

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	006670	18/12/18	EO04711	0100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSICAO OS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCAL FARMACIA ALIPIO MARTINS, OBJETIVANDO A DISTRIBU CAO A CIDADAO S ATENDIDOS PELAS EQUIPES PSF'S, JU TO AS UBS'S LOCAIS, VINC. AO DEP. MUNIC. DE SAUD	400,00
		31/12/18	AE01998001	0100	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE1998.	-577,49
		31/12/18	AE03298001	0101	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE3298	-798,90
		Total	: 0003 empenhos			----- -976,39
ACCESS INFORMATICA LTDA	000001	01/12/18	EO04618	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - CESSAO DE SISTEMA SOFTWARE ASSESSORIA PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DES ENTIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE2018, CONFOR CONTRATI FIRMADO ENTRE AS PARTES.	11.200,00
ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	008308	31/12/18	EO04861	0047	CONTRATACAO DE CLINICA DO RAMO DE PREST. DE SERV OS DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, ALOJAMENTO, FORN IMENTO DE ALIMENTACAO E TRATAMENTO PSIQUIATRICO TEMPO INTEGRAL A CIDADADA ALANA KAUNE F. CID, REF. 11/2018, A CONF. DET. JUD. PROC:05921606512.	2.000,00
AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	006801	10/12/18	EO04664	0252	AQUISICAO DE ITEM DE PROTECAO PESSOAL E PRODUT DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPART MENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM DESTA ENTI DE.	30,00
		10/12/18	EO04667	0192	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UTILIZACAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, VINCULADO AO DEPARTAME TO DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE.	189,50
		Total	: 0002 empenhos			----- 219,50
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	008034	18/12/18	EC00702003	0079	COMPLEMENTO DO EE702. FALTA DE SALDO.	713,00
		18/12/18	EC02485002	0103	COMPLEMENTO DO EE2485.	3.547,00
		18/12/18	SE02485005	0103	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CACAO DE CONCENTRADOR, REGULADOR, CILINDRO E BIP DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTES COM PROBLE S RESPIRATORIOS ATENDIDOS JUNTO AS UNIDADES BASI S DE SAUDE - UBS LOCAIS, VINC. AO DEP. MUN. SAUD	3.549,00
		18/12/18	SE02486009	0100	AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, DESTINA A RECARGA DE CILINDROS LOCADOS, NO ATENDIMENTO PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS SAUDE - UBS LOCAIS, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO M NICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	752,00
		18/12/18	SE02486010	0100	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, DEST NADO A RECARGA DE CILINDROS, OBJETIVANDO O ATEND MENTO A PACIENTES ACOMETIDOS DE PROBLEMAS RESPIR TORIOS, ATENDIDAS JUNTO AS UBS'S LOCAIS, VINCULA S AO DEPTO. MUNIC. DE SAUDE DA ENTIDADE.	840,00
		18/12/18	SE02486011	0100	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, DEST NADO A RECARGA DE CILINDROS, OBJETIVANDO O ATEND MENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS DE PROBLEMAS RESPI TORIOS, ATENDIDAS JUNTO AS UBS'S LOCAIS, VINCUL DAS AO DEPTO. MUNIC. DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	713,00
		20/12/18	EC00702004	0079	COMPLEMENTO DO EE702. FALTA DE SALDO.	1.328,00
		20/12/18	SE00702013	0079	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A CARGA DE CILINDROS, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO A CIENTES ACOMETIDOS DE DOENCAS GRAVES RESPIRATORI ,ATENDIDAS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL PAM, VINCULADO DEPTO. MUNIC. SAUDE DESTA ENTIDAD	713,00
		27/12/18	EC00703002	0076	COMPLEMENTO DO EE703. FALTA DE SALDO.	247,00
		27/12/18	SE00702014	0079	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE XIGENOTERAPIA, OBJET. O ATENDIMENTO A PACIENTES COMETIDOS DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS, ATENDID JUNTO AO P. A. MUNICIPAL, VINC. AO DEP. M. SAUDE	1.328,00
		31/12/18	AE02486001	0100	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE2486.	-1.531,00
		31/12/18	SE00703043	0076	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A CARGA DE CILINDROS, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO A CIENTESES ACOMETIDOS DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS ENDIDAS JUNTO AO PAM, VINCULADO AO DEPARTAMENTO NICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	420,00
		Total	: 0012 empenhos			----- 12.619,00
ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	007631	10/12/18	EO04665	0091	REPASSE MENSAL A MEDICO PERTENCENTE AO PROGRA MAIS MEDICOS, LOTADO NESTE MUNICIPIO, A TITULO AUXILIO DE DESPESAS CONF.PORTARIA N.30 DE 12/02/ DO MINIST. DA SAUDE, NA MANUT. DO DEP. MUNICIP DE SAUDE, REF.AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/201	3.000,00
ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099	008119	18/12/18	EO04778	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENS NOS FUNDAMENTAL/MEDIO, REF. MES 11/2018, TRAJE N S 03, VINCULADO A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO	6.035,92
		31/12/18	EO04846	0163	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTA S NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSIN FUNDAMENTAL/MEDIO, REF. MES DEZEMBRO/2018, TRAJE N S 03, VINCULADO SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO.	3.419,24
		Total	: 0002 empenhos			----- 9.455,16
ALFALAGOS LTDA	001901	07/12/18	SE03690003	0076	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A MANUTENC DOS ESTOQUES DA FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO M NICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE.	11,23
		10/12/18	AE03690001	0076	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. NF EMITIDA COM VAL MENOR DO QUE O VALOR INFORMADO.	-0,01
		10/12/18	AS03690003	0076	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO. NF PERTENCE A OUTRO E PENHO. EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE.	-11,23
		18/12/18	AE03690002	0076	ANULACAO TOTAL DO SALDO DO EE. COMPLEMENTO FEI EQUIVOCADAMENTE.	-14,24
		18/12/18	AS03690001	0076	ANULACAO PARCIAL DO SUBEMPENHO SE3690001. NOTA F AL EMITIDA COM VALOR MENOR.	-0,01
		31/12/18	AE01701001	0100	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE1701.	-2.640,46
		31/12/18	AE01992001	0100	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE1992.	-932,30
		31/12/18	AE03295001	0101	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE3295.	-1.156,13
		Total	: 0008 empenhos			----- -4.743,15
AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.	000099	10/12/18	EO04658	0023	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP CONFORME CO TRATO DE RATEIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	3.792,26
ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	006407	10/12/18	EO04676	0071	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REF. AO MES DE DEZE	601,39

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALH	007171	18/12/18	EO04699	0072	BRO DE 2018. 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 DEZEMBRO DE 2018.	954,00
ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADO	006897	10/12/18	EO04678	0262	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GUAR DOS INSTRUMENTOS E FUNCIONAMENTO DA FANFARRA MUN CIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	241,88
APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	005581	27/12/18	EO04832	0143	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REF. A PRESTACAO SERVICOS DE ATENDIMENTO E AULAS DESTINADOS A ALU S DEFICIENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE D ZEMBRO DE 2018, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES.	7.795,00
		27/12/18	EO04833	0012	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REF. A PRESTACAO SERVICOS DE ATENDIMENTOS E AULAS DESTINADOS A AL NOS DEFICIENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENT AS PARTES.	4.130,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 11.925,00
ASS. ASSIST. AOS DEFIC. VISUAIS	005813	18/12/18	EO04700	0189	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO ESPECIALIZA EM REABILITACAO DE PESSOA COM DEFICIENCIA VISUA REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, C FORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM ESTA ENTIDAD NA MANUT. DO DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO.	564,00
ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA	008346	27/12/18	EO04834	0268	PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENCAO DO CONVENIO FIRM DO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A ASSOCIACAO AMIG DO CAMINHO DA FE, REF. AO MES DE JANEIRO/2019.	298,90
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	007128	20/12/18	EO04794	0021	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO CO TRATO COM A AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIP OS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	620,00
ATONS DO BRASIL DIST.POD.HOSPITA	008173	31/12/18	AE03296001	0101	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE3296.	-1.098,00
BANCO DO BRASIL S/A	000018	31/12/18	AE02339001	0039	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE2339.	-10.000,00
		31/12/18	EO04870	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.24476-7, D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFOR RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2018.	3.138,20
		31/12/18	EO04871	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.7706-2, DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFOR RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2018.	60,90
		31/12/18	EO04872	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.1000-6, DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFOR RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2018.	10,15
		31/12/18	EO04873	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.5373-2, DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFOR RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2018.	81,20
		31/12/18	EO04874	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.11618-1, D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFOR RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2018.	91,35
		31/12/18	EO04875	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12345-5, D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFOR RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2018.	10,15
		31/12/18	EO04876	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.10580-5, D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFOR RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2018.	121,80
		31/12/18	EO04877	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.24488-7, D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFOR RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2018.	322,25
		31/12/18	EO04881	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRETE N. 1000-6, DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONF. LATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 201	10,15
		Total	: 0010 empenhos			----- -6.153,85
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	01/12/18	EO04634	0193	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTO QUIM CO, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALM XARIFADO, DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, VINCULA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA OBRAS DESTA ENTIDADE.	585,00
		31/12/18	AE00473001	0133	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE473.	-6.988,40
		31/12/18	AE00474001	0135	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE474.	-621,14
		31/12/18	EO04869	0011	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, OBJETIVANDO A R OSICAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.	198,50
		Total	: 0004 empenhos			----- -6.826,04
BENEDITO ACACIO MATEUS	006549	27/12/18	EO04831	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 DEZEMBRO DE 2018.	954,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	006753	31/12/18	AE00772001	0077	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EG772.	-1.306,22
		31/12/18	AE00793001	0077	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE793.	-883,19
		Total	: 0002 empenhos			----- -2.189,41
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	007886	01/12/18	EO04636	0100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSIC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCAL FARMACIA ALIPIO MARTINS, OBJETIVANDO A DISTRIB CAO A CIDADAO S ATENDIDOS PELAS EQUIPES PSF, JUN AS UBS'S LOCAIS, VINC. AO DEP. MUNIC. DE SAUDE.	2.213,10
		31/12/18	AE02181001	0101	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EG2181.	-1.636,80
		Total	: 0002 empenhos			----- 576,30
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	008175	31/12/18	AE03294001	0108	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE3294.	-1.000,00
C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	007837	31/12/18	AE01999001	0100	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE1999.	-0,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	001338	31/12/18	EO04878	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.27600-1, D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFOR RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2018.	218,68
CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS D	001425	31/12/18	EO04860	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO NO RECONHECIME TO DE FIRMA, AUTENTICACAO DE COPIAS E ARQUIVAMEN DE DOCUMENTOS, NA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO G RAL DESTA ENTIDADE.	447,72
CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	006564	18/12/18	EO04720	0011	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, OBJETIVANDO A MA	24,25

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018									
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico					Valor
CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	008118	18/12/18	EO04774	0148	TENCAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNIC. DA ADMINISTRACAO GERAL DES ENTIDADE.				4.752,00
		18/12/18	EO04775	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENS NOS FUNDAMENTAL/MEDIO, REF. MES 11/2018, TRAJE N° 01, VINCULADO A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO				4.979,52
		31/12/18	EO04843	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PREST OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSI FUNDAMENTAL/MEDIO, REF. MES DEZEMBRO/2018, TRAJE N° 01, VINCULADO A SECRET. MUNIC. DE EDUCACAO.				2.376,00
		31/12/18	EO04844	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PREST OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSI FUNDAMENTAL/MEDIO, REF. MES DEZEMBRO/2018, TRAJE N° 11, VINCULADO A SECRET. MUNIC. DE EDUCACAO.				1.819,44
	Total		: 0004 empenhos						----- 13.926,96
CELIO MESSIAS DA SILVA	006781	31/12/18	EO04859	0131	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNI. DE EDUCACAO A CIDADE DE POCOS DE CALDAS PA CONDUZIR ALUNOS ESPECIAIS NA ADEFIP E ADV, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATORIO VIAGENS EM ANEXO.				180,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	18/12/18	EO04695	0128	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL DE USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2018.				82,93
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	008176 006354	31/12/18 31/12/18	AE03293001 AE01702001 AE01993001	0101 0100 0100	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE3293. ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE1702. ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE1993.				-1.368,10 -2.403,04 -7,00
	Total		: 0002 empenhos						----- -2.410,04
CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	000651	10/12/18	EO04682	0079	CONT. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS M NICIPIOS DA MICRO REEGIAO DO ALTO RIO PARDO - CI MARPA, REF. A 0,30 POR HABITANTE DESTE MUNICIPI REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.				3.931,08
		18/12/18	EO04703	0103	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES E CONSULTAS EXCEDIDAS NO CONVENIO FIRM DO ENTRE AS PARTES.				1.927,43
	Total		: 0002 empenhos						----- 5.858,51
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	007436	10/12/18	EO04656	0081	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITA AO CISSUL, REF MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.				2.302,00
		10/12/18	EO04657	0079	PAGAMENTO DA 24 PARCELA DO ACORDO CELEBRADO ENT A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDA REF. AO REPASSE NAO EFETUADO NOS EXERCICIOS 2014 E 2015 CONF. ACORDO CELEBRADO ATRAVES DO OF CIO NUMERO 03/2017, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018				971,43
	Total		: 0002 empenhos						----- 3.273,43
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	006230	10/12/18	EO04661	0021	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO CO TRATO COM A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNI PIOS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2018.				615,00
CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFIC	008108	10/12/18	AE00155001	0076	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO. MERCADORIA NAO FOI EN EGUE.				-65,88
CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON	000735	10/12/18	EO04672	0235	PAGAMENTO DE GUIA ART EM FAVOR DO CREA-MG, REF. FESTIVIDADES DE FIM DE ANO E COMEMORACAO DO ANIV SARIO DA CIDADE, QUE OCORRERAO NA PRACA CENTR DESTA MUNICIPALIDADE.				165,88
CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR	007593	07/12/18	EO04641	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 NOVEMBRO DE 2018.				699,37
		10/12/18	EO04659	0196	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO P BLICO (CALL CENTER), CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE DEZEMB DE 2018.				270,86
		10/12/18	EO04660	0196	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONTRATO RATEIO AO CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGR DE RESIDUOS SOLIDOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2018.				2.254,47
	Total		: 0003 empenhos						----- 3.224,70
CONSTRUTORA ETAPA LTDA	006982	31/12/18	AE01403001	0208	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EG1403.				-40.908,56
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	01/12/18	EO04639	0128	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIM TO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ESC LA PRO-INFANCIA DE EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTE ESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018.				92,45
		07/12/18	EO04640	0056	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTE CAO DO IMOVEL DE USO DO CONSELHO TUTELAR, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2018.				35,38
		07/12/18	EO04651	0013	FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO IMOV DE USO DO ARQUIVO MORTO, REF. AO MES DE DEZEMB DE 2018.				29,77
		18/12/18	EO04696	0128	FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADA AO IMOV DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO E B BLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2018.				46,31
		18/12/18	EO04697	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 DEZEMBRO DE 2018, NA MANUTENCAO DOS PA QUES E JARDINS DESTA ENTIDADE.				19,94
		31/12/18	EO04880	0242	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PARQ INFANTIL LOCALIZADO NO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE M TON MARTINS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.				12,46
	Total		: 0006 empenhos						----- 236,31
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	18/12/18 18/12/18	EC01132002 SE01128009	0039 0007	COMPLEMENTO DO EE1132. FALTA DE SALDO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE				218,76 386,36

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018							
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	18/12/18	SE01129009	0013	ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE IMPRESSORA, OBJ TIVANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIV DO GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO MUNICIAP REF. 12/2018, CONF. CONTRATO.		
							76,60
		18/12/18	SE01130009	0017	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE IMPRESSORA INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATI S DOS SETORES SIAT/RH/LICITACAO, VINCULADOS A ES ENTIDADE, REF. 12/2018, CONF. CONTRATO.		64,08
		18/12/18	SE01131008	0020	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE IMPRESSORA INST LADA PARA ATENDER AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS QUARTEL DA POLICIA CIVIL, REF. AO MES DE 12/201 CONF. TERMO DE PARCEIRA CELEBRADO ENTRE AS PARTE		8,32
		18/12/18	SE01132010	0039	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE IMPRESSORAS, IN TALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIV DOS SETORES CONTABILIDADE E TESOURARIA, REF. MES DE 12/2018, CONF. CONTRATO.		218,76
		18/12/18	SE01133008	0056	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE IMPRESSORA, INS LADA PARA ATENDER SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO CO SELHO TUTELAR, VINCULADO AO DEPTO. DE ASSISTENC SOCIAL DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE 12/2018.		7,68
		18/12/18	SE01134009	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE IMPRESSORAS, IN TALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIV DO SETOR CRAS, VINC. DO DEPTO. MUNIC. DE ASSISTE CIA SOCIAL, REF. AO MES DE 12/2018.		49,44
		18/12/18	SE01135009	0079	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE IMPRESSORA INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATI S DOS SETORES VINCULADOS DO DEPTO. MUNICIPAL SAUDE, REF. 12/2018.		97,44
		18/12/18	SE01136009	0092	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE IMPRESSORAS, IN TALADAS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DAS UBS'S LO IS, VINCULADAS AO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. RE AO MES DE 12/2018.		32,60
		18/12/18	SE01137010	0128	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE IMPRESSORA, INS LADA PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES 12/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO.		5,40
		18/12/18	SE01138009	0143	CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO - IMPRESSORAS, I TALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIV DAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE 12/2018.		160,16
		18/12/18	SE01139009	0173	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE IMPRESSORA, PA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA UNIVERSID DE ABERTA DO BRASIL/POLO UAB-ENSINO SUPERIOR, RE 12/2018, CONF. TERMO DE PARCERIA FIRMADO.		1,56
		31/12/18	AE01128001	0007	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE1128.		-1.555,56
		31/12/18	AE01129001	0013	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EG1129.		-1.110,08
		31/12/18	AE01130001	0017	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EG1130.		-27,36
		31/12/18	AE01131001	0020	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EG1131.		-303,76
		31/12/18	AE01133001	0056	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EG1133.		-409,24
		31/12/18	AE01134001	0072	ANULACAO TOTAL DO SALOD NAO UTILIZADO DO EG1134.		-508,52
		31/12/18	AE01135001	0079	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EG1135.		-1.929,16
		31/12/18	AE01136001	0092	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EG1136.		-1.832,40
		31/12/18	AE01137001	0128	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EG1137.		-84,64
		31/12/18	AE01138001	0143	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EG1138.		-676,52
		31/12/18	AE01139001	0173	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EG1139.		-1.121,88
	Total	:	0024	empenhos		----- -8.231,96	
COSTA CAMARGO COM.PROD.HOSPITALA	008178	31/12/18	AE00779001	0077	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EG779.	-2.262,50	
		31/12/18	AE02183001	0101	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EG2183.	-2.200,00	
		31/12/18	AE03292001	0108	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE32192	-1.345,95	
		Total	:	0003	empenhos		----- -5.808,45
DANIELA E CASSIA SOUZA 101846096	008120	18/12/18	EO04776	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENS NOS FUNDAMENTAL/MEDIO, REF. MES 11/2018, TRAJE N\$ 08, VINCULADO A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO	3.790,80	
		18/12/18	EO04777	0189	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENS NOS FUNDAMENTAL/MEDIO, REF. MES 11/2018, TRAJE N\$ 13, VINCULADO A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO	3.427,92	
		31/12/18	EO04849	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTA S NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSIN FUNDAMENTAL/MEDIO, REF. MES DEZEMBRO/2018, TRAJE N\$ 08, VINCULADO A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO	2.106,00	
		31/12/18	EO04857	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTA S NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSIN FUNDAMENTAL/MEDIO, REF. MES DEZEMBRO/2018, TRAJE N\$ 13, VINCULADO A SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO.	2.094,84	
		Total	:	0004	empenhos		----- 11.419,56
DENTAL SAMIA LTDA - ME	008156	10/12/18	EO04685	0105	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO OBJETIVAN A UTILIZACAO JUNTO AO GABINETE ODONTOLOGICO INST ADO JUNTO A UBS- DR. CESAR AUGUSTO DE CARVALHO, NULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA TIDADE.	840,00	
DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT	007036	01/12/18	EO04637	0100	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO VINCULADO UBS LAERCIO VIEIRA DA SILVA. VINCULADO AO DEPA	21,00	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTD	001903	31/12/18	AE03297001	0101	TAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.
ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	007453	27/12/18	EO04827	0055	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE3297.
					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 DEZEMBRO DE 2018.
ELCANPER EQUIP.AGRO-PECUARIO LTD	008216	18/12/18	EO04732	0195	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO
					PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO EQUIPAMEN
					ROCADEIRA, PERTENCENTE AO SETOR SE LIMPEZA PUBLI
					, VINCULADO AO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENT
					DADE.
ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	007103	27/12/18	EO04829	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 DEZEMBRO DE 2018.
ELINE SILVA SANTOS	007588	27/12/18	EO04830	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 DEZEMBRO DE 2018.
EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	000098	10/12/18	EO04655	0033	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES
					PREFEITURA, REF.A 1. PARCELA DO MES DE DEZEMBRO
					2018, DESTINADO A EMATER, CONF. CONVENIO FIRMA
					ENTRE AS PARTES.
		20/12/18	EO04793	0033	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES
					PREFEITURA, REF.A 2. PARCELA DO MES DE DEZEMBRO
					2018, DESTINADO A EMATER, CONF. CONVENIO FIRMA
					ENTRE AS PARTES.
		28/12/18	EO04839	0033	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES
					PREFEITURA, REF. A 3 PARCELA DO MES DE DEZEMBRO
					2018, DESTINADO A EMATER, CONF. CONVENIO FIRMA
					ENTRE AS PARTES.
	Total	:	0003	empenhos	----- 12.458,66
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS T	000087	18/12/18	EO04766	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE
					ESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM/ENVIO DE CORRESP
					DENCIAS DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO
					2018, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENT
					AS PARTES.
EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA	000529	10/12/18	EO04670	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO
					PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO ESCRITA,
					PUBLICACAO DE MATERIA REFERENTE AO SETOR DE LICI
					COES DESTA ENTIDADE, REF. AO PROCESSO N. 062/201
					EDITAL N. 055/2018, PP N. 049/2018.
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	008274	31/12/18	AE01704001	0100	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE1704.
		31/12/18	AE01997001	0100	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE1997.
	Total	:	0002	empenhos	----- -1.589,55
FAUSTO LUIS FARHAT	008299	18/12/18	EO04708	0078	-1.251,46
					----- -2.841,01
					600,00
					PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS AOS P
					CIENTES ANA FATIMA COUTO E OLIVEIRA MONTEIRO PEC
					NHA DESTA MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMEN
					MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ACORDO SUGERIDO
					PROCESSO N.0592.07008.0193.
FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 8690	008126	31/12/18	EO04847	0163	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE
					ESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTA
					S NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSIN
					FUNDAMENTAL/MEDIO, REF. MES DEZEMBRO/2018, TRAJE
					NS 04, VINCULADO A SECRET. MUNIC. DE EDUCACAO.
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	18/12/18	EO04737	0009	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO
					EXERCICIO DE 2018.
		18/12/18	EO04738	0042	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO
					EXERCICIO DE 2018.
		18/12/18	EO04739	0060	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO
					EXERCICIO DE 2018.
		18/12/18	EO04740	0059	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO
					EXERCICIO DE 2018.
		18/12/18	EO04741	0068	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO
					EXERCICIO DE 2018.
		18/12/18	EO04742	0068	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO
					EXERCICIO DE 2018.
		18/12/18	EO04743	0083	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO
					EXERCICIO DE 2018.
		18/12/18	EO04744	0083	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO
					EXERCICIO DE 2018.
		18/12/18	EO04745	0083	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO
					EXERCICIO DE 2018.
		18/12/18	EO04746	0083	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO
					EXERCICIO DE 2018.
		18/12/18	EO04747	0098	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO
					EXERCICIO DE 2018.
		18/12/18	EO04748	0098	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO
					EXERCICIO DE 2018.
		18/12/18	EO04749	0120	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO
					EXERCICIO DE 2018.
		18/12/18	EO04750	0129	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO
					EXERCICIO DE 2018, PGTO PRIMEIRA PARCELA FP ANEX
		18/12/18	EO04751	0129	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO
					EXERCICIO DE 2018, PGTO FINAL FP ANEXA.
		18/12/18	EO04752	0129	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO
					EXERCICIO DE 2018.
		18/12/18	EO04753	0184	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO
					EXERCICIO DE 2018.
		18/12/18	EO04754	0184	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO
					EXERCICIO DE 2018, PGTO DA PRIMEIRA PARCELA
					ANEXA.
		18/12/18	EO04755	0184	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO
					EXERCICIO DE 2018, PGTO FINAL DA FP ANEXA.
		18/12/18	EO04756	0139	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO
					EXERCICIO DE 2018.
		18/12/18	EO04757	0139	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO
					EXERCICIO DE 2018.
		18/12/18	EO04758	0149	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO
					EXERCICIO DE 2018.
		18/12/18	EO04759	0197	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO
					EXERCICIO DE 2018.
		18/12/18	EO04760	0197	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO
					EXERCICIO DE 2018.

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	18/12/18	EO04761	0197	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO DE 2018.	2.163,83
		18/12/18	EO04762	0230	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO DE 2018.	2.812,65
		18/12/18	EO04763	0243	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO DE 2018.	5.155,47
		18/12/18	EO04764	0255	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO DE 2018.	4.122,16
		18/12/18	EO04765	0138	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO DE 2018.	10.003,27
		20/12/18	EO04797	0009	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	53.161,86
		20/12/18	EO04798	0042	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (FINANCAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	5.187,83
		20/12/18	EO04799	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVOS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	12.703,38
		20/12/18	EO04800	0059	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ASSIST.SOC)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	5.181,83
		20/12/18	EO04801	0068	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CREAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	5.203,25
		20/12/18	EO04802	0068	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PAIF-CRAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	5.015,55
		20/12/18	EO04803	0083	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV SAUDE)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	53.502,65
		20/12/18	EO04804	0083	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (F. MINAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.398,46
		20/12/18	EO04805	0083	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (VIG. SANIT)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	1.301,11
		20/12/18	EO04806	0083	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ATEND.) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	27.200,89
		20/12/18	EO04807	0098	PRIMEIRA PARCELA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P S F) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	82.129,88
		20/12/18	EO04808	0098	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAUDE BUC) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	10.407,21
		20/12/18	EO04809	0120	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (VIG EPID.) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	8.824,48
		20/12/18	EO04810	0139	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (OME) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	33.078,48
		20/12/18	EO04811	0139	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (APOIO OME) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	7.828,77
		20/12/18	EO04812	0184	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PROF.P.ESC)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	39.827,36
		20/12/18	EO04813	0139	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV PRE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	10.716,40
		20/12/18	EO04814	0155	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PROF. ED B)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	81.550,00
		20/12/18	EO04815	0149	PRIMEIRA PARCELA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (MOT.T.ESC) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	21.513,45
		20/12/18	EO04816	0197	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (LIMP.PUB.) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	53.103,04
		20/12/18	EO04817	0197	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV. FUN) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	1.524,41
		20/12/18	EO04818	0197	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. JARDINS)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.308,59
		20/12/18	EO04819	0230	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.BASICO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	5.827,58
		20/12/18	EO04820	0243	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESP.LAZER) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	9.876,37
		20/12/18	EO04821	0255	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SMER) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	9.628,47
		20/12/18	EO04822	0138	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	20.006,38
		20/12/18	EO04823	0243	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	515,32
		20/12/18	EO04824	0098	PGTO FINAL FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ATEND.) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	3.500,00
		20/12/18	EO04825	0156	PGTO FINAL FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV. E B) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	23.494,28
		20/12/18	EO04826	0155	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.E BASICA)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	17.085,81

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018									
Favorecido		Data	Empenho		Ficha Historico	Valor			
					PGTO FINAL FP.				
		Total	:	0059 empenhos	----- 924.200,01				
FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTD	007546	18/12/18	EO04706	0221	SERV. PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVO/PREVENTI DA ILUMINACAO PUBLICA ENGLOBANDO PERIMETRO URBNA RURAL/DISTRITO, CONF. CONTRATO DE ADESAO CONS CIO PUBLICO, ADESAO PROCESSO LICITATORIO, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2018.	5.423,00			
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	008430	18/12/18	EO04712	0072	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA, OBJETIVANDO O REPARO/MANUTENCAO DE AP ELHOS COMPUTADORES INSTALADOS JUNTO AOS SETORES NCUADOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S IAL DESTA ENTIDADE, REF. MES 12/2018.	200,00			
		18/12/18	EO04713	0013	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA, OBJETIVANDO O REPARO/MANUTENCAO DE AP RELHOS COMPUTADORES PERTENCENTES AOS DIVERSOS SE ES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE, REF. MES DE 12/2018.	400,00			
		18/12/18	EO04714	0079	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA, OBJETIVANDO O REPARO/MANUTENCAO DE CO UTADORES INSTALADOS NA SEDE DA FARMACIA BASICA MINAS LOCAL, REF. AO MES DE 12/2018, VINCULADA DEP. MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	100,00			
		18/12/18	EO04715	0103	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA, OBJETIVANDO O REPARO/MANUTENCAO DE CO PUTADORES ALOCADOS JUNTOS AOS SERVICOS ADMINISTR TIVOS DAS UBS'S LOCAIS, REF. AO MES DE 12/2018, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	500,00			
		18/12/18	EO04731	0143	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA, OBJETIVANDO O REPARO/MANUTENCAO DE CO PUTADORES INSTALADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE, RE 12/2018.	600,00			
		Total	:	0005 empenhos	----- 1.800,00				
GENTE SEGURADORA S/A	007978	31/12/18	SE03313005	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 5/5)	85,75			
		31/12/18	SE03314009	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. (REF. PARCELA 5/5)	2.843,02			
		31/12/18	SE03314010	0254	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS AUTOMOTIVOS, DEST ADOS AO SEGURO DAS MAQUINAS PESADAS, VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DAS ESTRADAS E RODAGENS STA ENTIDADE. (REF. PARCELA 5/5)	6.000,00			
		31/12/18	SE03315005	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 5/	91,45			
		31/12/18	SE03316005	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO AUTOMOTIVO, DESTIN O AO VEICULO FIAT/SIENA HLX FLEX, VINCULADO A DI SAO DE FISCALIZACAO, DA ADMINISTRACAO GERAL DES ENTIDADE. (REF. A PARCELA 5/5)	216,72			
		31/12/18	SE03317005	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIZADA NO RAMO DE P STACAO DE SERVICOS DE SEGURO AUTOMOTIVO, DESTINA AO VEICULO VW/GOL 1.0, DO SERVICO SOCIAL - BOLSA AMILIA/MDS, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SITENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.(REF. PARCELA 5/5	91,45			
		31/12/18	SE03318005	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO AUTOMOTIVO, DESTIN O AOS VEICULOS E ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, V CULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA NTIDADE.(REF. PARCELA 5/5)	4.076,02			
		31/12/18	SE03319005	0195	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS AUTOMOTIVOS, DEST ADOS A VEICULOS DO SETOR DA LIMPEZA PUBLICA, VIN LADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUB CA E OBRAS DESTA ENTIDADE.(REF. PARCELAS 5/5)	85,75			
		31/12/18	SE03338006	0079	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS AUTOMOTIVOS, DEST ADOS AOS VEICULOS DA FROTA VINCULADOS A DIVISAO TRANSPORTES DA SAUDE, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE. (PARCELA 5/5)	4.393,69			
		Total	:	0009 empenhos	----- 17.883,85				
GEOIDAL SERV. E PROJETOS DE ENGE	008447	18/12/18	EO04768	0242	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. NA PREST. DE SERVI TECNICOS REF. AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA AR DO COMPLEXO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO JOSE MI TON MARTINS, PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO E FUS DE MATRICULAS COM GERACAO DE DESENHOS TECNICOS.	2.000,00			
GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	000152	18/12/18	EO04735	0002	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO DE 2018, CONFORME RESOLUCAO FIXADORA	5.000,00			
		20/12/18	EO04795	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA.	10.000,00			
		31/12/18	EO04883	0004	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM DO PREFEI MUNICIPAL REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIIO RESPEITO DE CONVENIOS E PARTICIPAR DE REUNIOES C OS DEPUTADO BILAC PINTO E AGOSTINHO PATRUS	1.600,00			
		Total	:	0003 empenhos	----- 16.600,00				
GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD	000938	31/12/18	EO04842	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMEN EMPREGADA NA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS EM V CULOS ONIBUS/MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NCUADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.016,00			
		31/12/18	EO04863	0079	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - ALINHAMENTO E BALANCEAMENT EMPREAGADA NA MANUTENCAO DE PNEUS DO MICROONIBU PLACA: HHM-5196, DO TRANPORTE INTERMUNICIPAL DE	314,00			

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018									
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor			
		Total	: 0002 empenhos	CIENTES, VINCULADO DEPTO. MUNIC. DE SAUDE.					
GOMES TELEFONIA LTDA ME	008195	10/12/18	EO04671	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC DE SERVICOS, PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONIA INTERNA - SISTEMA PABX INSTALADO NA SE DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE.	----- 1.330,00 240,00			
GUILHERME GOMES LEMOS RIBEIRO	008145	20/12/18	EO04789	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EQUIPAMENTO ELETRONICO DE REGISTRO DE PONTO ELET NICO DE FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE,CONFORME TER DE CONTRATO CELEBRADO,REF. AO MES DE DEZ. DE 201	350,86			
HAMILTON FRANCISCO PECANHA	005690	10/12/18	EO04675	0012	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA EMATE IMA E SIAT, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	673,46			
HERALDO DE LIMA 41256794600	007493	18/12/18	EO04716	0079	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - MAO DE OBRA DE FUNILEIRO, PREGADA NA MANUTENCAO DO VEICULO CITROEM/JUMPE PLACA HLF-3656, VINCULADO SETOR DE TRANSPORTE SAUDE, DO DEPART. MUNIC. DE SAUDE DESTA ENTIDADE	36,00			
		18/12/18	EO04717	0195	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - MAO DE OBRA DE FUNILARIA, PREGADA NA MANUTENCAO DO VEICULO VW/KOMBI, PLACA HMM-2350, VINCULADO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DO EPTO. MUNICIPAL UTILIDADE PUBLICA DESTA ENTIDADE	72,00			
		18/12/18	EO04718	0254	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - MAO DE OBRA DE FUNILEIRO, ESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLA HLF-2087, PERTENCENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE.	1.190,00			
		18/12/18	EO04719	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. NO RAMO DE PRESTAC DE SERVICOS DE FUNILEIRO, EMPREGADA NA MANUTENC DO VEICULO VW/GOL, PLACA HLF-4066, ONIBUS/MICROO BUS, PLACAS BYB-8079/HLF-0195 DO TRANSPORTE ESC LAR, VINCULADO AO DEP. MUNIC. DE EDUCACAO.	797,00			
		Total	: 0004 empenhos			----- 2.095,00 -84,00			
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	008184	31/12/18	AE03290001	0108	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE3290.	-84,00			
HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR - DE	000036	28/12/18	EO04840	0252	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO PONTE NO BAIRRO RIBEIRAO FUNDO PERTENCENTE A ES MUNICIPALIDADE.	35,88			
IMAM - INST. MINEIRO DE ADM.MUNI	008261	18/12/18	EO04701	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM REALIZACAO DE CO URSOS PUBLICOS, TENDO EM VISTA A REALIZACAO DES PROCEDIMENTO PARA ATENDER OS DISPOSITIVOS CONSTI CIONAIS PARA ESTA ENTIDADE, CONF. CONTRATO FIRMA	22.525,65			
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	10/12/18	EO04652	0035	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO PARCELA DA DIVIDA CONTRADA COM O INSS, CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO.	10.838,24			
		10/12/18	EO04653	0035	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA NO PRAZO DE 60 MES CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	17.807,13			
		10/12/18	EO04654	0035	GUIA DARF/MF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVI JUNTO AO INSS CONF. DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF. DECIMA PARCELA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	4.106,75			
		18/12/18	EO04707	0003	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE M NICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	890,40			
		Total	: 0004 empenhos			----- 33.642,52 300,00			
IRIA GUIMARAES LOPES	007470	10/12/18	EO04677	0071	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DA OFICINA DE AULAS DE MUSICAS DO SCF REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	300,00			
ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	001159	18/12/18	EO04693	0206	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DE ELETRICI TA, OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTA CAO DE REDE ELETRICA PARA USO DOS ENFEITES NATAL NOS, NA MANUTENCAO DO SERTOR DE UTILIDADE PUBLI E OBRAS DESTA ENTIDADE.	1.860,00			
JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-	000681	07/12/18	EO04648	0076	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBU AO A CIDADAO S CARENTES, CONFORME DETERMINACAO JU CIAL/PARECER SOCIAL, NA MANUTENCAO DO SERVICO SO AL DA SAUDE, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AUDE DESTA ENTIDADE.	1.296,32			
JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	008030	07/12/18	EO04649	0195	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - BORRACHEIRO, EMPREGADA NA NUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NO CAMINHAO FORD CA O, PLACA HMN-7421, VINCULADO AO SETOR DA LIMPE PUBLICA DESTA ENTIDADE.	248,00			
		07/12/18	EO04650	0079	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - BORRACHEIRO, EMPREGADA NA NUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A DIVI O DE TRANSPORTE DA SAUDE, DO DEPARTAMENTO MUNICI L DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	274,00			
		10/12/18	EO04683	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - BORRACHEIRO, EMPREGADA NA NUTENCAO DE PNEUS VEICULO FIAT/UNO WAY, PLACA HN 0731 E VW/ONIBUS, PLACA OQY-6744, DO TRANSPORTE COLAR, VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA	283,00			
		10/12/18	EO04684	0254	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - BORRACHEIRO, EMPREGADA NA NUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS: CAMINHAO VW/TRU PLACA OXD-6852, VW/GOL PLACA HLF-4069 E MAQUINAS RK 406, 120K, RG 140B E W20; VINC. DEPTO. ESTRAD	691,00			
		Total	: 0004 empenhos			----- 1.496,00 6.686,48			
JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LT	008121	18/12/18	EO04780	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENS NOS FUNDAMENTAL/MEDIO, REF. MES 11/2018, TRAJE N\$ 10, VINCULADO A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO				
		31/12/18	EO04850	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTA S NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSIN FUNDAMENTAL/MEDIO, REF. MES DEZEMBRO/2018, TRAJE N\$ 10, VINCULADO A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO	3.519,20			
		Total	: 0002 empenhos			----- 10.205,68			

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	007161	09/12/18	SE01826009	0146	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S10, DESTI DO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO ANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO, VIN LADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EN DADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018.	15.632,74
		09/12/18	SE01828009	0252	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S-10, DEST NADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: CAMINHAO VW/T /26280, PLACA OXD-6852, VINCULADO AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018.	514,15
		31/12/18	AE00393001	0239	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE393.	-1.151,28
		31/12/18	AE00394001	0252	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE394.	-3.122,91
		31/12/18	AE01827001	0232	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE1827.	-636,32
		31/12/18	AE01827002	0232	ANULACAO DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE1827.	-0,30
		31/12/18	AE01828001	0252	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE1828.	-1.835,72
		31/12/18	EC01826007	0146	COMPLEMENTO DO EE1826. FALTA DE SALDO.	4.566,21
		31/12/18	SE01826010	0146	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- ALEO DIESEL S-10, DEST NADO AO ABASTECIMENTO DOS ANIBUS DO TRANSPOR ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	4.566,21
		31/12/18	SE01828010	0252	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S-10-, DES NADOS AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO DE PLACA: OXD 852, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTR AS E RODAGENS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2018.	700,11
	Total	: 0010	empenhos			19.232,89
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	09/12/18	SE01816008	0005	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN O AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI- 0, PLACA PVE-9071, VINCULADO AO GABINETE DO EXEC IVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018	1.064,75
		09/12/18	SE01817008	0011	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN O AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS SETOR E FISCALIZACAO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFE NTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	1.360,72
		09/12/18	SE01818005	0015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN O AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES A P ICIA CIVIL, CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO NTRE ESTA ENTIDADE E A POLICIA CIVIL DO ESTADO MINAS GERAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	1.350,19
		09/12/18	SE01819008	0018	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM,DESTINA AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES A POL IA MILITAR, CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO NTRE ESTA ENTIDADE E O BATALHAO POLICIA MILITAR ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. MES NOVEMBRO/2018.	2.722,36
		09/12/18	SE01820008	0054	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN O AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND TTRAC 1.4, PLACA OQN-9102, LOTADO NO SERVICO DO NSELHO TUTELAR DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018.	214,77
		09/12/18	SE01821008	0069	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN O AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA F-1284, DO BOLSA FAMILIA/MDS, VINCULADO AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE ES DE NOVEMBRO/2018.	606,34
		09/12/18	SE01822009	0076	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC OS VINCULADOS A DIVISAO DE TRANSPORTE DA SAUDE, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE, FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	25.568,88
		09/12/18	SE01823009	0146	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC OS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2018.	16.539,86
		09/12/18	SE01824009	0193	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC OS E MAQUINARIOS LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUB CA DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018.	2.519,20
		09/12/18	SE01825017	0252	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC OS E MAQUINAS PESADAS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO UNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A E A ENTIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018.	13.032,85
		09/12/18	SE01825018	0252	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM, DES NADO AO ABASTECIMENTO DO MAQUINARIO DA AMARP, P OCASIAO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO MUNICIPIO, C FORME TERMO DE CONVENIO/PARCERIA CELEBRADO ENTRE S PARTES, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018.	2.245,64
		31/12/18	AE00391001	0252	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE391.	-0,01
		31/12/18	AE01816001	0005	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE.	-2.508,31
		31/12/18	AE01817001	0011	ANULACAO DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE1817.	-1.746,14
		31/12/18	AE01818001	0015	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE1818.	-7.093,24
		31/12/18	AE01820001	0054	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE1820.	-971,30
		31/12/18	AE01824001	0193	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE1824.	-1.025,20
		31/12/18	EC01819005	0018	COMPLEMENTO DO EE1819. FALTA DE SALDO.	2.684,54
		31/12/18	EC01821001	0069	COMPLEMENTO DO EE1821. FALTA DE SALDO.	313,69
		31/12/18	EC01822008	0076	COMPLEMENTO DO EE1822. FALTA DE SALDO.	13.485,91
		31/12/18	EC01823007	0146	COMPLEMENTO DO EE1823. FALTA DE SALDO.	4.566,21
		31/12/18	EC01823008	0146	COMPLEMENTO DO EE1823. FALTA DE SALDO	3.814,86
		31/12/18	EC01825009	0252	COMPLEMENTO DO EE1825. FALTA DE SALDO.	9.430,55
		31/12/18	SE01816009	0005	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 0, PLACA PVE-9071, VINCULADO AO GABINETE DO EXEC TIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/201	753,56
		31/12/18	SE01817009	0011	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AO S TOR DE FISCALIZACAO DESTA ENTIDADE, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2018.	553,82
		31/12/18	SE01818006	0015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES A LICIA CIVIL, CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRA ENTRE ESTA ENTIDADE E A POLICIA CIVIL DO ESTADO MINAS GERAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	1.533,39
		31/12/18	SE01819009	0018	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN	2.684,54

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	31/12/18	SE01820009	0054	O AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES A P ICIA MILITAR, CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRA ENTRE ESTA ENTIDADE E O BATALHAO DA POLICIA MIL AR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. MES DEZ/2018. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/PALIO WEEKE ATTRAC 1.4, PLACA OQN-9102, LOTADO NO SERVICO CONSELHO TUTELAR DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO M DE DEZEMBRO/2018.	158,31
		31/12/18	SE01821009	0069	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLA HLF-1284, DO BOLSA FAMILIA/MDS, VINCULADO AO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFEREN AO MES DE DEZEMBRO/2018.	432,03
		31/12/18	SE01822010	0076	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC LOS VINCULADOS A DIVISAO DE TRANSPORTE DA SAUD DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDAD REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	13.485,91
		31/12/18	SE01823010	0146	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC LOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2018.	8.381,07
		31/12/18	SE01824010	0193	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC OS E MAQUINARIOS LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUB CA DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018.	3.652,25
		31/12/18	SE01825019	0252	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC LOS E MAQUINAS VINCULADOS AO DEPTO. MUNICIPAL ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2018.	9.430,55
		Total	: 0033 empenhos		----- 129.242,55	
JOAO GERALDO DE MELO	007374	10/12/18	EO04673	0131	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN. DE EDUCACAO A CIDADE DE POCOS DE CALDAS PA CONDUZIR ALUNOS ESPECIAIS NA ADEFIP E ADV, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. RELATORIO DE VIAG S EM ANEXO.	40,00
JOAO VICTOR FRANCO	008446	18/12/18	EO04767	0039	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO A TECNICA AMBIENTAL, PARA ELABORACAO DO PROJETO RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD, NA MANUT CAO DO ATERRO CONTROLADO PERTENCENTE A ESTA MUNI PALIDADE.	2.500,00
JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	005898	10/12/18	EO04666	0249	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS TECNICOS ES CIALIZADO NO RAMO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSAO DE SINAIS VIA SATELITE PARA TV EMPRE DO NA MANUTENCAO DO SISTEMA, CONFORME TERMO DE C TRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	650,00
JOSE DA SILVA LEMOS	008086	10/12/18	EO04679	0078	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A MO DIA (RESIDENCIA) DO MEDICO PARTICIPANTE DO "PROJ TO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", REF. AO MES DE D ZEMBRO DE 2018.	800,00
JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 3468465	008124	01/12/18	EO04638	0161	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTA S NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSIN FUNDAMENTAL/MEDIO, REF. AO MES DE 11/2018, TRAJE Nº 12, VINCULADO A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO	2.635,11
		31/12/18	EO04851	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTA S NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSIN FUNDAMENTAL/MEDIO, REF. MES DEZEMBRO/2018, TRAJE Nº 12, VINCULADO A SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO.	1.386,90
		Total	: 0002 empenhos		----- 4.022,01	
JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	01/12/18	EO04635	0076	AQUISICAO DE ITENS DE EXPEDIENTE, OBJETIVANDO A NUTENCAO/FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DE MIN - FARMACIA ALIPIO MARTINS, VINCULADA AO DEPARTAM TO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	478,40
		31/12/18	AE00476001	0133	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE476.	-235,36
		31/12/18	AE00516001	0135	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE516	-1.567,51
		Total	: 0003 empenhos		----- -1.324,47	
JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	007790	27/12/18	EO04828	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 DEZEMBRO DE 2018.	954,00
JOVANI MUNIZ DA SILVA 0584246366	008122	31/12/18	EO04848	0163	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTA S NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSIN FUNDAMENTAL/MEDIO, REF. MES DEZEMBRO/2018, TRAJE Nº 07, VINCULADO A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO	3.032,40
LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	005619	10/12/18	EO04668	0007	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM CARIM DE MADEIRA, NA MANUTENCAO DOD SERVICOS DA ADMINI TRACAO GERAL DESTA ENTIDADE.	39,00
M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	005860	18/12/18	EO04782	0146	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINANDAS A MANUTE CAO DO VEICULO VW/ONIBUS 15190, PLACA: OQY-675 DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E MEDI VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DES ENTIDADE.	1.236,16
MARCIO EMERENCIANO 76386392604	001538	31/12/18	EO04864	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS MAO-DE-OBRA MECANICA, EMPREG A NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/SIENA, PLACA HMN 067, VINCULADO AO SETOR DE FISCALIZACAO DESTA EN DADE.	180,00
		31/12/18	EO04865	0254	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS MAO DE OBRA DE MECANICA, EMP GADA NA MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA F-2087, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE E RADAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE.	90,00
		31/12/18	EO04866	0195	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS MAO-DE-OBRA MECANICA, EMPREG A NA MANUTENCAO DO VEICULO VW/KOMBI, PLACA HMM-2 0, PERTENCENTE AO SETOR DA LIMPEZA PUBLICA, DO D ARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS	45,00
		31/12/18	EO04867	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE	225,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
MARCIO EMERENCIANO 76386392604	001538	31/12/18	EO04868	0079	225,00
			ESTACAO DE SERVICOS MAO-DE-OBRA MECANICA, EMPREG A NA MANUTENCAO DOS VEICULOS LEVES, PLACAS HNH-0 1 HLF-4066,VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE UCACAO DESTA ENTIDADE.		
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS MAO-DE-OBRA MECANICA, EMPREG A NA MANUTENCAO DOS VEICULOS, PLACAS PWA-1497/PX 5427/OPQ-9759, VINCULADOS A DIVISAO DE TRANSPORT DA SAUDE, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.		
		Total	: 0005 empenhos		765,00
MARCOS FAGUNDES 92955924687	008058	18/12/18	EO04771	0148	6.013,07
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENS NOS FUNDAMENTAL/MEDIO, REF. MES 11/2018, TRAJE N° 15, VINCULADO A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO		
		31/12/18	EO04858	0148	2.712,50
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTA S NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSIN FUNDAMENTAL/MEDIO, REF. MES DEZEMBRO/2018, TRAJE N° 15, VINCULADO A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO		
		Total	: 0002 empenhos		8.725,57
MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942	008125	07/12/18	EO04646	0161	2.850,76
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTA S NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSIN FUNDAMENTAL/MEDIO, REF. MES 11/2018, TRAJETO N° , VINCULADO A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO.		
		18/12/18	EO04694	0161	2.063,36
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, PREST DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENS NOS FUNDAMENTAL/MEDIO, REF. MES 11/2018, TRAJE N° 02, VINCULADO A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO		
		31/12/18	EO04845	0163	2.579,20
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTA S NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSIN FUNDAMENTAL/MEDIO, REF. MES DEZEMBRO/2018, TRAJE N° 02, VINCULADO A SECRET. MUNIC. DE EDUCACAO.		
		Total	: 0003 empenhos		7.493,32
MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	007621	10/12/18	EO04669	0195	160,00
			AQUISICAO DE UMA COROA DE FLORES DESTINADO AO FUBRE DA SRA. ANA LUCIA DA SILVA, PERTENCENTE QUADRO DE FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE.		
MARTA FRANCISCA DE OLIVEIRA COUT	008136	31/12/18	EO04856	0148	2.691,00
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTA S NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSIN FUNDAMENTAL/MEDIO, REF. MES DEZEMBRO/2018, TRAJE N° 09, VINCULADO A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO		
MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733	008135	18/12/18	EO04769	0148	3.119,04
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENS NOS FUNDAMENTAL/MEDIO, REF. MES 11/2018, TRAJE N° 05, VINCULADO A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO		
		31/12/18	EO04854	0148	1.641,60
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTA S NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSIN FUNDAMENTAL/MEDIO, REF. MES DEZEMBRO/2018, TRAJE N° 05, VINCULADO A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO		
		Total	: 0002 empenhos		4.760,64
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790	01/12/18	EO03693003	0076	2,20
		07/12/18	EO03693004	0076	2,20
			COMPLEMENTO DO EE3693. FALTA DE SALDO. AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A MANUTENC DOS ESTOQUES DA FARMACIA PERTENCENTE AO PRONTO ANDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.		
		18/12/18	EO04709	0100	922,99
			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSICAO OS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCAL FARMACIA ALIPIO MARTINS, OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO A CIDADAO ATENDIDOS PELAS EQUIPES PSF, JUN AS UBS'S LOCAIS, VINC. AO DEP. MUNIC. DE SAUDE.		
		31/12/18	AE01700001	0100	-4.950,00
		31/12/18	AE01991001	0100	-2.768,87
			ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE1700. ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE1991.		
		Total	: 0005 empenhos		-6.791,48
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	006248	01/12/18	EO04616	0050	4.403,21
			RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENTARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 DESTINADO AO PASMENOS AS CONTRIBUICOES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FONTE.		
		07/12/18	EO04642	0050	3.601,21
		10/12/18	EO04662	0050	3.713,31
		10/12/18	EO04663	0050	1,68
		12/12/18	EO04692	0050	231,12
		20/12/18	EO04790	0050	1.674,07
		20/12/18	EO04791	0050	0,73
		20/12/18	EO04792	0050	27,74
		28/12/18	EO04836	0050	3.003,76
		28/12/18	EO04837	0050	17,35
		28/12/18	EO04838	0050	17,81
		31/12/18	EO04841	0050	58,14
			DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADO A E A PREFEITURA NOS DIAS 10, 20 E 28 DE DEZEMBRO 2018 DESTINADO AO PASEP.		
		31/12/18	EO04882	0050	112,62
			DESCONTO EFETUADO NA CONTO DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.		
		Total	: 0013 empenhos		16.862,75
MULTI FARMA LTDA	007208	18/12/18	EO03300002	0101	748,80
			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCAL VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE. (ADESAO ATA N° 199/2018 - PREGAO N°77/20 DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS)		

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
MULTI FARMA LTDA	007208	31/12/18	AE03300001	0101	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE3300.	-340,01
		Total	: 0002 empenhos			408,79
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	008169	31/12/18	AE02182001	0101	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EG2182.	-26.772,20
NELSON ZETULA	000146	18/12/18	EO04779	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENS NOS FUNDAMENTAL/MEDIO, REF. MES 11/2018, TRAJE NS 16, VINCULADO A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO	5.109,92
		31/12/18	EO04853	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTA S NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSIN FUNDAMENTAL/MEDIO, REF. MES DEZEMBRO/2018, TRAJE NS 16, VINCULADO A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO	2.616,00
		Total	: 0002 empenhos			7.725,92
NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	006893	10/12/18	EO04674	0127	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2018.	1.209,40
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	10/12/18	EO04686	0020	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO O A SSO/CONEXAO DE INTERNET, PARA ATENDER OS SERVIC DE SECRETARIA DO QUARTEL POLICIA MILITAR LOCAL, F. 11/2018, CONF. TERMO PARCERIA CELEBRADO.	110,00
		10/12/18	EO04687	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO O A SSO/CONEXAO DE INTERNET, PARA ATENDER DIVERSOS S ORES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE, RE AO MES 11/2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO.	1.470,00
		10/12/18	EO04688	0079	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO O A SSO/CONEXAO DE INTERNET, PARA ATENDER DIVERSOS S ORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU , REF. MES 11/2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO.	810,00
		10/12/18	EO04689	0017	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO O A SSO/CONEXAO DE INTERNET, PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA DELEGACIA POLIC CIVIL LOCAL, REF. 11/2018, CONF. TERMO PARCERIA.	110,00
		10/12/18	EO04690	0128	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO O A SSO/CONEXAO DE INTERNET, PARA ATENDER DIVERSOS S ORES VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA REF. MES 11/2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO.	1.810,00
		Total	: 0005 empenhos			4.310,00
OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	001070	18/12/18	EO04733	0052	TRANSFERENCIA DE SUBVENCAO DESTINADO A OBRA ASSI TENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, CONF. LEI MUNICIP AUTORIZATIVA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	5.500,00
PAULO AFONSO MOREIRA	008117	10/12/18	EO04680	0012	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DO ARQUIVO MORTO, REF. AO MES DE DEZEMB DE 2018.	1.500,00
PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	005618	31/12/18	AE01269001	0208	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE1269.	-100.000,00
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	008183	31/12/18	AE02184001	0101	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EG2184.	-6.705,73
PRISCILLA RODRIGUES FERREIRA	006865	18/12/18	EO04734	0075	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POU ALEGRE, ONDE FORA A GERENCIA REGIONAL DE SAUDE T TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEP. MUNIC. DE S DE DESTA ENTIDADE.	150,00
REGINALDO SALVADOR ME	001271	18/12/18	EO04725	0017	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - ELETRICISTA AUTOMOTIVO, OB TIVANDO A MANUTENCAO DA VIATURA, PLACA OPQ-968 PERTENCENTE A POLICIA CIVIL LOCAL, CONFORME TER DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE AS PARTES.	225,00
		18/12/18	EO04726	0056	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - ELETRICISTA AUTOMOTIVO, PR TADOS NA MANUTENCAO VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND A RAC 1.4, PLACA OQN-9102, LOTADO NO SERVICO DO CO ELHO TUTELAR, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.	315,00
		18/12/18	EO04727	0254	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - ELETRICISTA AUTOMOTIVO, PR TADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS LEVES, CAMINHO E MAQUINAS, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIP DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE.	765,00
		18/12/18	EO04728	0195	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - ELETRICISTA AUTOMOTIVO, PR TADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS, PLACAS: GMM-87 E HMN-7421, VINCULADOS SETOR DE FISCALIZACAO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL UTILIDADE PUBLICA E OBRAS	405,00
		18/12/18	EO04729	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICO - ELETRICISTA AUTOMOTIVO, PRE TADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS LEVES E PESADOS (ONIBUS E MICROONIBUS), DO TRANSPORTE ESCOLA VINC. A SECRET. MUNIC. DE EDUCACAO DESTA ENTIDAD	1.035,00
		18/12/18	EO04730	0079	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - ELETRICISTA AUTOMOTIVO, PR TADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS, TRANSPORTE DA SAUDE, VINCULADO AO DEPARTAMENTO M NICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.890,00
		18/12/18	EO04772	0020	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE O A - ELETRICISTA, OBJETIVANDO A MANUTENCAO ELETRI DA VIATURA PLACA HNO-4099, PERTENCENTE A POLIC MILITAR, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO EN E ESTA ENTIDADE E O BATALHAO DA PM/MG.	90,00
		18/12/18	EO04773	0056	CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO, PRESTADOS NA MA TENCAO DO VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND ATTRAC - 1. PLACA OQN-9102, DO SERVICO DO CONSELHO TUTELA VINCULADO AO DEPTO. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	90,00
		31/12/18	AE04773001	0056	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO. EMPENHO FEITO NA FIC INCORRETA. SERVICO PRESTADO EM OUTRO DEPARTAMENT	-90,00
		Total	: 0009 empenhos			4.725,00
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	01/12/18	EO04619	0239	AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA JUNTO AO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTIN VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO DESTA ENTIDADE.	13,98

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	01/12/18	EO04620	0011	AQUISICAO DE VINTE E SETE GALOES DE AGUA MINER 20 LTS., DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOU INSTALADO JUNTOC AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIP /ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE, REF. AO M DE NOVEMBRO DE 2018.	188,73
		01/12/18	EO04621	0069	AQUISICAO DE ONZE GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO J TO AO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE A SISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNI DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE, REF. 11/18	76,89
		01/12/18	EO04622	0069	AQUISICAO DE TRES GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO J TO AO PREDIO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPEC ALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AO DEPA TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	20,97
		01/12/18	EO04623	0126	AQUISICAO DE QUATORZE GALOES DE AGUA MINERAL LTS., DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTA DO JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED CACAO E BIBLIOTECA PUBLICA, VINCULADOS A SECRETA A MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE, REF.11/1	97,86
		01/12/18	EO04624	0015	AQUISICAO DE SETE GALOES DE AGUA MINERALN 20 LTS DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO J TO AO PREDIO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL LOCAL REF. NOVEMBRO/2018, CONF. TERMO DE PARCERIA CE BRADO ENTRE AS PARTES.	48,93
		01/12/18	EO04625	0126	AQUISICAO DE QUATORZE GALOES DE AGUA MINERAL LTS., DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS IN TALADOS JUNTO AOS PREDIOS ESCOLARES MUNICIPA EDUCACAO FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA MU DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE, REF. MES 11/2018.	97,86
		01/12/18	EO04626	0171	AQUISICAO DE SEIS GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA JUNTO AO PREDIO ONDE SE LOCALIZA O POLO PRESENCI UAB E-TEC/ ENSINO SUPERIOR, CONFORME TERMO DE PA CERIA CELEBRADO ENTRE AS PARTES.	41,94
		01/12/18	EO04627	0018	AQUISICAO DE UM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LTS., O JETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO JU TO AO PREDIO DO QUARTEL DA POLICIA MILTAR LOCA CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE A ENT DADE E O BATALHAO DA POLICIA MILTAR DE MG.	6,99
		01/12/18	EO04628	0076	AQUISICAO DE VINTE E TRES GALOES DE AGUA MINER 20 LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOU INSTALADO JUNTO AO PREDIO ONDE SE ENCONTRA O PRO TO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM, VINCULADO AO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	160,77
		01/12/18	EO04629	0076	AQUISICAO DE SEIS GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA TALADO JUNTO AO PREDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTA ENTIDADE, REF. AO MES 11/2018.	41,94
		01/12/18	EO04630	0089	AQUISICAO DE QUATORZE GALOES DE AGUA MINERAL LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS IN TALADOS JUNTO AOS PREDIO QUE ABRIGAM AS SEDES D UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS'S LOCAIS, VINCUL DAS AO DEP. MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	97,86
		01/12/18	EO04631	0076	AQUISICAO DE UM GALAO DE AGUA MINARAL 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA A FARMACIA BASICA MINAS - FARMACIA ALIPIO MARTINS, VINCULADA AO D PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	6,99
		01/12/18	EO04632	0076	AQUISICAO DE QUATRO GALOES DE AGUA MINERAL 20 LT , OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA JUNTO AO PREDIO ONDE SE LOCALIZA O SETOR DE VIG LANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGIA E OUTROS, VINCUL DOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	27,96
		01/12/18	EO04633	0089	AQUISICAO DE QUATRO GALOES DE AGUA MINERAL 20 LT OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA JUNTO A SEDE DA UBS - LAERCIO VIEIRA DA SILVA, V LADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA E TIDADE.	27,96
		31/12/18	AE00475001	0133	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE475.	-733,71
		31/12/18	AE00477001	0135	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE477.	-1.578,50
		Total	: 0017 empenhos			----- -1.354,58
REGIS MENINO DA SILVA	006163	18/12/18	EO04736	0002	PAGAMENTO DA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO DE 2018.	1.750,00
		20/12/18	EO04796	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNI PAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFOR LEI MUNICIPAL FIXADORA.	3.500,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 5.250,00
REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RIT	000745	18/12/18	EO04781	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO NA RETIFICAC DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DA MUNICIPALIDADE, COM SAO, ABERTURA E ENCERRAMENTO DE MATRICULA E EMIS O DE CERTIDAO, CONF. RECIBO EM ANEXO, NA MANUTEN O DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE.	4.137,23
		31/12/18	AE00072001	0237	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EG072.	-0,80
RICARDO DE MELO SANTOS - ME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CA	006104 000038	18/12/18	EO04705	0103	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, P RA ATENDER OS CIDADAO S DEVIDAMENTE CADASTRADOS N UBS'S LOCAIS, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE SAU DESTA ENTIDADE.	1.708,81
		07/12/18	EO04645	0161	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTA S NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSIN FUNDAMENTAL/MEDIO, REF. MES 11/2018, TRAJETO N S , VINCULADO A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO.	5.321,14
		31/12/18	EO04852	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTA S NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSIN FUNDAMENTAL/MEDIO, REF. MES DEZEMBRO/2018, TRAJE N S N 14, VINCULADO A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO	2.800,60
		Total	: 0002 empenhos			----- 8.121,74
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	008406	18/12/18	EC03540005	0013	COMPLEMENTO DO EE3540. FALTA DE SALDO.	2.214,75
		18/12/18	SE03540012	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES PUBLICADOS JORNAL MINAS GERAIS, REF. A FATURA 048916.	2.214,75

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018									
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor			
		Total	: 0002	empenhos		----- 4.429,50			
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS SOS DE	000051	07/12/18	EO04643	0178	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A ENTIDADE FILANTR PICA, CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE OSC E ESTA ENTIDADE.	13.000,00			
		07/12/18	EO04644	0178	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A ENTIDADE FILANTRO CA, CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL E ESTA ENTIDADE.	4.900,12			
		20/12/18	EO04787	0178	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A ENTIDADE FILANTRO CA, CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL E ESTA ENTIDADE.	5.758,74			
		20/12/18	EO04788	0178	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A ENTIDADE FILANTRO CA, CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE OSC E ESTA ENTIDADE.	29.217,45			
		Total	: 0004	empenhos		----- 52.876,31			
SICOOB AGROCREDI	006713	07/12/18	EO04647	0039	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI S DECORRENTES DE TRANSACOES BANCARIAS CONFOR TERMO DE LEVANTAMENTO APRESENTADO PELA INSTITUIC FINANCEIRA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	108,30			
		31/12/18	EO04879	0039	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI DECORRENTES DE TRANSACOES BANCARIAS CONFORME TER DE LEVANTAMENTO APRESENTADO PELA INSTITUIC FINANCEIRA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	77,40			
		Total	: 0002	empenhos		----- 185,70			
SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396	008050	18/12/18	EO04721	0195	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA EMPRE DA NA MANUTENCAO DOS CAMINHOES, PLACAS : GMM-87 E HMN-7421, VINCULADOS SETOR DA LIMPEZA PUBLICA, O DEPTO. UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DA ENTIDADE.	1.240,00			
		18/12/18	EO04722	0254	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA EMPRE DA NA MANUTENCAO DOS CAMINHOES DE PLACAS:HMG-725 HMG-7239, HLF-5350, HLF-5649 E MAQUINAS: RK406 E ATROL 120K, VINC. DEPTO. ESTRADAS DESTA ENTIDADE	990,00			
		18/12/18	EO04723	0079	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA EMPRE DA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS: HLF-365 HLF-3344 E HMM-5196, DO TRANSPORTE DA SAUDE, VIN LADOS AO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDAD	880,00			
		18/12/18	EO04724	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA EMPRE DA NA MANUTENCAO DOS ONIBUS E MICROONIBUS DO TRA PORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAC DESTA ENTIDADE.	4.520,00			
		Total	: 0004	empenhos		----- 7.630,00			
SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	005960	10/12/18	EO04681	0195	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DENOMINA RETIRO SAO BENTO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESID OS, NA MANUTENCAO DO DEP. MUNIC. DE UTILIDADE P BLICA E OBRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	2.722,90			
SINVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	000542	01/12/18	EO04617	0255	QUITACAO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO A P DIDO DO EMPREGADO, RECEBENDO TODOS OS DIREITO CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.	5.125,97			
SOLUMED DISTR.MED.PRODUTOS P/SAU	008186	01/12/18	EC03289001	0108	COMPLEMENTO DO EE3289. FALTA DE SALDO.	23,32			
		18/12/18	SE03289003	0108	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS AO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCA FARMACIA ALIPIO MARTINS, VINCULADA DEPARTAMENTO NICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE. (ADESAO ATA N8 9/2018 - PREGAO N8 77/2018 SECRET. ESTADUAL SAUD ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EG2185.	344,39			
		31/12/18	AE02185001	0101		-1.049,30			
		Total	: 0003	empenhos		----- -681,59			
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	008282	18/12/18	EO04702	0100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSICAO OS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL - FARMA A DE MINAS ALIPIO MARTINS, OBJETIVANDO O ATENDIM TO A CIDADAO S CARENTES ATENDIDOS PELAS EQUIPES P , JUNTO UBS LOCAIS, VINCULADAS DEPTO. MUNIC.SAUD	894,00			
		18/12/18	EO04710	0100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSICAO OS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCAL FARMACIA ALIPIO MARTINS, OBJETIVANDO A DISTRIBU CAO A CIDADAO S ATENDIDOS PELAS EQUIPES PSF'S, JU TO AS UBS'S LOCAIS, VINC. AO DEP. MUNIC. DE SAUD	690,00			
		26/12/18	EO04835	0100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A REPOSICAO D ESTOQUES DA FARMACIA BASICA - FARMACIA BASICA MINAS ALIPIO MARTINS, VINCULADA DEPARTAMENTO MUN CIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	140,00			
		31/12/18	AE02186001	0101	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EG2186.	-6.223,20			
		Total	: 0004	empenhos		----- -4.499,20			
TELEFONICA BRASIL S.A	006968	10/12/18	EO04691	0056	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE LEFONIA, PRESTADOS EM LIGACOES TELEFONICAS (OUTR SERVICOS), REF. A LINHA TELEFONICA UTILIZADA PE SERVICO DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, CONFORME FATU , PERIODO 12/2018.	0,04			
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	18/12/18	EO04704	0103	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2129 (UBS LAERCIO V.S. 3734-3038 (UBS BENEDITO F.S.) E 3734-1795 (UBS C ZAR A.C.), REF. O MES DE NOVEMBRO DE 2018.	395,43			
THIAGO TAYGOARA BOLETTA	008042	31/12/18	EO04884	0037	PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA TRABALHISTA S VINCULO EMPREGATICIO, POR ADVOGADO REGULARMEN INSCRITO NA OAB PARA ATUAR NA DEFESA E ACOMPAMEN DE FEITOS JUDICIAIS DE NATUREZA TRABALHISTAS INTERESSE DESTA MUNICIPIO REF. 15/11 A 15/12/201	3.000,00			
TIAGO TEODORO ROCHA 10920457673	008257	18/12/18	EO04770	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENS NOS FUNDAMENTAL/MEDIO, REF. MES 11/2018, TRAJE N8 06, VINCULADO A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO	4.559,76			
		31/12/18	EO04855	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTA S NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSIN FUNDAMENTAL/MEDIO, REF. MES DEZEMBRO/2018, TRAJE N8 06, VINCULADO A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO	2.440,80			
		Total	: 0002	empenhos		----- 7.000,56			
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	006745	31/12/18	AE01703001	0100	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE1703.	-2.134,80			
TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	000226	18/12/18	EO04783	0252	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VE CULO VW/GOL 1.0, PLACA: HLF-2087, VINCULADO DEPA TAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA E	78,79			

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	000226	18/12/18	EO04784	0146	TIADÉ. AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN O DOS VEICULOS, VW/GOL, PLACAS HLF-4066 E HLF-97 E FIAT/UNO, PLACA HNH-0731; VINCULADOS A SECRETA A MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	1.530,89
		18/12/18	EO04785	0076	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS MANUTENC DOS VEICULOS DE PLACAS:PWA-1497, PXV-373, PXI-54 PWA-1506 E PUT-9929, VINCULADOS AO SETOR TRANSPOR TES DA SAUDE, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU DESTA ENTIDADE.	1.155,67
		18/12/18	EO04786	0011	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VE CULO FIAT/SIENA, PLACA: HMN-7067, VINCULADO AO S TOR DE FISCALIZACAO, PERTENCENTE A ADMINISTRAC GERAL DESTA ENTIDADE.	1.028,99
		Total : 0004 empenhos				
UNILAB COMERCIO DE PROD. CIRURGI VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42	006398 000306	31/12/18	AE01994001	0100	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EE1994.	-1.635,50
		18/12/18	EO04698	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 DADE.	705,00
		31/12/18	EO04862	0193	AQUISICAO DE HERBICIDA DESTINADO A APLICACAO N VIAS PUBLICAS URBANAS DESTA MUNICIPALIDADE, PA CONTROLE DE ERVAS DANINHAS, NA MANUTENCAO DO SET DE LIMPEZA PUBLICA DESTA ENTIDADE.	660,00
		Total : 0002 empenhos				
VULCAO MANIA LTDA	008217	31/12/18	AE01031001	0242	ANULACAO TOTAL DO SALDO NAO UTILIZADO DO EG1031	-4.000,00
Total geral			: 0412	empenhos		===== 1.258.399,24