DA CAMPANHA DENONADA - OUTUBRO ROSA, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO UNICPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	108,82
		04/10/18	EO03903	0069	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ITEM DE HIGIENEPessoal e item P/ COPA/COZINHA, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSIENCIA SOCIAL PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.	1.027,84
		04/10/18	EO03905	0100	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSILIOS, ITENS P/ COPA/COZINHA E ITENS DE HIGIENE PESSOAL; OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS PREDIOS QUE ABRIGAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCAIS, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	2.473,07
		04/10/18	EO03919	0069	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ITEM PARA COZINHA, OBJETIVANDO O PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE, POR MEIO DOS SERVICOS PAIF/PAEF SCFV, REDE PROTECAO BASICA SUAS/MDS, DEPTO. SOCI	909,96
		04/10/18	EO03920	0069	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, 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, VINCULADO DEPTO. ASSISTENCIA SOCIAL	159,20
		10/10/18	EO03968	0070	AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS,OBJETIVANDO MANUTENCAO DA COPA/COZINHA INSTALADA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL,VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.	185,96
		10/10/18	EO03970	0181	AQUISICAO DE UTENSILIO DESTINADO A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE COPA/COZINHA DO PREDIO DO PRE ESCOL PINGO DE GENTE, DO DISTRITO DE SAO BENTO DE CALDESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	79,89
		15/10/18	SE00476007	0133	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS/HORTIFRUTIGRAJEIROS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CEMEI, ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DA REDE MUNICIPAL EDUCACAO,VINCULADOS SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO.	4.746,39
		15/10/18	SE00516006	0135	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS/HORTIFRUTIGRAJEIRO,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CEMEI,ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DA REDE MUNICIPAL DUCACAO,VINCULADOS SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO.	2.107,62
		30/10/18	EO04207	0076	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DA COZINHA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	198,76
		Total	: 0012 empenhos			12.459,04
JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	007790	01/10/18	EO03854	0055	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO AO CONSELH	17,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	007790	15/10/18	EO04011	0055	954,00
Total : 0002 empenhos					971,00
JOVANI MUNIZ DA SILVA 0584246366	008122	01/10/18	EO03848	0163	6.064,80
JULIANA DE FATIMA SILVA COUTO	008435	26/10/18	EO04109	0127	47,35
JUNIOR CESAR BORSATTO	007417	24/10/18	EO04062	0147	20,00
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	005713	15/10/18	EO04003	0103	1.979,85
LABORCENTER S.S.LTDA ME	007785	04/10/18	EO03930	0103	921,93
LEONE E SALLES COM E DIST PROD N	008396	10/10/18	EO03942	0077	834,00
LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARD	001665	24/10/18	EO04063	0242	350,00
LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA.	005791	08/10/18	AE01610001	0235	-88.667,00
LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	005619	04/10/18	EO03859	0079	76,00
M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	005860	04/10/18	EO03887	0076	3.320,32
		10/10/18	EO03971	0011	637,00
		23/10/18	EO04049	0076	864,16
Total : 0003 empenhos					4.821,48
MAIK ALEXANDRE DA SILVA	006821	30/10/18	EO04146	0075	500,00
MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	006779	30/10/18	EO04149	0075	940,00
MARCOS FAGUNDES 92955924687	008058	01/10/18	EO03838	0148	6.336,40
MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942	008125	01/10/18	EO03840	0159	4.924,04
MARIA CARMELITA JARIA MARTINS BA	006838	26/10/18	EO04104	0127	53,80
MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	007621	04/10/18	EO03928	0072	434,00
MARILEUZA DE ASSIS	000834	26/10/18	EO04111	0127	40,50
MARLENE HONORIA DO COUTO	007121	30/10/18	EO04150	0075	300,00
MARTA FRANCISCA DE OLIVEIRA COUT	008136	01/10/18	EO03833	0148	5.409,60
MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733	008135	01/10/18	AE03846001	0148	-3.283,20
		01/10/18	EO03846	0148	3.283,20
		04/10/18	EO03881	0163	3.283,20

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
MED - CLIN MARIENSE LTDA / CLIN	007440	Total : 0003 empenhos		----- 3.283,20	
		01/10/18	EO03808 0079	DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO, REF.MES SETEMB 2018,TRAJETO N° 05,VINC. SECRETARIA MUNIC. EDUCA	
				21.393,17	
		01/10/18	EO03809 0079	CONTRATACAO 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 09/2018,CONF.TERMO DE CONTRATO E ADITI PROC:58/14 ED:54/14 P.P:47/14.	
		01/10/18	EO03809 0079	CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DICOS,EM REGIME DE 24 HS.,07 DIAS POR SEMANA,PRE TADOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL PA REF.AO MES DE 09/2018,CONF.TERMO DE CONTRATO E A TIVO PROC:58/14 ED:54/14 P.P:47/14.	
		30/10/18	EO04227 0079	CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DICOS,EM REGIME DE 24 HS.,07 DIAS POR SEMANA,PRE TADOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PA REF.AO MES DE 10/2018,CONF.TERMO DE CONTRATO E A TIVO PROC:58/14 ED:54/14 P.P:47/14.	
				80.000,00	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790	Total : 0003 empenhos		----- 160.000,00	
		04/10/18	SE03693002 0076	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDIC ENTOS, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DA FARMACIA DO P ONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL -PAM, VINCULADA AO DE RTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	
				4.792,49	
		15/10/18	EC01991001 0100	COMPLEMENTO DE EMPENHO, NOTA FISCAL A MAIOR.	
		16/10/18	SE01700004 0100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A MANUTENCAO FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL,VINCULA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDAD	
				0,01	
				26,70	
		18/10/18	EO04029 0076	COMPLEMENTO SE 01700-002.	
				1.109,97	
		30/10/18	EO04158 0076	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO O SUPRIMEN DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS,VINCUL DO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTI DE.	
				837,00	
		30/10/18	EO04159 0076	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A REPOSICAO OS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS - FARMAC ALIPIO MARTINS, VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICI L DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	
				733,06	
				AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A REPOSICAO OS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS - FARMAC ALIPIO MARTINS, NO ATENDIMENTO A CIDADAO DEVIDA NTE CADASTRADOS, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L	006754	Total : 0006 empenhos		----- 7.499,23	
		16/10/18	EO04027 0076	AQUISICAO DE MEDICAMENTO,OBJETIVANDO O SUPRIMEN DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCAL FARMACIA ALIPIO MARTINS,VINCULADA DEPARTAMENTO M NICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	
				429,00	
		30/10/18	EC04160001 0077	COMPLEMENTO DO EO4160. VALOR DAS NFS MAIORES QUE VALOR DO EMPENHO.	
		30/10/18	EO04160 0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI O A CIDADAO CARENTES, EM CUMPRIMENTO A DETERMIN AO JUDICIAL, NA MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL DA UDE, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU DESTA ENTIDADE.	
				0,01	
				592,58	
MGM CAMISETAS LTDA - ME	006374	Total : 0003 empenhos		----- 1.021,59	
		04/10/18	EO03858 0100	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS, OBJETIVANDO A CONFECCAO CAMISETAS A SER DISTRIBUIDAS AOS FUNCIONARIOS SETOR DE SAUDE,POR OCASIAO DA CAMPANHA DO DIA " OUTUBRO ROSA, DESENVOLVIDO DEPARTAMENTO MUNC.SAU ANULACAO TOTAL DE EMPENHO. FALTA DE DOCUMENTACAO ECESSARIA DA EMPRESA PARA EFETUAR A COMPRA.	
				3.150,00	
		30/10/18	AE03858001 0100	OUTUBRO ROSA, DESENVOLVIDO DEPARTAMENTO MUNC.SAU ANULACAO TOTAL DE EMPENHO. FALTA DE DOCUMENTACAO ECESSARIA DA EMPRESA PARA EFETUAR A COMPRA.	
				-3.150,00	
MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	006248	Total : 0002 empenhos		----- 0,00	
		10/10/18	EO03974 0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	
				274,01	
		10/10/18	EO03976 0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	
				2.787,49	
		10/10/18	EO03977 0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	
				231,38	
		10/10/18	EO03978 0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CID CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	
				26,80	
		15/10/18	EO04019 0050	PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE AOS AUTOS DE INFRA S DE NUMEROS0611200.2018.7333608 E 0611200.2018. 32562 CONFORME DARF EM ANEXO.	
				500,00	
		16/10/18	EO04025 0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ES PREFEITURA NOS DIAS 10, 19 E 30 DE OUTUBRO DE 20 DESTINADO AO PASEP.	
				50,26	
NATHALIA ARAUJO CORREA	008414	19/10/18	EO04033 0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	
				14,20	
		19/10/18	EO04035 0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	
				589,73	
		23/10/18	EO04044 0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	
				120,69	
		30/10/18	EO04122 0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	
				3,32	
		30/10/18	EO04123 0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	
				2.078,26	
MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI - M	008213	Total : 0012 empenhos		----- 6.693,49	
		04/10/18	EO03884 0101	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES,OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A CRIANCAS CARENTES ATEN DAS PELAS EQUIPES PSF,JUNTO UBS,CONF.LAUDO/PAREC SOCIAL EMITIDO PELO SERVICO SOCIAL,NA MANUTENC DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE	
				649,40	
NATHALIA ARAUJO CORREA	008414	30/10/18	AE03732001 0110	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO. FONTE INCORRETA.	
		30/10/18	EO04231 0110	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENC DE EQUIPAMENTOS - AR CONDICIONADO, OBJETIVANDO A M UTENCAO DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS JUNTO AS DEP DENCIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS LOCA , VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	
				-540,00	
				540,00	
NELSON ZETULA	000146	Total : 0002 empenhos		----- 0,00	
		01/10/18	EO03842 0163	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PREST	
				5.406,40	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	006893	30/10/18	EO04134	0127	1.209,40
NIOMAS LEIDIANE PECANHA	008434	26/10/18	EO04108	0127	48,65
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	15/10/18	EO03992	0128	1.810,00
		15/10/18	EO03993	0017	110,00
		15/10/18	EO03994	0020	110,00
		15/10/18	EO03995	0079	810,00
		15/10/18	EO03996	0013	1.470,00
		Total	: 0005 empenhos		4.310,00
PAULA VERSIANI BORGES	008265	01/10/18	EO03810	0241	533,00
PAULO AFONSO MOREIRA	008117	30/10/18	EO04139	0012	1.500,00
PAULO HENRIQUE DOS REIS	006764	30/10/18	EO04216	0255	1.326,09
PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-6	006586	08/10/18	EO03931	0013	750,00
PAULO OSMAR DE MELO	007302	30/10/18	EO04147	0075	300,00
PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	008045	15/10/18	EO03997	0076	138,00
		15/10/18	EO03998	0069	69,00
		15/10/18	EO03999	0015	69,00
		15/10/18	EO04000	0239	69,00
		15/10/18	EO04002	0076	207,00
		15/10/18	EO04018	0134	1.656,00
		Total	: 0006 empenhos		2.208,00
PRADO E RIBEIRO LTDA ME	007496	24/10/18	EO04056	0077	222,02
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	008183	23/10/18	SE02184001	0101	1.035,30
		23/10/18	SE03291001	0108	2.840,76
		Total	: 0002 empenhos		3.876,06
R. SANDOVAL DE FARIA & CIA LTDA.	007852	08/10/18	AE01611001	0235	-25.100,00
RAISSA DE CASSIA AGUIAR	007430	04/10/18	EO03925	0078	60,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	008031	04/10/18	EO03924	0078	25/09/2018, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE POU ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SRS, NOS DI 26/09 E 04/10 DE 2018.	62,72
RECAPOCOS LTDA.	000165	22/10/18	EO04042	0148	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS,EMPR GADA NA MANUTENCAO DE 04-(QUATRO) PNEUS 215/75 R 5, DO VEICULO ONIBUS, PLACA HLF-0192, DO TRANSPORTE ESCOLAR,VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAC	1.036,00
REGINA CELI DE MELO	005917	04/10/18	EO03926	0109	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POU ALEGRE PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NA SRS PA ESTABELECEER PROCEDIMENTOS DE LICENCIAMENTO SANIT RIO DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL,NO DIA 17/09	30,00
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	01/10/18	EO03841	0069	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REFRIGERANTES ITEM P/ COPA/COZINHA, OBJETIVANDO O PREPARO DO L CHE A SER OFERTADO AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTR SEMANAIS REALIZADOS PELOS GRUPOS DE CONVIVENCIA MELHOR IDADE - PAIF/PAEFI - SCFV/SUAS-MDS.	4.368,33
		04/10/18	EO03867	0069	AQUISICAO DE 12-(DOZE) GALOES DE AGUA MINERAL - LTS.,DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO IN TALADO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,VINCULADO DEPARTAMENTO M NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.	83,88
		04/10/18	EO03868	0089	AQUISICAO DE 15 - (QUINZE) GALOES DE AGUA MINER - 20 LTS., DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BEBEDOUR INSTALADOS JUNTO AOS PREDIOS DAS UBS - LAERCIO V IRA DA SILVA E DR. CESAR AUGUSTO DE CARVALHO, VI ULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	104,85
		04/10/18	EO03869	0011	AQUISICAO DE 20 - (VINTE) GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS., DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS STALADOS JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA E GARAGEM UNICIPAL, VINCULADOS A ADMINISTRACAO GERAL DESTA NTIDADE.	139,80
		04/10/18	EO03870	0239	AQUISICAO DE 01 (UM) GALAO DE AGUA MINERAL - 20 S., DESTINADO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA JUNTO AO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, INCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES-TURI O-LAZER DESTA ENTIDADE.	6,99
		04/10/18	EO03871	0018	AQUISICAO DE 04 - (QUATRO) GALOES DE AGUA MINER - 20 LTS., DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO STALADO JUNTO AO PREDIO DO QUARTEL DA POLICIA MI TAR LOCAL, CONF. TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENT ESTA ENTIDADE E O BATALHAO POLICIA MILITAR MG.	27,96
		04/10/18	EO03872	0015	AQUISICAO DE 04 - (QUATRO) GALOES DE AGUA MINER - 20 LTS., DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO STALADO JUNTO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA VIL LOCAL, CONF. TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE STA ENTIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DE SEG. PU	27,96
		04/10/18	EO03873	0076	AQUISICAO DE 17 - (DEZESSETE) GALOES DE AGUA MIN AL - 20 LTS., DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOU INSTALADO JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA O PRONTO AT DIMENTO MUNICIPAL - PAM, VINCULADO DEPARTAMENTO NICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	118,83
		04/10/18	EO03874	0076	AQUISICAO DE 03 - (TRES) GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS., DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO IN ALADO JUNTO A SEDE DA FARMACIA BASICA DE MINAS L AL, VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE A ENTIDADE.	20,97
		04/10/18	EO03875	0076	AQUISICAO DE 04 - (QUATRO) GALOES DE AGUA MINERA 20 LTS., DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO IN ALADO JUNTO A SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UDE DESTA ENTIDADE.	27,96
		04/10/18	EO03876	0076	AQUISICAO DE 06 - (SEIS) GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS., DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO IN ALADO JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DA VIGIL CIA SANITARIA E DA EPIDEMIOLOGIA, VINCULADAS AO PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	41,94
		04/10/18	EO03877	0126	AQUISICAO DE 14 - (QUARTORZE) GALOES DE AGUA MIN AL - 20 LTS., DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BEBEDO OS INSTALADOS NOS PREDIOS ESCOLARES DA REDE MUNI PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	97,86
		04/10/18	EO03878	0126	AQUISICAO DE 09 - (NOVE) GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS., DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO IN ALADO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED ACAO DESTA ENTIDADE.	62,91
		04/10/18	EO03879	0171	AQUISICAO DE 04 - (QUATRO) GALOES DE AGUA MINERA 20 LTS., DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO IN ALADO JUNTO AO PREDIO DO POLO PRESENCIAL UNIVERS ADE ABERTA DO BRASIL - UAB, ENSINO SUPERIOR, CON TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE AS PARTES.	27,96
		04/10/18	EO03885	0100	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O REPARO DE ALMOCO/LANCHE A SER OFERTADO AOS PARTI NTES DO DIA "D" DA CAMPANHA - OUTUBRO ROSA, A S REALIZADA PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE D TA ENTIDADE.	1.848,90
		04/10/18	EO03900	0100	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ITENS DESTIN OS A COPA/COZINHA, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DAS IVIDADES DA CAMPANHA DENOMINADA - OUTUBROS ROSA, SER REALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE ATRAVES DO DE RTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DA ENTIDADE.	21,99
		04/10/18	EO03902	0069	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OBJETIVANDO A NUTENCAO DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO DEPARTAM TO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PERTENCENTE ESTA ENTIDADE.	33,60
		04/10/18	EO03904	0100	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS ELE ONICO, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCAIS, VINCULAD DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	283,68
		10/10/18	EO03969	0070	AQUISICAO DE UTENSILIO DOMESTICO OBJETIVANDO A U LIZACAO/MANUTENCAO DOS SERVICOS COPA/COZINHA CREAS-CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CIAL DESTA ENTIDADE.	10,98

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	15/10/18	SE00475007	0133	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTADA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CEMEI,DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO,VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	501,64
		15/10/18	SE00477006	0135	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA A ALUNOS DAS ESCOLAS E CEMEI,DO ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL,VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	231,75
		30/10/18	EO04161	0018	AQUISICAO DE 04 - (QUATRO) GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS., DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO JUNTO AO PREDIO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL, CONF. TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O BATALHAO POLICIA MILITAR MG.	27,96
		30/10/18	EO04162	0076	AQUISICAO DE 03 - (TRES) GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS., DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS LOCAL, VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	20,97
		30/10/18	EO04163	0076	AQUISICAO DE 06 -(SEIS) GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS., DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO JUNTO AO PREDIO DO POSTO DE SAUDE LOCAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE, REF. MES OUTUBRO/2018.	41,94
		30/10/18	EO04164	0126	AQUISICAO DE 14 - (QUATORZE) GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS., DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALADOS NOS PREDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	97,86
		30/10/18	EO04165	0171	AQUISICAO DE 04-(QUATRO) GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS.,DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO JUNTO AO PREDIO DA UNIVERSIDADE ABERTA (POLO AB) ENSINO SUPERIOR, VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE, REF. MES OUTUBRO/2018	27,96
		30/10/18	EO04166	0069	AQUISICAO DE 02 - (DOIS) GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS., DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO JUNTO AO PREDIO DA SEDE DO CREAS, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE, REF. MES DE OUTUBRO/2018.	13,98
		30/10/18	EO04167	0239	AQUISICAO DE 07 - (SETE) GALAO DE AGUA MINERAL 20 LTS., DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO JUNTO AO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARINS VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES-RISMO-LAZER DESTA ENTIDADE.	48,93
		30/10/18	EO04168	0076	AQUISICAO DE 11 - (ONZE) GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS., DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE, REF. MES DE OUTUBRO/2018.	76,89
		30/10/18	EO04169	0076	AQUISICAO DE 17 - (DEZESSETE) GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS., DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO JUNTO AO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE, REFERENTE MES OUTUBRO/2018	118,83
		30/10/18	EO04170	0126	AQUISICAO DE 06 - (SEIS)GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS., DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO JUNTO AO PREDIO DA SEDE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE, REF. MES 10/1	41,94
		30/10/18	EO04171	0011	AQUISICAO DE 30 - (TRINTA) GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS., DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2018.	209,70
		30/10/18	EO04206	0076	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DA COZINHA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	199,50
		30/10/18	EO04208	0100	AQUISICAO DE 14 - (QUATORZE) GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS., DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS INSTALADOS JUNTO AOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA SILVA E DR. CESAR AUGUSTO DE CARVALHO, VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	97,86
		30/10/18	EO04209	0069	AQUISICAO DE 08-(OITO) GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS., DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.	55,92
		Total	: 0035 empenhos		9.170,98	
REGIS MENINO DA SILVA	006163	24/10/18	EO04070	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME LEI MUNICIPAL FIXADORA.	3.500,00
RENATA DE LIMA MILAN 03270470622	008203	04/10/18	EO03891	0235	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS-LOCACAO DE BRINQUEDOS,OBJETIVANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS,POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA NA MUNICIPALIDADE.	3.950,00
RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR	006871	04/10/18	EO03923	0071	ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DAS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	1.000,00
		30/10/18	EO04140	0071	ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXISTA, NA MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	100,00
		Total	: 0002 empenhos		1.100,00	
RITA DE FATIMA OLIVEIRA	008436	26/10/18	EO04112	0127	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POCOS DE CALDA POR OCASIAO DA PARTICIPACAO NO 3 SIMPOSIO DE REALIZACAO MULTIDISCIPLINAR E INCLUSAO ESCOLAR NA AFIP E FORMACAO CONTINUADA - ARTICULACAO NA EDUCACAO E SAUDE, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO/2018.	41,11
ROBERTO TAVARES	007026	30/10/18	EO04142	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	861,80
RODRIGO MUNHOZ 04777237648	008413	01/10/18	EO03805	0268	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE TENDAS,DESTINADA A UTILIZACAO DURANTE EVENTO DAS FESTIVIDADES	1.500,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
RONALDO DONIZETI DOS SANTOS	000160	30/10/18	EO04148	0075	COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS A SER COMEMORADO NOSSO MUNICIPIO.	340,00
RONALDO GONZAGA CAMPOS	007736	26/10/18	EO04115	0182	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CON RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	3.500,00
ROSSINI MARCAL	001364	10/10/18	EO03989	0262	AQUISICAO DE MUDAS PARA ARBORIZACAO DO IMOVEL ES LA INF. PRO INFANCIA T.2, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO.	2.000,00
S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-	000051	15/10/18	EO04012	0178	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR DE LAS DE MUSICA,MINISTRANDO AULAS/ENSAIOS MUSICA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DA FA FARRA/BANDA MARCIAL JOAO BATISTA DE MORAIS DES MUNICIPIO,NA MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL DEP.CU TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A REFERIDA ENTIDADE MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICI CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REF.AO M DE NOVEMBRO DE 2018.	39.098,38
		15/10/18	EO04013	0178	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A REFERIDA ENTIDADE PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO ACOLH CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REF.AO M DE NOVEMBRO DE 2018.	6.057,29
Total : 0002 empenhos					-----	45.155,67
SAMANDA FERNANDES COSTA	001877	15/10/18	EO04014	0071	PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISICA - GRU FACULDADE DA FELICIDADE,DURANTE DUAS SEMANAS MES DE OUTUBRO DE 2018,NA MANUTENCAO DO SERVI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS,CONFORME CO TRATO.	180,00
SAYONARA BARBOSA	007420	15/10/18	EO04015	0071	PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISICA "GRU DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER DO BAIRRO DO PI E BEM VIVER DO DISTRITO DE SAO BENTO DE CALDAS D RANTE 03 SEMANAS DO MES DE OUTUBRO DE 2018,NA MA TENCAO DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/FMA	450,00
SEBASTIAO MARQUES EPP	000035	04/10/18	EO03880	0101	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, OBJETIVAN A DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDA DAOS CARENTES DEVI MENTE CADASTRADOS/ATENDIDAS PELAS EQUIPES PSF, V CULADAS UBS LOCAIS, CONF. LAUDO/PARECER SOCIAL, MANUTENCAO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTID	6.094,00
SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 4866	008123	01/10/18	EO03837	0163	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.PREST DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES MATRICUL DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO,REF.MES SETEMB 2018,TRAJETO N 14,VINC.SECRETARIA MUNIC.EDUCACA	5.601,20
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	008406	01/10/18	EO03540001	0013	COMPLEMENTO DO EMPENHO EE 3540, FALTA DE SALDO.	2.000,00
		04/10/18	SE03540003	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES PUBLICADOS JORNAL MINAS GERAIS REF.A FATURA N.46789.	1.594,62
		13/10/18	SE03540004	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES PUBLICADOS JORNAL MINAS GERAIS REF. AS FATURAS 42922,43192 43718.	1.063,08
Total : 0003 empenhos					-----	4.657,70
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	007070	18/10/18	EO04030	0079	RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE SAUDE,MODELO RENAULT KWID Z 10 MT DE PLACA QPL0648.	14,50
SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDR	001615	16/10/18	EO04021	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 SETEMB DE 2018.	940,00
SILFIDE ASSIS DE CARVALHO	000525	26/10/18	EO04110	0127	REEMBOLDO DE DESPESAS DE VIAGEM A POCOS DE CALDA POR OCASIAO DA PARTICIPACAO NO 3 SIMPOSIO DE REA LITACAO MULTIDISCIPLINAR E INCLUSAO ESCOLAR NA A FIP E FORMACAO CONTINUADA - ARTICULACAO NA EDUCA O E SAUDE, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO/2018.	33,13
SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	005960	30/10/18	EO04133	0194	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DENOMINA RETIRO SAO BENTO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESID OS NA MANUTENCAO DO DEP. MUN. DE UTILIDADE E OBR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	2.722,90
SILZA MARIA LOPES CARVALHO	008382	15/10/18	EO04016	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 CIDA DAOS INSERIDOS NOS PROGRAM PAIF,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	140,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	008282	26/10/18	EO04120	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A MANUTENC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCAL - ARMACIA ALIPIO MARTINS, NO ATENDIMENTO A CIDA DA DEVIDAMENTE CADASTRADOS, VINCULADOS AO DEPARTAME O MUNICIPAL DE SAUDE.	3.581,30
TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	001818	30/10/18	EO04141	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 201 CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	966,80
TELEFONICA BRASIL S.A	006968	01/10/18	EO03807	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP,UTILIZADOS N DIVERSOS DEPARTAMENTOS/DIVISOES/SETORES,DESTA EN DADE,CONFORME FATURA,REF.PERIDO DE 25/08/2018 24/09/2018.	4.425,18
		10/10/18	EO03952	0143	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE TELEFONIA,OBJE VANDO A UTILIZACAO EM CHAMADA TELEFONICA MOVEL APARELHO CELULAR UTILIZADO JUNTO A ESCOLA MUNIC PAL DONA RITA ESMERALDA DE CARVALHO,ENSINO FUND MENTAL,VINCULADA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO.	0,13
		10/10/18	EO03953	0056	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE LEFONIA, PRESTADOS EM LIGACOES TELEFONICAS MOVE UTILIZADOS NOS SERVICOS SOCIAL DO CONSELHO TUTEL VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CIAL DESTA ENTIDADE.	2,18
Total : 0003 empenhos					-----	4.427,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	01/10/18	EO03811	0128	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1130(ESCOLA MUN.D.RITA E MERALDA DE CARVALHO),REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2 18.	82,50
		01/10/18	EO03812	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1258 (FARMACIA DE MINAS	131,46

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	01/10/18	EO03813	0079	REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1986(DEP.SAUDE), REF. MES DE SETEMBRO DE 2018.	145,71
		01/10/18	EO03814	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1481(TRANSPORTE SAUDE),R AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	152,39
		01/10/18	EO03815	0103	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PELO LEFONE DE NUMERO 3734-1795 (UBS DR. CESAR AUGUS DE CARVALHO), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	145,74
		01/10/18	EO03816	0072	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1043 (CRAS), REF. AO M DE SETEMBRO DE 2018.	144,44
		01/10/18	EO03817	0103	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-3038(UBS BENEDITO FERNA DES DA SILVA),REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	128,97
		01/10/18	EO03818	0103	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2129(UBS LAERCIO VIEIRA SILVA),REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	131,55
		01/10/18	EO03819	0013	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1209,3734-1177,3734-12 E 3734-1252(PREFEITURA),REF. AO MES DE SETEMBRO 2018.	738,43
		01/10/18	EO03820	0143	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PELO T LEFONE DE NUMERO 3734-1400(ESCOLA MUNICIPAL MAR CONCEICAO MARTINS),REF.AO MES DE SETEMBRO DE 201	91,78
		01/10/18	EO03821	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1376 (POSTINHO), REF. MES DE SETEMBRO DE 2018.	125,65
		01/10/18	EO03822	0048	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1078(CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	87,42
		01/10/18	EO03823	0013	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1176 (IMA/SIAT), REF. MES SETEMBRO DE 2018.	145,83
		01/10/18	EO03824	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PELO LEFONE DE NUMERO 3734-1251 (PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	134,13
		01/10/18	EO03850	0128	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1814(DEP.EDUCACAO),REF. MES DE SETEMBRO DE 2018.	149,95
		01/10/18	EO03855	0072	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2124(CREAS),REF. AO MES SETEMBRO DE 2018.	151,63
		30/10/18	EO04175	0128	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1130(ESCOLA MUN.D.RITA E ERALDA DE CARVALHO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 20	86,22
		30/10/18	EO04176	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1258 (FARMACIA DE MINAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	131,49
		30/10/18	EO04177	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1986 (DEP.SAUDE), REF. MES DE OUTUBRO DE 2018.	145,77
		30/10/18	EO04178	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1481 (TRANSPORTE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	298,40
		30/10/18	EO04179	0103	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PELO LEFONE DE NUMERO 3734-1795, (UBS DR. CESAR AUGUS DE CARVALHO), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	145,77
		30/10/18	EO04180	0072	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1043 (CRAS), REF. AO M DE OUTUBRO DE 2018.	132,68
		30/10/18	EO04181	0072	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2124(CREAS), REF. AO M DE OUTUBRO DE 2018.	145,78
		30/10/18	EO04182	0103	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-3038 (UBS BENEDITO FERNA DES DA SILVA), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	125,41
		30/10/18	EO04183	0128	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1814(DEP.EDUCACAO), REF. MES DE OUTUBRO DE 2018.	145,90
		30/10/18	EO04184	0103	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2129 (UBS LAERCIO VIEI DA SILVA), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	131,55
		30/10/18	EO04185	0143	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PELO T EFONE DE NUMERO 3734-1400 (ESCOLA MUNICIPAL MAR CONCEICAO MARTINS), REF.AO MES DE OUTUBRO DE 201	90,20
		30/10/18	EO04186	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1376 (POSTINHO), REF. MES DE OUTUBRO DE 2018.	137,22
		30/10/18	EO04187	0048	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1078 (CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	84,77
		30/10/18	EO04188	0013	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1176 (IMA/SIAT), REF. MES OUTUBRO DE 2018.	145,83
		30/10/18	EO04189	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PELO LEFONE DE NUMERO 3734-1251 (PRONTO ATENDIMENTO M NICIPAL), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	157,52
		30/10/18	EO04228	0013	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1209,3734-1177,3734-12 E 3734-1252 (PREFEITURA), REF. AO MES DE OUTUB DE 2018.	783,54
Total		: 0032 empenhos				
THIAGO TAYGOARA BOLETTA	008042	10/10/18	EO03939	0037	PRESTACAO DE SERVICO DE ADVOCACIA TRABALHISTA S VINCULO EMPREGATICIO,POR ADVOGADO REGULARMENTE I CRITO NOS QUADROS DA OAB PARA ATUAR NA DEFESA E COMPANHAMENTO DE FEITOS JUDICIAIS DE NATUREZA TR BALHISTA DE INTERESSE DA ENTIDADE,REF.15/09A15/1	5.575,63
						2.612,55
TIAGO JOSE DO CARMO	006131	10/10/18	EO03938	0040	PAGAMENTO DO RPV 53 REFERENTE AO PROCESSO NUME 0017118-34.2014.8.13.0592, CONFORME OFICIO PA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EMITIDO PELO MM JU DE DIRETO E COMPROVANTES EM ANEXO.	500,00
TIAGO TEODORO ROCHA 10920457673	008257	01/10/18	EO03845	0161	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO	4.164,48

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	008294	04/10/18	EO03892	0252	758,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	007125	01/10/18	EO03856	0040	49,45
		16/10/18	EO04023	0040	13,01
		24/10/18	EO04059	0040	292,20
Total : 0003 empenhos					354,66
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	006745	04/10/18	SE03694001	0076	943,66
TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	000226	01/10/18	EO03831	0015	135,44
		10/10/18	EO03961	0252	4.546,05
		10/10/18	EO03962	0193	2.175,24
		10/10/18	EO03963	0005	104,81
		10/10/18	EO03964	0011	239,76
		10/10/18	EO03965	0069	90,51
		10/10/18	EO03966	0076	9.780,21
		10/10/18	EO03967	0146	828,43
		23/10/18	AE03961001	0252	-0,01
		23/10/18	AE03967001	0146	-0,02
Total : 0011 empenhos					-933,46
TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	007903	23/10/18	EO04050	0040	16.966,96
UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIR	000011	10/10/18	EO03958	0252	3.899,05
		10/10/18	EO03959	0193	3.812,93
Total : 0002 empenhos					7.711,98
VALDIRENE DE CASSIA SILVA	007740	04/10/18	EO03860	0102	2.440,00
VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA	008245	24/10/18	EO04102	0071	1.180,00
VANDER DE OLIVEIRA	001195	24/10/18	EO04061	0147	20,00
VERA LUCIA DE CARVALHO GARCIA -	008361	30/10/18	EO04153	0020	69,86
		30/10/18	EO04154	0072	69,86
		30/10/18	EO04155	0254	69,86
		30/10/18	EO04156	0148	99,76

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018									
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico					Valor
VERA LUCIA DE CARVALHO GARCIA -	008361	30/10/18	EO04157	0079	9 E HLF-7994, DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A ECETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.				349,30
					CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PREGADA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS: PX 5431,OOV-6263, OQM-8450, PXI-5427 E HLF-3344, VI CULADAS DIV. TRANSPORTES DA SAUDE DESTA ENTIDADE				
		Total	: 0005	empenhos					658,64
VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42	000306	04/10/18	EO03861	0193	AQUISICAO DE HERBICIDA DESTINADO A APLICACAO/MAN TENCAO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DETA MUNICIPALI DE, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTIL DADE DE PUBLICAS E OBRAS DESTA ENTIDADE.				240,00
		10/10/18	EO03947	0204	AQUISICAO DE HERBICIDA E PRODUTO DESTINADO A COR CAO DO SOLO, OBJETIVANDO A UTILIZACAO NA MANUTEN O/CONSERVACAO DE JARDINS PERTENCENTES A ESTA ENT ADE.				830,00
		Total	: 0002	empenhos					1.070,00
VULCAO MANIA LTDA	008217	30/10/18	SE01031008	0242	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA/HABILITADA E C ACITADA, NA PRESTACAO DE SERVICOS EM ENSINO DE E ORTES - FUTEBOL DE CAMPO E SALAO, PARA CRIANCAS/ OLESCENTES DESTA MUNICIPALIDADE, MANUTENCAO SERV O SOCIAL DESPORTO AMADOR, CONF.CONTRATO, REF 10/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO A PR TACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA ATENDER OS SE ICOS DE SECRETARIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - S NILTON ASSIS, VINCULADA DEPARTAMENTO MUNIC.SAU				4.000,00
WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	006981	04/10/18	EO03882	0103	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO A PR TACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA ATENDER OS SE ICOS DE SECRETARIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - S NILTON ASSIS, VINCULADA DEPARTAMENTO MUNIC.SAU				95,00
		26/10/18	EO04117	0103	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO A PR TACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA ATENDER OS SE ICOS DE SECRETARIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - S NILTON ASSIS, VINCULADA DEPART. MUNIC. SAUDE.				95,00
		Total	: 0002	empenhos					190,00
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEI LTDA -	008027	26/10/18	EO04116	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA/PLANEJAMENTO E ESTAO PUBLICA MUNICIPAL, PRESTADOS JUNTO A ESTA TIDADE, REFERENTE MES OUTUBRO/2018, CONFORME TER DE CONTRATO N° 08, FIRMADO ENTRE AS PARTES.				5.350,00
		Total geral	: 0536	empenhos					===== 1.643.278,94