

**MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS**

**Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017**

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017 |        |                       |                 |      |  |           |
|---|--------|-----------------------|-----------------|------|--|-----------|
| Favorecido  | Data   | Empenho               | Ficha Historico |      | Valor  |           |
| ACCESS INFORMATICA LTDA                                   | 000001 | 10/03/17              | EO01089         | 0015 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL ADM REF. A MARCO DE 2017. ED:47/12 P.P:23/12  | 9.425,00  |
| ACOCAM TELHAS E SERVICOS LTDA-ME                          | 008069 | 30/03/17              | EO01289         | 0131 | AQUISICAO DE ABRIGOS PARA PONTOS DE ONIBUS,DESTINADO A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUN. DE UTILID DE PUBLICA E OBRAS.   | 6.850,00  |
| ADRIANA MARIA LOPES                                       | 006598 | 10/03/17              | EO01117         | 0051 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDRACARIA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO VIDROS E PORTAS DE ACRILICOS DO DEP.MUNICIPAL SAUDE(SECRETARIA,PRONTO ATEND.,EPIDEMIOLOGIA,U DR.CESAR A.DE CARVALHO). | 875,00    |
|   |        | 16/03/17              | EO01128         | 0238 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDRACARIA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO CRECHE MONSENHOR ALDERIGI.  | 170,00    |
|   |        | 16/03/17              | EO01129         | 0116 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDRACARIA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PORTA VELORIO MUNICIPAL.   | 700,00    |
|   |        | Total : 0003 empenhos |                 |      |  | 1.745,00  |
| AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANC                          | 006711 | 30/03/17              | EO01260         | 0165 | PAGAMENTO DE TAXA DE FUNCIONAMENTO DOS APARELH TRANSMISSORES DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO RE AO EXERCICIO DE 2017.  | 168,44    |
| AGROPECUARIA REKS LTDA - ME                               | 001643 | 10/03/17              | EO01112         | 0114 | AQUISICAO DE 2KG DE K-OTRINE, DESTINADO AO SERVI DE DEDETIZACAO DAS VIAS PUBLICAS.   | 14,00     |
|   |        | 10/03/17              | EO01113         | 0119 | AQUISICAO DE 5KG DE K-OTRINE, DESTINADO AO SERVI DE DEDETIZACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.  | 35,00     |
|   |        | Total : 0002 empenhos |                 |      |  | 49,00     |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                   | 008034 | 16/03/17              | EO01127         | 0051 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCALCAO CONCENTRADOR DE OXIGENIO E REGULADOR PARA CILIND DESTINADO A MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MU PROC:06/17 ED:05/17 P.P:05/17 R.P:03/17                              | 2.886,00  |
|   |        | 30/03/17              | EO01266         | 0051 | AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENCAO DE TINADO A MANUTENCAO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPA PROC:06/17 ED:05/17 P.P:05/17 R.P:03/17  | 2.061,00  |
|   |        | Total : 0002 empenhos |                 |      |  | 4.947,00  |
| ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR                           | 007631 | 16/03/17              | EO01157         | 0050 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF RENTE A 04 TRANSFERENCIAS DE EMERGENCIA DO PRON ATENDIMENTO PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO.  | 2.000,00  |
| ALDEIA FAZENDA VELHA LTDA - ME                            | 007140 | 06/03/17              | EO00962         | 0175 | AQUISICAO DE 346 MTS CUBICOS DE CASCALHO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS.  | 3.460,00  |
|   |        | 28/03/17              | EO01258         | 0175 | AQUISICAO DE 140 MTS CUBICOS DE CASCALHO, DEST NADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS.  | 1.400,00  |
|   |        | Total : 0002 empenhos |                 |      |  | 4.860,00  |
| ALESSANDRA MARA CASSEMIRO                                 | 006552 | 06/03/17              | EO01006         | 0222 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSELHEI DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO M DE MARCO DE 2017.   | 937,00    |
| ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO                            | 006929 | 23/03/17              | EO01223         | 0116 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGAC DA CAMPANHA ACERCA DE COLETA DE LIXO, ENTULHO MATERIAL RECICLAVEL.  | 200,00    |
| ALFALAGOS LTDA  | 001901 | 06/03/17              | EO01026         | 0049 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A RECOMPOSIC DA FARMACIA BASICA INSTALADA NESTE MUNICIPI PROCESSO:12/16 EDITAL:12/16 R.P:06/16   | 13.786,78 |
| ALINE NICACIO ME  | 007976 | 23/03/17              | EO01241         | 0160 | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO REDE ELETRICA DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILT MARTINS. PROC:51/16 ED:51/16 R.P:29/16  | 3.966,80  |
| ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA                          | 007878 | 30/03/17              | EO01292         | 0188 | PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO VIAGEM EM ANEXO.   | 796,00    |
| ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARB                          | 001126 | 06/03/17              | EO01012         | 0190 | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM, ON FORA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SRS DE POU ALEGRE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.  | 28,27     |
| ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR                            | 006407 | 10/03/17              | EO01032         | 0245 | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FU CIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS, REF. AO MES MARCO DE 2017.  | 601,39    |
| ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALH                          | 007171 | 10/03/17              | EO01042         | 0245 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MONITOR DE JIU JITSU, OFERECIDO PARA CRIANCAS ADOLESCENTES-SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MARCO DE 2017.  | 937,00    |
| ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADO                          | 006897 | 06/03/17              | EO00967         | 0217 | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GUAR DOS INSTRUMENTOS DA FANFARRA MUNICIPAL REF. AO M DE MARCO DE 2017.   | 241,88    |
| APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE                          | 005581 | 23/03/17              | EO01221         | 0098 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN DE AULAS DESTINADO AOS ALUNOS DEFICIENTE DESTE M NICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2017, CONF. CO VENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.                                      | 10.307,00 |
| ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA                          | 000099 | 06/03/17              | EO00975         | 0020 | TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP CONFORME CO TRATO DE RATEIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201   | 3.760,70  |
| ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO                          | 007128 | 23/03/17              | EO01229         | 0261 | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, DESTINADO A AMM, CONFORME CONVEN FIRMADO ENTRE AS PARTES.  | 620,00    |
| BANCO DO BRASIL S/A                                       | 000018 | 30/03/17              | EO01272         | 0027 | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.7.706 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CON COMPROVANTES EM ANEXO.  | 105,60    |
|   |        | 30/03/17              | EO01273         | 0027 | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.24.476 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CON COMPROVANTES EM ANEXO.   | 2.067,20  |
|   |        | 30/03/17              | EO01274         | 0027 | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.7508 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CON COMPROVANTES EM ANEXO.   | 8,80      |
|   |        | 30/03/17              | EO01275         | 0027 | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.24.488 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CON COMPROVANTES EM ANEXO.   | 376,80    |
|   |        | 30/03/17              | EO01276         | 0027 | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12.348 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CON COMPROVANTES EM ANEXO.   | 35,20     |
|   |        | 30/03/17              | EO01277         | 0027 | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.10.580 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CON COMPROVANTES EM ANEXO.   | 105,60    |
|   |        | 30/03/17              | EO01278         | 0027 | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.10.893 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CON COMPROVANTES EM ANEXO.   | 8,80      |
|   |        | Total : 0007 empenhos |                 |      |  | 2.708,00  |
| BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP                            | 001795 | 06/03/17              | EO00946         | 0042 | AQUISICAO DE IOGURTES DESTINADO A MANUTENCAO D GRUPOS DA MELHOR IDADE DO BAIRRO DO PIAO E  | 139,50    |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017 |        |          |                 |      |  |           |
|---|--------|----------|-----------------|------|--|-----------|
| Favorecido  | Data   | Empenho  | Ficha Historico |      | Valor  |           |
| BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP                            | 001795 | 06/03/17 | EO00965         | 0084 | DISTRITO DE SAO BENTO DE CALDAS. PROC:13/ED:13/16 R.P:07/16  | 346,80    |
|   |        | 06/03/17 | EO01022         | 0063 | AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADO A MANUTENC DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO NA ENTREGA D APOSTILAS POSITIVO. PROC:13/16 ED:13/16 R.P:07/1  | 4.206,59  |
|   |        | 20/03/17 | EO01199         | 0042 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMETICIOS E UTENSILIOS, OBJETIVANDO A MANUTENCAO D UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PFS).   | 206,34    |
|   |        | 20/03/17 | EO01203         | 0105 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HOR FRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO DO DEP. ACAO SOCIAL. PROC:14/17 ED:12/17 P.P:09/ R.P:07/17   | 1.882,59  |
|   |        | 20/03/17 | EO01204         | 0105 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HOR FRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERE DA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MAR CONCEICAO MARTINS, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 1.944,16  |
|   |        | 20/03/17 | EO01205         | 0105 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGR JEIROS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CENTRO MUNICIPAL DE ED CACAO INFANTIL - PROFESSORA ANA LUIZA.   | 806,75    |
|   |        | 20/03/17 | EO01206         | 0105 | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HORTIFRUT -GRANJEIROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA COLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO NESTOR MARTI DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL.  | 649,32    |
|   |        | 20/03/17 | EO01207         | 0105 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGR JEIROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DO P ESCOLAR PINGO DE GENTE, DESTA MUNICIPALIDADE.   | 943,50    |
| Total : 0009 empenhos                                     |        |          |                 |      | -----  | 11.125,55 |
| BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE                          | 000068 | 01/03/17 | EO00885         | 0019 | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A POLIC MILITAR, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.   | 26,00     |
| BH FARMA COMERCIO LTDA                                    | 006753 | 10/03/17 | EO01116         | 0049 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A RECOMPOSICAO FARMACIA DE MINAS, INSTALADA NESTE MUNICIPI PROC:12/16 ED:12/16 R.P:06/16  | 2.310,00  |
| BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT                          | 007886 | 10/03/17 | EO01108         | 0049 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A RECOMPOSIC DA FARMACIA DE MINAS INSTALADA NESTE MUNICIPIO Q SEGUE NORMAS DO MS. PROC:12/16 ED:12/16 RP:06/16   | 13.633,60 |
| BIQ BENEFICIOS LTDA                                       | 007969 | 01/03/17 | EO00825         | 0015 | CONTRATAÇÃO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTOES MAGNITICOS DE VALE-ALIMENTACAO A SERVS. PUB. DEPTO ADMINISTRATIVO REF. AO MES MARCO DE 2017, CONF. LEI AUTORIZATIVA N.2038/ PROCESSO: 45/2016 EDITAL: 45/2016 TP: 38/2016. | 6.213,22  |
|   |        | 01/03/17 | EO00826         | 0039 | CONTRATAÇÃO DE SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FOR A ADM DE CARTOES MAGNITICOS DE VALE-ALIMENTAC AOS SERV. PUB. DPTO ASS. SOCIAL REF. AO MES MARCO DE 2017, CONF. LEI AUTORIZATIVA N.2038/20  | 642,78    |
|   |        | 01/03/17 | EO00827         | 0051 | CONTRATAÇÃO DE SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FOR A ADM DE CARTOES MAGNITICOS DE VALE-ALIMENTAC AOS SERV. PUB. DPTO DE SAUDE REF. AO MES DE MAR DE 2017, CONF. LEI AUTORIZATIVA N.2038/201   | 6.356,38  |
|   |        | 01/03/17 | EO00861         | 0076 | CONTRATAAO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTAES MAGNITICOS DE VALE-ALIMENTAAO A SERVS. PUB. DEPTO. DE EDUCACAO REF. AO MES DE RCO DE 2017, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº 2038/15. 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016             | 7.927,62  |
| Total : 0004 empenhos                                     |        |          |                 |      | -----  | 21.140,00 |
| BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT                          | 000546 | 06/03/17 | EO01019         | 0039 | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS AO FUNERAL GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA MOREIRA E TRANSLA DE BARRETOS PARA SANTA RITA DE CALDAS.   | 2.500,00  |
| BRUNO HENRIQUE FONSECA                                    | 008056 | 06/03/17 | EO01011         | 0190 | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PA O AGENTE DE ENDEMIAS, NA REALIZACAO DE ANALISE AGUA E BUSCAR VACINAS DE ROTINA.  | 13,00     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14                          | 001338 | 30/03/17 | EO01271         | 0027 | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.27.600 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CON COMPROVANTES EM ANEXO.   | 263,90    |
|   |        | 30/03/17 | EO01288         | 0027 | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.27.600 DESTINADO A MANUTENCAO DE CONTAS, CONF. COMPROVA TES EM ANEXO.  | 30,00     |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      | -----  | 293,90    |
| CARLIN & VICENTIN LTDA                                    | 006977 | 16/03/17 | EO01137         | 0075 | AQUISICAO DE LAMPADAS, CONTROLE DE VENTILADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PROF. MAR CONCEICAO MARTINS E DONA RITA ESMERALDA DE CARV LHO.   | 672,50    |
|   |        | 16/03/17 | EO01138         | 0156 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANU DOS BANHEIROS DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILT MARTINS.   | 1.650,00  |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      | -----  | 2.322,50  |
| CARLOS DONIZETI RAMOS - ME                                | 000806 | 01/03/17 | EO00837         | 0018 | FORNCIMENTO DE LANCHES PARA A POLICIA MILIT CONFORME CONVENIO.   | 60,00     |
|   |        | 01/03/17 | EO00879         | 0018 | AQUISICAO DE 03 (TRES) LANCHES PARA A POLIC MILITAR CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.  | 60,00     |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      | -----  | 120,00    |
| CAROLINA ROSINEI FONSECA                                  | 007081 | 06/03/17 | EO00973         | 0050 | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DE USO DO DP DE SAUDE PARA FINS DE RESIDENCIA DO MEDICO CADA TRADO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL I PLANTADO NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO 2017.  | 680,00    |
| CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS                           | 005862 | 01/03/17 | EO00860         | 0087 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO AVERBACAO DE DOCUMENTOS DA CAIXA ESCAOLAR NEST MARTINS LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPIO.  | 576,60    |
|   |        | 30/03/17 | EO01282         | 0087 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO AVERBACAO DE DOCUMENTOS DA CAIXA ESCOLAR NEST MARTINS LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPIO.   | 439,99    |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      | -----  | 1.016,59  |
| CELIO ELOI DE PAULA                                       | 006875 | 06/03/17 | AE00981001      | 0097 | ANULACAO DE EMPENHO FEITO COM VALOR ERRADO.  | -4.472,98 |
|   |        | 06/03/17 | EO00981         | 0097 | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REF. 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO, TRAJETO-XI, CON PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES  | 4.472,98  |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017 |          |            |                 |  |           |
|---|----------|------------|-----------------|--|-----------|
| Favorecido  | Data     | Empenho    | Ficha Historico |  | Valor     |
| CELIO ELOI DE PAULA                                       | 06/03/17 | EO00985    | 0097            | LICIT. 53/13, ED:44/13, P.P.:29/13 E TERMO ADITI DE PRORROGACAO P/2017.  | 4.632,94  |
|   | 06/03/17 | EO00997    | 0094            | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REF. 13 DIAS NO MES DE FEVEREIRO, TRAJETO-XI, CON PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LICIT.53/13, ED:44/13, P.P.:29/13 E TERMO ADITI DE PRORROGACAO P/2017.       | 4.171,44  |
| Total : 0004 empenhos                                     |          |            |                 |  | 8.804,38  |
| CELIO MESSIAS DA SILVA                                    | 06/03/17 | EO01305    | 0193            | PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO, CONF. RELATORIO ANEXO.  | 380,00    |
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A                                    | 06/03/17 | EO00943    | 0246            | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL DE USO E FUNCIONAMENTO DO CREAMS REF. AO M DE MARCO DE 2017.   | 46,23     |
|   | 06/03/17 | EO01023    | 0218            | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FICA GUARDADO OS INSTRUMENTOS DA FA FARRA MUNICIPAL REF. AO MES DE MARCO DE 2017.   | 19,51     |
|   | 06/03/17 | EO01025    | 0076            | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, RE AO MES DE MARCO DE 2017.   | 105,96    |
|   | 20/03/17 | AE01023001 | 0218            | ANULACAO TOTAL, NOTA FISCAL SEM CODIGO DE BARRAS   | -19,51    |
|   | 28/03/17 | EO01259    | 0039            | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA A ADOLESCENTE ALANA KAUA POR DETERMINACAO JUDICIAL REF. AO MES DE MARCO 2017.   | 88,11     |
|   | 30/03/17 | EO01306    | 0139            | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO REF. MES DE MARCO DE 2017.   | 27.476,02 |
|   | 30/03/17 | EO01307    | 0139            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12.145 DESTINADO A PAGAMENTO DE CUSTO DO SERVICO ARRECADACAO DA CIP, CONFORME COMPROVANTES EM ANE  | 206,93    |
| Total : 0007 empenhos                                     |          |            |                 |  | 27.923,25 |
| CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA                                | 06/03/17 | AE00643001 | 0048            | PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.  | -2.604,10 |
| CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA                            | 06/03/17 | EO01015    | 0049            | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIC GRATUITA NA FARMACIA BASICA DE MINAS INSTALA NESTE MUNICIPIO. PROC:12/16 ED:12/16 R.P:06/16   | 1.895,87  |
|   | 23/03/17 | EO01247    | 0049            | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A RECOMPOSIC DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. PROC:12/16 ED:12/ R.P:06/16   | 292,62    |
| Total : 0002 empenhos                                     |          |            |                 |  | 2.188,49  |
| CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M                          | 06/03/17 | EO00977    | 0052            | CONT. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE D MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO ALTO RIO PAR CISMARPA, REF. A 0,30 POR HABITANTE DESTA MUNIC PIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2017, CONF. CONTRA DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.786,40  |
|   | 06/03/17 | EO00978    | 0051            | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MICRO ON BUS QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO PACIENT DESTA MUNICIPIO PARA POCOS DE CALDAS, CONF. CONV NIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE MAR DE 2017.                    | 3.548,55  |
| Total : 0002 empenhos                                     |          |            |                 |  | 6.334,95  |
| CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL                         | 06/03/17 | EO00976    | 0052            | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITA AO CISSUL, REF. MES DE MARCO DE 2017, CONF. CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTES.  | 2.304,50  |
|   | 06/03/17 | EO01005    | 0051            | PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO ACORDO CELEBRA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CALDAS, REF. AO REPASSE NAO EFETUADO NOS EXERCIC DE 2014 E 2015, CONFORME OFICIO NUMERO 030/2017.                               | 971,43    |
| Total : 0002 empenhos                                     |          |            |                 |  | 3.275,93  |
| CLARO S/A   | 06/03/17 | EO00939    | 0051            | PAGAMENTO DE LIGACOES FEITAS VIA EMBRATEL D TELEFONES DE NUMEROS 3734-1258 (FARMACIA DE MINA E 3734-1986 (SEC. DE SAUDE) REF. AO MES DE MAR DE 2017.   | 47,64     |
|   | 06/03/17 | EO00940    | 0015            | PAGAMENTO DE LIGACOES FEITAS VIA EMBRATEL TELEFONE DE NUMERO 3734-1209 (PREFEITURA) REF. MES DE MARCO DE 2017.   | 14,53     |
| Total : 0002 empenhos                                     |          |            |                 |  | 62,17     |
| CLAUDINEIA CASSIA DE ABREU PADUA                          | 06/03/17 | AE00982001 | 0094            | ANULACAO DE EMPENHO FEITO COM VALOR ERRADO.  | -3.693,52 |
|   | 06/03/17 | EO00982    | 0094            | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REF. 13 DO MES DE FEVEREIRO, TRAJETO-IX, CONF. PLANIL DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LIC:53/13, ED:44/13, P.P.:29/13 E TERMO ADITIVO PRORROGACAO P/2017.               | 3.693,52  |
|   | 06/03/17 | EO00986    | 0094            | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REF. 13 DIAS NO MES DE FEVEREIRO, TRAJETO-IX CON PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LICIT.53/13, ED:44/13, P.P.:29/13 E TERMO ADITI DE PRORROGACAO P/2017.        | 3.798,99  |
| Total : 0003 empenhos                                     |          |            |                 |  | 3.798,99  |
| CLAYTON CARVALHO DO COUTO                                 | 23/03/17 | EO01245    | 0105            | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DEST NADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTA MUNIC PIO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA CHAMADA PUBLICA 001/2017.  | 2.008,20  |
| CLIN-MED MARIENSE LTDA                                    | 23/03/17 | EO01240    | 0051            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDIC REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REF RENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONF. CONT E ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROC:58/ ED:54/14 P.P:47/14                           | 80.000,00 |
| CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M                          | 30/03/17 | EO01279    | 0261            | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO A CO TRATO COM A CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC PIO) CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REF. A MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.  | 1.196,00  |
| COMERCIAL GERMANICA LIMITADA                              | 06/03/17 | AE00451001 | 0048            | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.   | -3,70     |
|   | 30/03/17 | EO01303    | 0051            | COMPLEMENTO DAS NOTAS DE EMPENHOS DE NUMERO 451 452 PARA PAGAMENTO DA FATURA DE NUMERO 9905101.  | 2,80      |
|   | 30/03/17 | EO01308    | 0051            | COMPLEMENTO DAS NOTAS DE EMPENHOS DE NUMEROS 366 367 FEITO A MENOR CONFORME FATURA NUMERO9905001   | 3,22      |
| Total : 0003 empenhos                                     |          |            |                 |  | 2,32      |
| CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.C                          | 01/03/17 | EO00824    | 0116            | PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DA OBRA  | 81,53     |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017 |                       |          |                 |  |   |          |
|---|-----------------------|----------|-----------------|--|---|----------|
| Favorecido  | Data                  | Empenho  | Ficha Historico |  | Valor   |          |
| CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA                          | 007593                | 06/03/17 | EO00979         | 0259   | CONSTRUCAO DA CRECHE DESTA MUNICIPIO JUNTO CREA/MG. PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO PUBLICO DE RATEIO(CAL CENTER) CONFORME CONTRATO RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES REF. AO MES MARCO DE 2017. | 271,44   |
|   |                       | 06/03/17 | EO00980         | 0259   | PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONTRATO RATEIO AO CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA DE RESIDUOS SOLIDOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2017  | 2.253,44 |
| Total : 0002 empenhos                                     |                       |          |                 |  | -----   | 2.524,88 |
| COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M                          | 000082                | 01/03/17 | EO00836         | 0015   | FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.   | 4.083,55 |
|   |                       | 01/03/17 | EO00873         | 0246   | FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV DE USO DO CREAS REF. AO MES DE MARCO DE 2017.   | 36,46    |
|   |                       | 01/03/17 | EO00874         | 0039   | FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE SE ENCONTRA A ADOLESCENTE ALANA KAUANE FELICID POR DETERMINACAO JUDICIAL REF. AO MES DE MAR DE 2017.   | 39,38    |
|   |                       | 06/03/17 | EO00944         | 0076   | FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANU DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DES MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2017.  | 36,35    |
|   |                       | 10/03/17 | EO01111         | 0223   | FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF. MES DE MARCO DE 2017.  | 42,57    |
|   |                       | 16/03/17 | EO01132         | 0159   | FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PARQ INFANTIL, LOCALIZADO NO COMPLEXO DE ESPORTE LAZ TURISMO JOSE MILTON MARTINS.  | 216,39   |
|   |                       | 16/03/17 | EO01133         | 0250   | FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV DE USO DA FANFARRA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAR DE 2017.   | 27,02    |
|   |                       | 16/03/17 | EO01140         | 0116   | FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA SAO GERALDO, REF. AO MES DE MARCO 2017.   | 18,01    |
|   |                       | 16/03/17 | EO01141         | 0238   | FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL MILTON JOSE OLIVEIRA, NO DISTRITO DE SAO BENTO DE CALDAS, RE AO MES DE MARCO DE 2017.                                      | 166,69   |
|   |                       | 16/03/17 | EO01156         | 0116   | FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA SAO GERALDO, REF. AO MES DE JANEI DE 2017.  | 9,01     |
|   |                       | 30/03/17 | EO01284         | 0015   | FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REF AO MES DE MARCO DE 2017.  | 5.435,07 |
|   | Total : 0011 empenhos |          |                 |  |   | -----    |
| DANILO STIVANIN-ME  | 000659                | 20/03/17 | EO01175         | 0116   | AQUISICAO DE MANGUEIRA E FILTRO DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA DE SULFATAR DO DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA.  | 45,00    |
| DAVY AMORIM CARDOSO ME                                    | 007684                | 06/03/17 | EO00912         | 0095   | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO TACOGRAFO DO ONIBUS MBZ OF 1318 DE PLACA BYB 80 DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.  | 516,00   |
|   |                       | 06/03/17 | EO00916         | 0095   | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO TACOFRAGO DO MICRO ONIBUS VOLARE MARCO POLO V ESC DE PLACA HLF-0191 DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO   | 60,00    |
|   |                       | 06/03/17 | EO00930         | 0095   | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO TACOGRAFO DO MICRO VOLARE MARCO POLO V8L ESC PLACA HLF0192 DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.   | 377,00   |
|   |                       | 06/03/17 | EO00950         | 0093   | AQUISICAO DE LACRES, PORCAS PARA REDUTO TRANSMISSAO A. REDUCAO E PROLONGADOR LONGO PARA MANUTENCAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS MBZ OF 1318 PLACA BYB8079, DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.                           | 169,00   |
|   |                       | 06/03/17 | EO00951         | 0095   | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS MBZ OF 1318 DE PLACA B 8079, DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.   | 371,00   |
|   |                       | 23/03/17 | EO01225         | 0093   | AQUISICAO DE KIT REPARO LACRE AZUL, DESTINADO A MANUTENCAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS MICRO VOLARE PLACA HLF0195 DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.   | 6,00     |
|   | 23/03/17              | EO01226  | 0095            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS MICRO VOLARE DE PLACA H 0195, DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. | 371,00  |          |
| Total : 0007 empenhos                                     |                       |          |                 |  | -----   | 1.870,00 |
| DENTAL SAMIA LTDA   | 001450                | 23/03/17 | EO01252         | 0063   | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSFS IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO PROC:32/16 ED:32/16 R.P:16/16  | 2.866,85 |
| DIONEZIO TEIXEIRA BASTOS - EPP                            | 007056                | 01/03/17 | EO00835         | 0156   | AQUISICAO DE FERRAGENS PARA A MANUTENCAO DO PORTAO DO COMPLEXO JOSE MILTON MARTINS.   | 2.500,00 |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO                          | 007036                | 01/03/17 | EO00889         | 0063   | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO D SERVICOS ODONTOLOGICOS DA UBS LAERCIO VIEIRA SILVA. PROCESSO: 32/16 EDITAL: 32/16 RP: 16/16  | 123,10   |
|   |                       | 01/03/17 | EO00890         | 0063   | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO D SERVICOS ODONTOLOGICOS DA UBS DR. CESAR AUGUSTO CARVALHO. PROCESSO: 32/16 EDITAL: 32/16 RP: 16/16  | 559,40   |
|   |                       | 06/03/17 | EO01003         | 0063   | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO D SERVICOS ODONTOLOGICOS DA UBS JOAO PAULO II, DISTRITO DO SAO BENTO DE CALDAS. PROC:32/16 ED:32/16 R.P:16/16  | 331,30   |
|   |                       | 10/03/17 | EO01114         | 0063   | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO D SERVICOS ODONTOLOGICOS IMPLANTADOS NO PSF NILT ASSIS, NO BAIRRO DO PIAO. PROC:32/16 ED:32/16 R.P:16/16   | 235,30   |
| Total : 0004 empenhos                                     |                       |          |                 |  | -----   | 1.249,10 |
| DONIZETE QUERINO DA LUZ                                   | 008062                | 10/03/17 | EO01046         | 0245   | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE PEDREIRO, EM MANUTENCAO DO BANHEIRO DO CRAS.   | 90,00    |
| DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME                             | 000589                | 20/03/17 | EO01189         | 0051   | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 09 COPIAS DE CHAVE E CONSRTO DE FECHADURA, PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.   | 102,00   |
|   |                       | 20/03/17 | EO01191         | 0174   | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02(DUAS) COPIAS DE CHAVE, PARA MANUTENCAO DA RETENCAO ESCAVADEIRA DE PLACA JCB 3C, DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS.                               | 16,00    |
|   |                       | 20/03/17 | EO01192         | 0015   | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 12(DOZE) COPIAS DE CHAVE E CONSRTO DE FECHADURA, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO.   | 186,00   |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017 |        |          |                 |      |   |           |
|---|--------|----------|-----------------|------|---|-----------|
| Favorecido  | Data   | Empenho  | Ficha Historico |      | Valor   |           |
| DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME                             | 000589 | 20/03/17 | EO01193         | 0039 | CAO GERAL.<br>PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO 15(QUINZE) COPIAS DE CHAVE, NA MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL.  | 120,00    |
|   |        | 20/03/17 | EO01194         | 0159 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO 05(CINCO) COPIAS DE CHAVE, NA MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.  | 40,00     |
|   |        |          |                 |      | Total : 0005 empenhos   | 464,00    |
| E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS                           | 000087 | 01/03/17 | EO00840         | 0015 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DA PREFEITURA MUNICIP REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME CONTRA FIRMADO ENTRE AS PARTES.   | 744,97    |
| E.L. COSTA LTDA. - ME                                     | 006092 | 06/03/17 | EO00960         | 0159 | PAGAMENTO DE CINCO HORAS DE SERVICOS PRESTADOS C CAMINHAO MUNCK NA MANUTENCAO DO COMPLEXO ESPORTI JOSE MILTON MARTINS.  | 600,00    |
| EDACIL ANGELO MELO  | 007795 | 10/03/17 | EO01037         | 0245 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MUSICO OF RECIDO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES-SCFV DES MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2017.   | 1.440,00  |
| EDINEI DE CARVALHO  | 006889 | 06/03/17 | EO00992         | 0094 | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REF. 13 DIAS NO MES DE FEVEREIRO, TRAJETO-VI, CON PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LICIT.53/13, ED:44/13, P.P:29/13 E TERMO ADITI DE PRORROGACAO P/2017.           | 2.960,10  |
| EDITORA POSITIVO LTDA                                     | 008036 | 23/03/17 | EO01250         | 0084 | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DESTINA AO USO E DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DESTE MUNICIP DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. PROCESSO 003/2017 INEXIGIBILIDADE 01/2017.   | 63.192,25 |
| EDNA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA                            | 007596 | 06/03/17 | EO00990         | 0094 | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REF. 13 DIAS NO MES DE FEVEREIRO, TRAJETO-IV, CON PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LICIT.41/15, ED:40/15, P.P:37/15 E TERMO ADITI DE PRORROGACAO P/2017.           | 2.673,35  |
| EDSON DA SILVA FARIA                                      | 008025 | 23/03/17 | EO01238         | 0227 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DAS CALHAS DO POLO UAB.   | 480,00    |
|   |        | 23/03/17 | EO01239         | 0051 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO MANUTENCAO NAS CALHAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUN CIPAL.   | 520,00    |
|   |        |          |                 |      | Total : 0002 empenhos   | 1.000,00  |
| ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO                          | 007453 | 06/03/17 | EO01007         | 0222 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSELHEI DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES MARCO DE 2017.  | 937,00    |
| ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA                               | 008015 | 03/03/17 | EO00904         | 0001 | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM BELO HORIZONTE, ACOMPANHAR O CHEFE DO EXECUTIV PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPI CONFORME RELATORIO E COMPROVANTES DE VIAGEM ANEXO.                               | 422,19    |
|   |        | 06/03/17 | EO01000         | 0001 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO ASSESSOR JURIDICO DES PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM SANTA RITA DE CALDAS A BELO HORIZONTE ,ACOMP NHAR O CHEFE DO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNT DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.    | 500,00    |
|   |        |          |                 |      | Total : 0002 empenhos   | 922,19    |
| ELENILDA MARIA BARBOZA                                    | 008060 | 10/03/17 | EO01044         | 0245 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADOR ADOLESCENTE DA ADOLESCENTE ALANA KAUANE FELIPE C QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO,DEVIDO A ORDEM JUDICI EXISTENTE NO JURIDICO DESTA PREFEITURA.                                      | 996,00    |
| ELENO VANDERLEI DE PADUA                                  | 005808 | 06/03/17 | EO00984         | 0094 | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REF. 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO, TRAJETO-XIV, CON PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LICIT:53/13, ED:44/13, P.P:29/13 E TERMO ADIT. PRORROGACAO DE CONTRATO P/2017. | 4.419,74  |
| ELIANA DE CASSIA DA LUZ ASSIS                             | 007917 | 06/03/17 | EO01017         | 0189 | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DO PMAQ E S AB NA SRS DE POUSO ALEGRE NOS DIAS 08/02 E 16/ DE 2017.  | 67,08     |
| ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA                              | 007103 | 06/03/17 | EO01008         | 0222 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSELHEI DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES MARCO DE 2017.  | 937,00    |
| ELINE SILVA SANTOS  | 007588 | 06/03/17 | EO01009         | 0222 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSELHEI DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES MARCO DE 2017.  | 937,00    |
| EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M                          | 000098 | 10/03/17 | EO01095         | 0022 | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES  | 2.123,86  |
|   |        | 23/03/17 | EO01228         | 0022 | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, REFERENTE A 3 PARCELA DO MES DE MAR DE 2017, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.  | 2.929,89  |
|   |        | 30/03/17 | EO01280         | 0022 | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM REF. A 3 PARCE DO MES DE MARCO, DESTINADO A EMATER CONFORME CO VENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.  | 592,64    |
|   |        |          |                 |      | Total : 0003 empenhos   | 5.646,39  |
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LT                          | 007908 | 30/03/17 | EO01262         | 0063 | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO MANUTENCAO DA UBS JOAO PAULO II. PROC:36/ ED:36/16 R.P:19/16   | 182,16    |
|   |        | 30/03/17 | EO01263         | 0063 | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A M NUTENCAO DA UBS NILTON ASSIS, LOCALIZADO NO BAIR DO PIAO. PROC:36/16 ED:36/16 R.P:19/16  | 121,44    |
|   |        | 30/03/17 | EO01264         | 0063 | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A M NUTENCAO DA UBS DR. CESAR AUGUSTO DE CARVALH PROC:36/15 ED:36/16 R.P:19/16   | 216,40    |
|   |        |          |                 |      | Total : 0003 empenhos   | 520,00    |
| EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE                          | 000529 | 16/03/17 | EO01131         | 0015 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO AVISO E RESULTADO DE EDITAL DE LICITACAO NA EDIC DO JORNAL DA CIDADE DE POCOS DE CALDAS.   | 145,00    |
|   |        | 16/03/17 | EO01139         | 0015 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO E EDITAL DE LICITACAO NA EDICAO DO JORN DA CIDADE DE POCOS DE CALDAS.   | 150,00    |
|   |        | 20/03/17 | EO01196         | 0015 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL DE LICITACAO , EDICAO DO JORNAL DA CIDADE DE POCOS DE CALDAS.   | 85,00     |
|   |        |          |                 |      | Total : 0003 empenhos   | 380,00    |
| ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD.                          | 006169 | 16/03/17 | EO01126         | 0048 | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADO A PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS GRAVES. PROC:43/ ED:43/16 R.P:23/16  | 3.162,00  |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017 |        |          |                 |      |   |           |
|---|--------|----------|-----------------|------|---|-----------|
| Favorecido  | Data   | Empenho  | Ficha Historico |      |   | Valor     |
| FAGNER ENDRIGO MILVO                                      | 008032 | 10/03/17 | EO01041         | 0245 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUAY THAE(OFFICINA DE MUAY THAE, OFERECIDO PA CRIANCAS E ADOLESCENTES-SCFV), DESTA MUNICIPI REF. AO MES DE MARCO DE 2017.   | 180,00    |
| FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR                          | 007505 | 10/03/17 | EO01109         | 0015 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE UMA PAGINA COLORIDA NA EDICAO NUMERO 549 DO J NAL ALTO RIO PARDO, CONTENDO MATERIA DE INTERES DA POPULACAO SANTARITENSE.  | 400,00    |
| FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA-MOTO                          | 001905 | 06/03/17 | AE00995001      | 0094 | EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE.   | -3.363,36 |
|   |        | 06/03/17 | EO00995         | 0094 | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REF. 13 DIAS NO MES DE FEVEREIRO, TRAJETO-X, CON PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LICIT.53/13, ED:44/13, P.P.:29/13 E TERMO ADITI DE PRORROGACAO P/2017. | 3.363,36  |
|   |        | 06/03/17 | EO00998         | 0094 | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REF. 13 DIAS NO MES DE FEVEREIRO, TRAJETO-X, CON PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LICIT.53/13, ED:44/13, P.P.:29/13 E TERMO ADITI DE PRORROGACAO P/2017. | 3.363,36  |
|   |        | Total    | : 0003 empenhos |      |   | 3.363,36  |
| FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC                          | 000005 | 10/03/17 | EO01049         | 0010 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM GERAL) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX  | 43.534,49 |
|   |        | 10/03/17 | EO01050         | 0024 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM FINANC)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX  | 3.267,54  |
|   |        | 10/03/17 | EO01051         | 0031 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV INAT) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX  | 11.603,24 |
|   |        | 10/03/17 | EO01052         | 0034 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ASS.SOCIAL)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX  | 3.583,98  |
|   |        | 10/03/17 | EO01053         | 0034 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO ( CREAS ) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX  | 3.401,01  |
|   |        | 10/03/17 | EO01054         | 0034 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO ( CREAS ) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX  | 563,14    |
|   |        | 10/03/17 | EO01055         | 0034 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (B. FAMILIA)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX  | 862,04    |
|   |        | 10/03/17 | EO01056         | 0034 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO ( PAIF ) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX   | 4.008,02  |
|   |        | 10/03/17 | EO01057         | 0034 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO ( PAIF ) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX   | 1.649,10  |
|   |        | 10/03/17 | EO01058         | 0045 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAUDE ) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX   | 47.776,10 |
|   |        | 10/03/17 | EO01059         | 0045 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (F.MINAS ) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX   | 3.934,89  |
|   |        | 10/03/17 | EO01060         | 0045 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (VIG. SANIT)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX  | 1.201,55  |
|   |        | 10/03/17 | EO01061         | 0045 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ATENDIM) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX  | 24.252,01 |
|   |        | 10/03/17 | EO01062         | 0060 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO ( PSF ) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017 CONFOR RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.  | 46.130,00 |
|   |        | 10/03/17 | EO01063         | 0060 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO ( PSF ) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017 CONFOR RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX  | 33.166,24 |
|   |        | 10/03/17 | EO01064         | 0060 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO ( PSF ) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017 CONFOR RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.  | 6.747,04  |
|   |        | 10/03/17 | EO01065         | 0067 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (EPIDEMIOL.)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX  | 9.327,39  |
|   |        | 10/03/17 | EO01066         | 0073 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (C. OME ) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX  | 12.802,58 |
|   |        | 10/03/17 | EO01067         | 0073 | PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (C. OME ) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX  | 16.480,83 |
|   |        | 10/03/17 | EO01068         | 0073 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (A. OME ) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX  | 7.115,35  |
|   |        | 10/03/17 | EO01069         | 0077 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PROF. PRE) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX  | 38.967,96 |
|   |        | 10/03/17 | EO01070         | 0077 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SRV. PRE ) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX  | 10.159,63 |
|   |        | 10/03/17 | EO01071         | 0081 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ED. BASICA)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX  | 96.989,57 |
|   |        | 10/03/17 | EO01072         | 0081 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV E.B ) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX  | 23.152,09 |
|   |        | 10/03/17 | EO01073         | 0090 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (M.T.EC ) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX  | 21.587,80 |
|   |        | 10/03/17 | EO01074         | 0111 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (LIMP. PUB) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX  | 39.248,55 |
|   |        | 10/03/17 | EO01075         | 0111 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV. FUN) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20   | 1.405,50  |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017 |        |          |                 |      |   |                  |
|---|--------|----------|-----------------|------|---|------------------|
| Favorecido  | Data   | Empenho  | Ficha Historico |      | Valor   |                  |
| FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC                          | 000005 | 10/03/17 | EO01076         | 0111 | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PQ. JARDINS)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20                           | 3.841,70         |
|   |        | 10/03/17 | EO01077         | 0142 | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.BASICO ) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20                            | 5.076,84         |
|   |        | 10/03/17 | EO01078         | 0153 | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESP. LAZER)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20                            | 7.272,40         |
|   |        | 10/03/17 | EO01079         | 0169 | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SMER ) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017 CONFOR                       | 11.637,63        |
|   |        | 10/03/17 | EO01080         | 0213 | RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PR.INATIVAS) REF. AO MES DE MARCO DE 20                                      | 18.301,52        |
|   |        | 10/03/17 | EO01081         | 0010 | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MARCO 20                           | 2.123,87         |
|   |        | 10/03/17 | EO01082         | 0024 | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MARCO 20                           | 1.647,23         |
|   |        | 10/03/17 | EO01083         | 0045 | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MARCO 20                           | 3.982,97         |
|   |        | 10/03/17 | EO01084         | 0045 | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MARCO 20                           | 2.998,40         |
|   |        | 10/03/17 | EO01085         | 0060 | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MARCO 20                           | 1.602,07         |
|   |        | 10/03/17 | EO01086         | 0060 | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MARCO 20                           | 3.748,43         |
|   |        | 10/03/17 | EO01087         | 0111 | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MARCO 20                           | 3.123,33         |
|   |        | 10/03/17 | EO01088         | 0169 | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MARCO 20                           | 1.998,93         |
|   |        |          |                 |      | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX  |                  |
|   |        | Total    | : 0040 empenhos |      |   | ----- 580.272,96 |
| FRANCISNEY EDES MONTEIRO                                  | 007034 | 30/03/17 | EO01293         | 0188 | PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN DE SAUDE DESTA MUNICIPIO CONFORME RELATORIO VIAGEM EM ANEXO.  | 1.179,60         |
| FREITAS RAFAEL DE SOUZA                                   | 005816 | 23/03/17 | EO01251         | 0067 | PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE PEDIDO DE DEMISSAO RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO ANEXO.                                    | 2.343,26         |
| FRITZ GEISSLER HOVELACQUE                                 | 006541 | 03/03/17 | EO00900         | 0076 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. PROCESSO: 069/13 EDITA 060/13 C.C: 013/13           | 500,00           |
|   |        | 03/03/17 | EO00901         | 0015 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL. PROCESS 069/13 EDITAL: 060/13 C.C: 13/13 | 500,00           |
|   |        | 03/03/17 | EO00902         | 0039 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEPARTAMENTO DE Acao SOCIAL. PROCESSO: 069/ EDITAL: 060/13 C.C: 13/13         | 500,00           |
|   |        | 03/03/17 | EO00903         | 0051 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO. PROCESSO: 069/ EDITAL: 060/13 C.C: 013/13     | 200,00           |
|   |        | 06/03/17 | EO00952         | 0065 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENC DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS PSFS DES MUNICIPIO. PROC:069/13 ED:060/13 C.C:13/13                                  | 300,00           |
|   |        | 23/03/17 | EO01234         | 0065 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO N EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS PSFS DESTA M NICIPALIDADE. PROC:069/13 ED:060/13 C.C:13/13                             | 300,00           |
|   |        | 23/03/17 | EO01235         | 0076 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO N EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO DEPARTAMENTO EDUCACAO. PROC:069/13 ED:060/13 C.C:13/13                                  | 500,00           |
|   |        | 23/03/17 | EO01236         | 0015 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO N EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO GERAL. PROC:069/13 ED:060/ C.C:13/13                         | 500,00           |
|   |        | 23/03/17 | EO01237         | 0051 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO N EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA FARMACIA BASI MUNICIPAL E DO PRONTO ATENDIMENTO. PROC:069/ ED:060/13 C.C:13/13          | 200,00           |
|   |        | 28/03/17 | EO01257         | 0039 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVAC E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEPARTAMENTO DE Acao SOCIAL. PROC:069/13 ED:060/ C.C:13/13                 | 500,00           |
|   |        | Total    | : 0010 empenhos |      |   | ----- 4.000,00   |
| FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI                          | 000094 | 06/03/17 | EO01004         | 0083 | RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISORIA DO FGTS DOS SE VIDORES DISPENSADOS.  | 7.481,87         |
|   |        | 30/03/17 | EO01311         | 0012 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO DE 2017.   | 7.200,32         |
|   |        | 30/03/17 | EO01312         | 0025 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR A FINANCEIRO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAR DE 2017.  | 1.683,86         |
|   |        | 30/03/17 | EO01313         | 0036 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR AS SOCIAL DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO 2017.  | 1.508,60         |
|   |        | 30/03/17 | EO01314         | 0047 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR SAUDE DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO 2017.  | 6.974,00         |
|   |        | 30/03/17 | EO01315         | 0062 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR SAU BUCAL PSF DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO 2017.  | 5.001,35         |
|   |        | 30/03/17 | EO01316         | 0069 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET EPIDMIOLÓGICO DESTA PREFEITURA REF. AO MES   | 425,07           |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017 |        |          |                 |                 |   |           |
|---|--------|----------|-----------------|-----------------|---|-----------|
| Favorecido  | Data   | Empenho  | Ficha Historico |                 | Valor   |           |
| FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI                          | 000094 | 30/03/17 | EO01317         | 0074            | MARCO DE 2017.<br>RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR APO<br>AO OME DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO<br>2017.   | 1.386,25  |
|   |        | 30/03/17 | EO01318         | 0078            | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR PRO<br>SERV. PRE DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO<br>2017.  | 4.913,37  |
|   |        | 30/03/17 | EO01319         | 0083            | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR PR<br>E SERV. ED. B. DESTA PREFEITURA REF. AO MES<br>MARCO DE 2017.  | 6.473,82  |
|   |        | 30/03/17 | EO01320         | 0092            | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET<br>TRANSP. ESCOLAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES<br>MARCO DE 2017.  | 1.769,70  |
|   |        | 30/03/17 | EO01321         | 0113            | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR LIM<br>PUBL. DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO<br>2017.  | 3.629,12  |
|   |        | 30/03/17 | EO01322         | 0144            | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET<br>SANEAMENTO BASICO DESTA PREFEITURA REF. AO MES<br>MARCO DE 2017.  | 523,07    |
|   |        | 30/03/17 | EO01323         | 0155            | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET<br>ESPORTES DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO<br>2017.   | 836,18    |
|   |        | 30/03/17 | EO01324         | 0171            | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR ES<br>DE RODAGEM DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAR<br>DE 2017.   | 1.357,24  |
|   |        | Total    | : 0015 empenhos |                 | 51.163,82   |           |
| GERALDO DONIZETI DE CARVALHO                              | 000152 | 06/03/17 | EO00956         | 0001            | PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAG<br>FEITA A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS<br>INTERESSE DESTA MUNICIPIO, CONF. RELATORIO<br>ANEXO.  | 1.600,00  |
|   |        | 06/03/17 | EO00999         | 0001            | PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAG<br>FEITA A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS<br>INTERESSE DESTA MUNICIPIO, CONF. RELATORIO<br>ANEXO.  | 1.600,00  |
|   |        | 10/03/17 | EO01047         | 0002            | PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIP<br>REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017 CONFORME L<br>MUNICIPAL FIXADORA.   | 10.000,00 |
|   |        | Total    | : 0003 empenhos |                 | 13.200,00   |           |
| GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD                          | 000938 | 01/03/17 | EO00829         | 0095            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMEN<br>E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DO TRANSPOR<br>ESCOLAR DE PLACA HLF 0191.   | 130,00    |
|   |        | 06/03/17 | EO00908         | 0174            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAG<br>DE 04(QUATRO) PNEUS, DA MAQUINA CARREGADEIRA CA<br>DE PLACA W20, DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS<br>RODAGENS. PROCESSO: 33/16 EDITAL: 39/16 RP: 21/1  | 5.000,00  |
|   |        | Total    | : 0002 empenhos |                 | 5.130,00  |           |
| GRAN VILLE HOTEL - ITALO FURTADO                          | 008064 | 16/03/17 | EO01151         | 0015            | PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM AO TECNICO<br>ACCESS QUE VEIO MINISTRAR UM CURSO DE CAPACITAC<br>PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE PELO P<br>RIODO DE 02(DOIS) DIAS.  | 120,00    |
| GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.                           | 006200 | 06/03/17 | EO00953         | 0015            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR<br>PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIAR<br>OFICIAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.   | 200,00    |
| GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ                              | 007494 | 30/03/17 | EO01294         | 0188            | PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN<br>DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO<br>ANEXO.   | 460,00    |
| HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP                          | 001921 | 16/03/17 | AE01143001      | 0243            | ANULACAO TOTAL.   | -1.354,20 |
|   |        | 16/03/17 | EO01142         | 0084            | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A MAN<br>TENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PREF. NESTOR MARTINS,<br>CALIZADA NO BAIRRO DO PIAO E CRECHE MILTON JOSE<br>OLIVEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO BENTO<br>CALDAS.PROC:24/16 ED:24/16 R.P:14/16   | 166,00    |
|   |        | 16/03/17 | EO01143         | 0243            | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL<br>EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO DEPARTAMEN<br>DE ACAO SOCIAL. PROC:24/16 ED:24/16 R.P:14/16   | 1.354,20  |
|   |        | 16/03/17 | EO01144         | 0243            | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO<br>MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIA<br>PROC:24/16 ED:24/16 R.P:14/16  | 385,20    |
|   |        | 16/03/17 | EO01145         | 0243            | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL<br>EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO DEPARTAMEN<br>DE ACAO SOCIAL. PROC:24/16 ED:24/16 R.P:14/16   | 969,00    |
|   |        | 16/03/17 | EO01146         | 0075            | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO<br>MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, ESCOL<br>MUNICIPAIS, CRECHES E POLO UAB. PROC:24/<br>ED:24/16 R.P:14/16  | 134,94    |
|   |        | 16/03/17 | EO01147         | 0048            | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO<br>MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. PROC:24/<br>ED:24/16 R.P:14/16  | 325,98    |
|   |        | 16/03/17 | EO01148         | 0013            | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO<br>MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL. PROC:24/<br>ED:24/16 R.P:14/16  | 939,48    |
|   |        |          | Total           | : 0008 empenhos |   | 2.920,60  |
| HAMILTON FRANCISCO PECANHA                                | 005690 | 06/03/17 | EO00970         | 0014            | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC<br>ONAMENTO DOS SERVICOS ADMNISTRATIVOS DA EMATE<br>IMA E SIAT REF. AO MES DE MARCO DE 2017 CON<br>RECIBO ANEXO.   | 673,46    |
| HELEN APARECIDA SANTIAGO                                  | 008054 | 06/03/17 | EO01014         | 0158            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUIC<br>DA FUNCIONARIA SANDRA MARA DOS REIS MOREIRA<br>PERIODO DE 30 DIAS DE FERIAS, NO POLIESPORTIVO<br>DISTRITO DE SAO BENTO DE CALDAS.   | 937,00    |
| HELOISA SILVA ASSIS                                       | 005902 | 20/03/17 | EO01190         | 0056            | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM<br>POUSO ALEGRE, ACOMPANHADA DE 03(TRES) ENFERMEIRA<br>PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATORIA PARA CAMPANHA<br>VACINACAO CONTRA INFLUENZA, NA SRDS DE POUSO ALEG<br>PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISICA(GRU<br>BEM VIVER E ALEGRIA DE VIVER E GRUPOS COM CRIANC<br>E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV), NO BAIRRO<br>PIAO E DIST. DE SAO BENTO DE CALDAS, REF. AO M<br>DE MARCO DE 2017. | 119,88    |
| INDIANARA CRISTINA TARLA SILVA                            | 007949 | 10/03/17 | EO01036         | 0245            | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES<br>PREFEITURA NO DIA 10/03/2017 DESTINADO A PAGAMEN<br>DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS E FI<br>MADO NA RFB.  | 840,00    |
| INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID                          | 007112 | 10/03/17 | EO01090         | 0030            | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES<br>PREFEITURA NO DIA 10/03/2017 DESTINADO A PAGAMEN<br>DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS E FI<br>MADO NA RFB.  | 8.211,46  |
|   |        | 10/03/17 | EO01091         | 0030            | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES   | 514,80    |



MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017 |        |          |                 |      |   |           |
|---|--------|----------|-----------------|------|---|-----------|
| Favorecido  | Data   | Empenho  | Ficha Historico |      | Valor   |           |
| INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID                          | 007112 | 16/03/17 | EO01149         | 0036 | PREFEITURA NO DIA 10/03/2017, DESTINADO A PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS FIRMADO NA RFB.  | 937,00    |
|   |        | 30/03/17 | EO01268         | 0030 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRINAL DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DES MUNICIPIO REF. AO MES DE MARO DE 2017.<br>PAGAMENTO DA 1 PARCELA FIRMADA COM O INSS CONFOR GPS EM ANEXO.              | 8.177,23  |
| Total : 0004 empenhos                                     |        |          |                 |      | -----   | 17.840,49 |
| INSTITUTO FILIPPO SMALDONE-C.EDU                          | 000151 | 01/03/17 | EO00888         | 0098 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN AOS ALUNOS DESTA MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AUL NESTE ESTABELECIMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017.  | 1.750,00  |
|   |        | 30/03/17 | EO01283         | 0098 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN AOS ALUNOS DESTA MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AUL NESTE ESTABELECIMENTO REF. AO MES DE MARCO DE 20  | 2.250,00  |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      | -----   | 4.000,00  |
| IRIA GUIMARAES LOPES                                      | 007470 | 10/03/17 | EO01031         | 0245 | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DA SALA DE ARTES MARCIAIS DO CRAS, R AO MES DE MARCO DE 2017.  | 300,00    |
| ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA                                 | 001159 | 01/03/17 | EO00832         | 0087 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO N INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO RITA ESMERALDA DE CARVALHO E MARIA CONCEIC MARTINS. PROCESSO: 57/16, EDITAL: 57/16, P.P:47/                         | 450,00    |
| IVP INSPECAO VEICULAR POCOS DE C                          | 007607 | 10/03/17 | EO01097         | 0095 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSPECAO SEGURANCA VEICULAR NOS VEICULOS DE PLAC QOY6731,QOY6752,QOY6744,BYB8077,HLF0191,HLF7994, HLF0195 DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO   | 1.890,00  |
| JAHEL SIMOES EVANGER DE OLIVEIRA                          | 007946 | 10/03/17 | EO01039         | 0245 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR ARTESANATO, OFERECIDO AOS USUARIOS DA ASSISIE CIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR DE 2017.   | 825,00    |
| JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-                          | 000681 | 20/03/17 | EO01219         | 0049 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE RAZAO DE DETERMINACAO JUDICIAL, CONFORME PROCES N.059216001235-3.  | 69,90     |
| JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703                          | 008030 | 01/03/17 | EO00880         | 0095 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERAC E MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO, DE PLACAS QOY6752, HNH0731, HLF0191 LAU1371.  | 430,00    |
|   |        | 01/03/17 | EO00881         | 0174 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERAC E MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO ESTRADAS E RODAGENS, DE PLACAS HMG7239, W20 RG140B.   | 210,00    |
|   |        | 01/03/17 | EO00882         | 0019 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERAC E MANUTENCAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR PLACA HNO4099, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES.  | 10,00     |
|   |        | 01/03/17 | EO00883         | 0051 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERAC E MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DE PLACAS PXV 3773, PUU7984 E OQM8450.   | 60,00     |
| Total : 0004 empenhos                                     |        |          |                 |      | -----   | 710,00    |
| JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA                          | 007161 | 01/03/17 | EO00870         | 0093 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICUL DE PLACA NXX1385 DO TRANSPORTE ESCOLAR.  | 9.360,53  |
|   |        | 01/03/17 | EO00871         | 0172 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICUL DE PLACAS OXD6852 DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RODAGENS.  | 3.951,27  |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      | -----   | 13.311,80 |
| JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA                          | 000950 | 01/03/17 | EO00862         | 0037 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACAS HLF 1284 DO DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.  | 360,45    |
|   |        | 01/03/17 | EO00863         | 0006 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GABINETE DE PLACAS PVE 9071.  | 1.266,60  |
|   |        | 01/03/17 | EO00864         | 0048 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SETOR DE SAUDE DE PLACAS PXV3773,HLF7995,PUT992 OQM8450,OQM8451,OOV6263,OOV6252,OPQ9759,PUU5024, HLF3656,HLF3344,PWA1506,PWA1497,PUU7984,PXI5427, PXI5431 E HMH5196 | 23.517,96 |
|   |        | 01/03/17 | EO00865         | 0093 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HLF4066, HLF976 HNH0731, HLF7994, HLF0191, HLF0192, HLF019 NXX1385, LAU1371, BYB8077, QOY6744, QOY6731 QOY6752                         | 12.783,61 |
|   |        | 01/03/17 | EO00866         | 0172 | ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS PLACAS HLF5348, HLF5349, HLF5350, HLF5649, HMG72 OXP6852, HMN7421, RG140B, JCB3C, W20, 120K E 140BVHP DESTA MUNICIPIO.     | 24.179,04 |
|   |        | 01/03/17 | EO00867         | 0114 | ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA PLACAS HMM2350, HMN7421, GMM8774, TL7SE DES MUNICIPIO.  | 4.336,88  |
|   |        | 01/03/17 | EO00868         | 0016 | ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS DA POLICIA CIVIL DE PLACAS HNH735 OPQ9684,CONFORME CONVENIO COM ESTE MUNICIPIO.  | 774,03    |
|   |        | 01/03/17 | EO00869         | 0018 | ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE PLACAS HMG920 HMH1200, HMH2313,HIK1071 E HNO4099 CONF. CONVEN COM ESTE MUNICIPIO.  | 1.718,24  |
|   |        | 01/03/17 | EO00877         | 0006 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICUL DA FISCALIZACAO DE PLACAS GXL 2208, GXL 2206 E H 7067.   | 759,18    |
|   |        | 01/03/17 | EO00878         | 0006 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSEL TUTELAR DE PLACAS OQN 9102.  | 345,44    |
| Total : 0010 empenhos                                     |        |          |                 |      | -----   | 70.041,43 |
| JOAO CUSTODIO DA SILVA - SERRALH                          | 005982 | 01/03/17 | EO00833         | 0173 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC DO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLACA HLF 5649.   | 450,00    |
|   |        | 01/03/17 | EO00834         | 0050 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DE PLACA OOV 6263.  | 140,00    |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      | -----   | 590,00    |
| JOAO EVANGELISTA ZETULA - ME                              | 000180 | 16/03/17 | EO01134         | 0172 | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO BOMBA DE ABASTECIMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL.   | 40,00     |
| JOAO JOSE CONCEICAO-ME                                    | 001146 | 06/03/17 | EO00947         | 0174 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENC DO CABECOTE DO VEICULO DE PLACA HLF4069 DO DEP. ESTRADAS E RODAGENS.   | 80,00     |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017 |        |          |                 |      |  |           |
|---|--------|----------|-----------------|------|--|-----------|
| Favorecido  | Data   | Empenho  | Ficha Historico |      | Valor  |           |
| JOAO MILTON DOS REIS - MOTORISTA                          | 000966 | 30/03/17 | EO01295         | 0188 | PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO.  | 320,00    |
| JOSE CARLOS COSTA   | 006740 | 01/03/17 | EO00886         | 0105 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIR DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DES MUNICIPIO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA CHAMADA PUBLICA 001/2017.  | 221,00    |
|   |        | 23/03/17 | EO01222         | 0105 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DEST NADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPA CHAMADA PUBLICA 001/2017.   | 187,00    |
|   |        | Total    | : 0002 empenhos |      |  | 408,00    |
| JOSE CARLOS DA SILVA 18913997649                          | 007788 | 10/03/17 | EO01107         | 0051 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC DO APARELHO DE ONDAS CURTAS(FISIOTERAPIA).  | 760,00    |
| JOSE DEMETRIO DOS SANTOS                                  | 006880 | 06/03/17 | EO00996         | 0094 | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REF. 13 DIAS NO MES DE FEVEREIRO, TRAJETO-XII, CON PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LICIT.53/13, ED:44/13, P.P.:29/13 E TERMO ADITI DE PRORROGACAO P/2017.                | 2.198,30  |
| JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D                          | 006847 | 01/03/17 | EO00831         | 0013 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMEN CIOS, LIMPEZA E UTENSILIOS OBJETIVANDO A MANUTEN O DOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DA PREFEITURA MUNICI L DE ACORDO COM ANEXO I-MODELO DE PROPOSTA - DES NADO AA ADMINISTRACAO GERAL.     | 2.006,18  |
|   |        | 03/03/17 | EO00895         | 0105 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUT HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CONCEIC MARTINS. PROCESSO: 02/17 EDITAL: 02/17 P.P: 02/1  | 2.344,67  |
|   |        | 03/03/17 | EO00896         | 0105 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUT HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE OLIVEIRA. PROCESSO: 02/17 EDITAL: 02/17 P.P 02/1   | 1.381,47  |
|   |        | 03/03/17 | EO00897         | 0105 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUT HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO NEST MARTINS. PROCESSO: 02/17 EDITAL: 02/17 P.P: 02/1  | 907,70    |
|   |        | 03/03/17 | EO00898         | 0105 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUT HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA RITA ESMERALDA CARVALHO. PROCESSO: 02/17 EDITAL: 02/17 P.P 02/1  | 2.316,20  |
|   |        | 03/03/17 | EO00899         | 0105 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUT HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO MERENDA DA CRECHE ANA LUIZA. PROCESSO: 02/ EDITAL: 02/17 P.P: 02/17   | 1.528,22  |
|   |        | 06/03/17 | EO00945         | 0042 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRATOS DES DESTINADO A MANUTENCAO DOS GRUPOS DA MELHOR IDA DO BAIRRO DO PIAO E DO DISTRITO DE SAO BENTO CALDAS. PROC:13/16 ED:13/16 P.P:07/16  | 482,80    |
|   |        | 06/03/17 | EO01021         | 0063 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMEN CIOS E UTENSILIOS, OBJETIVANDO A MANUTENCAO D UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PFS).   | 3.134,44  |
|   |        | 20/03/17 | EO01186         | 0042 | AQUISICAO DE COLHER DESCARTAVEL E GRANOLA,DESTIN DO A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIA PROC:14/17 ED:12/17 P.P:09/17 R.P:07/17   | 73,75     |
|   |        | 20/03/17 | EO01187         | 0048 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HO TIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO DO PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO:44/16 ED:44/ R.P:24/16  | 163,96    |
|   |        | 20/03/17 | EO01213         | 0105 | AQUISIAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HORTIFRUT GRANJEIROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA E COLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DONA RITA E MERALDA DE CARVALHO, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO D PARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.   | 1.648,65  |
|   |        | 20/03/17 | EO01214         | 0105 | AQUISIAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HORTIFRUT DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, DA E COLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CONCEICAO MARTIN DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUC CAO.                                | 1.687,60  |
|   |        | 20/03/17 | EO01215         | 0105 | AQUISIAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HORTIFRUT DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, DO C TRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA A LUIZA,DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL EDUCACAO.                              | 1.270,78  |
|   |        | 20/03/17 | EO01216         | 0105 | AQUISIAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HORTIFRUT DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, DA E -COLA MUNICIPAL PREFEITO NESTOR MARTINS, DO ENSI FUNDAMENTAL, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC                                     | 562,90    |
|   |        | 20/03/17 | EO01217         | 0105 | AQUISIAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HORTIFRUT DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, DO P ESCOLAR PINGO DE GENTE,DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.  | 1.087,85  |
|   |        | 23/03/17 | EO01233         | 0013 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E OUTROS, DES NADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SEDE DO PODER EX -CUTIVO MUNICIPAL.   | 699,75    |
|   |        | Total    | : 0016 empenhos |      |  | 21.296,92 |
| JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA                                | 007790 | 06/03/17 | EO01010         | 0222 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSELHEI DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPIO REF. AO MES MARCO DE 2017  | 937,00    |
| JOVANI MUNIZ DA SILVA                                     | 006883 | 06/03/17 | AE00983001      | 0094 | ANULACAO DE EMPENHO FEITO COM VALOR ERRADO.  | -3.418,68 |
|   |        | 06/03/17 | EO00983         | 0094 | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REF. 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO, TRAJETO-VII, CON PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LIC.:54/13, ED:45/13, P.P.:30/13 E TERMO ADITIVO PRORROGACAO DE CONTRATO P/2017.      | 3.418,68  |
|   |        | 06/03/17 | EO00987         | 0094 | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REF. 13 DIAS NO MES DE FEVEREIRO, TRAJETO-VII CON PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LICIT.54/13, ED:45/13, P.P.:30/13 E TERMO ADITI DE PRORROGACAO P/2017.                 | 3.504,93  |
|   |        | 20/03/17 | EO01195         | 0094 | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS REF. MES DE MARCO DE 2017, TRAJETO-VII, CONFOR PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LIC:54/2013,EDITAL:45/2013,P.P:30/2013 E TER ADITIVO DE PRORROGACAO DE CONTRATO PARA 2017. | 5.465,35  |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017 |        |          |                 |      |   |           |
|---|--------|----------|-----------------|------|---|-----------|
| Favorecido  | Data   | Empenho  | Ficha Historico |      | Valor   |           |
| Total : 0004 empenhos                                     |        |          |                 |      | 8.970,28  |           |
| LABORCENTER S.S.LTDA ME                                   | 007785 | 06/03/17 | EO01016         | 0051 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES COTA EXTRA SUS REF. AO MES DE FEV. 2017, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.   | 712,14    |
| LAIRIANE GIMENIS SILVA VALENCIAN                          | 007950 | 10/03/17 | EO01033         | 0245 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA/ACOMPANHANTE ADOLESCENTE ALANA KAUANE FELIPE CID, DEVIDO A O DEM JUDICIAL EXISTENTE NO JURIDICO DESTA PREFE TURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2017.  | 366,66    |
| LARISSA GIMENES SILVA VALENCIANO                          | 008061 | 10/03/17 | EO01045         | 0245 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADOR ACOMPANHANTE DA ADOLESCENTE ALANA KAUANE FELI CID QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, DEVIDO A ORDEM J DICIAL EXISTENTE NO JURIDICO DESTA PREFEITURA.  | 407,40    |
| LEANDRO ACASSIO DA SILVA                                  | 005766 | 06/03/17 | EO00913         | 0050 | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POUZO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO ESUS-AB SRS.   | 47,27     |
| LETICIA STEFANY O. SANTOS                                 | 006813 | 03/03/17 | EO00905         | 0238 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA C FECCAO DE IMPRESSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO CM PROFESSORA ANA LUIZA.   | 135,00    |
|   |        | 23/03/17 | EO01249         | 0065 | PRESTACAO DE SERVICOS E AQUISICAO DE MATERIA GRAFICOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSFS DES MUNICIPIO.  | 245,80    |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      | 380,80  |           |
| LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME                             | 005619 | 03/03/17 | EO00894         | 0246 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMATIC DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATI DO CRAS.   | 76,00     |
| LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE                          | 001950 | 06/03/17 | EO00974         | 0237 | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO USO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA A LUIZA, REF. AO MES DE MARCO DE 2017.   | 2.000,00  |
| LUIS ROBERTO VELOSO - BETO TORNE                          | 000282 | 01/03/17 | EO00857         | 0094 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERAC E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA BYB 8079 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO.   | 360,00    |
|   |        | 01/03/17 | EO00859         | 0115 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERAC E MANUTENCAO DO TRATOR DE PLACA TL7SE DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPIO.  | 60,00     |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      | 420,00  |           |
| MAIK ALEXANDRE SILVA                                      | 006821 | 30/03/17 | EO01296         | 0188 | PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO.   | 500,00    |
| MARCELO MARTINS   | 005732 | 10/03/17 | EO01101         | 0028 | PAGAMENTO DE RPV-REQUISICAO DE PEQUENO VALO VALOR REFERENTE AO PROCESSO 0024462-03.2013.8. 0592 (CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA P BLICA), CONFORME OFICIO EM ANEXO.   | 700,00    |
| MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF:3177                          | 007554 | 20/03/17 | EO01159         | 0016 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL, CONF. CONVENIO FI MADO ENTRE AS PARTES. PROC:24/16 ED:24/16 R.P:14   | 68,57     |
|   |        | 20/03/17 | EO01160         | 0063 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DOS PSFS LAERCIO VIEIRA DA SILV DR.CESAR AUGUSTO DE CARVALHO E JOAO PAULO I PROC:24/16 ED:24/16 R.P:14/16  | 200,00    |
|   |        | 20/03/17 | EO01161         | 0018 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR, CONF. CONVEN FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROC:24/16 ED:24/ R.P:14/16  | 73,27     |
|   |        | 20/03/17 | EO01162         | 0243 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIA PROC:24/16 ED:24/16 R.P:14/16  | 498,90    |
|   |        | 20/03/17 | EO01163         | 0075 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E DE DE EDUCACAO. PROC:24/16 ED:24/16 R.P:14/16  | 725,25    |
|   |        | 20/03/17 | EO01164         | 0013 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL. PROC:24/ ED:24/16 R.P:14/16  | 334,40    |
|   |        | 20/03/17 | EO01165         | 0048 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DO DEPARTAMENTO SAUDE. PROC:24/16 ED:24/16 R.P:14/16  | 440,89    |
|   |        | 20/03/17 | EO01166         | 0236 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DO CEMEI PROF. ANA LUIZA. PROC:24/ ED:24/16 R.P:14/16  | 49,50     |
|   |        | 20/03/17 | EO01167         | 0243 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIA PROC:24/16 ED:24/16 R.P:14/16  | 777,47    |
| Total : 0009 empenhos                                     |        |          |                 |      | 3.168,25  |           |
| MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS                             | 006779 | 30/03/17 | EO01297         | 0188 | PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO.   | 1.050,00  |
| MARCOS FAGUNDES 92955924687                               | 008058 | 10/03/17 | EO01027         | 0095 | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REF 13 DIAS NO MES DE FEVEREIRO, TRAJETO XV, CON PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES 08/2017, DISPENSA 01/2017.   | 1.872,00  |
|   |        | 16/03/17 | AE01027001      | 0095 | ANULACAO TOTAL, ALTERAR FONTE.  | -1.872,00 |
|   |        | 16/03/17 | EO01150         | 0095 | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REF. 13 DIAS NO MES DE FEVEREIRO, TRAJETO XV, CON PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES 08/2017, DISPENSA 01/2017.  | 1.872,00  |
| Total : 0003 empenhos                                     |        |          |                 |      | 1.872,00  |           |
| MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - MO                          | 006878 | 06/03/17 | EO00988         | 0094 | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REF. 13 DIAS NO MES DE FEVEREIRO, TRAJETO-II, CON PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LICIT.53/13, ED:44/13, P.P:29/13 E TERMO ADITI DE PRORROGACAO P/2017.   | 3.798,99  |
|   |        | 06/03/17 | EO00993         | 0094 | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REF. 13 DIAS NO MES DE FEVEREIRO, TRAJETO-XIII, CON PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LICIT.53/14, ED:49/14, P.P:43/14 E TERMO ADITI DE PRORROGACAO P/2017.   | 2.717,00  |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      | 6.515,99  |           |
| MARIA APARECIDA DE SOUZA CARVALH                          | 008063 | 10/03/17 | EO01096         | 0193 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO A CHEFE DO DEPARTAMENTO EDUCACAO E MAIS UMA ACOMPANHANTE PARA PGTO DE DE PESAS DE VIAGEM DE SANTA RITA DE CALDAS A BELO H RIZONTE, PARTICIPAR DO 25 FORUM ESTADUAL DA UNDI PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTORA DE PINTU (GRUPO DE SAO BENTO), REF. AO MES DE MARCO DE 20 | 2.121,60  |
| MARIA APARECIDA DO COUTO                                  | 007278 | 10/03/17 | EO01035         | 0245 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTORA DE PINTU (GRUPO DE SAO BENTO), REF. AO MES DE MARCO DE 20   | 337,50    |
| MARIA CONCEICAO PECANHA                                   | 006336 | 10/03/17 | EO01038         | 0245 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTO  | 1.155,00  |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017 |        |          |                 |  |           |
|---|--------|----------|-----------------|--|-----------|
| Favorecido  | Data   | Empenho  | Ficha Historico |  | Valor     |
| MARIA CONCEICAO PECANHA - ME                              | 007621 | 01/03/17 | EO00876         | 0244 DE PINTURA, OFERECIDO AOS USUARIOS DA ASSISTENC SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO 2017.  | 380,00    |
|   |        | 03/03/17 | EO00892         | 0015 AQUISICAO DE ROSAS OFERTADAS A TODOS OS USUARI DA ASSISTENCIA, INSERIDOS NAS OFICINAS COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.   | 584,00    |
|   |        | 10/03/17 | EO01118         | 0156 AQUISICAO DE ROSAS OFERTADAS AS FUNCIONARIAS ADMINISTRACAO GERAL POR OCASIAO DO D INTERNACIONAL DA MULHER.  | 75,00     |
|   |        |          |                 | AQUISICAO DE ARRANJO FLORAL DESTINADO A DECORAC DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, NA E TREGA DAS APOSTILAS POSITIVO.  |           |
|   |        |          |                 | Total : 0003 empenhos  | 1.039,00  |
| MARIA DA GLORIA MARTINS                                   | 007393 | 06/03/17 | EO00966         | 0014 PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA REF. MES DE MARCO DE 2017.   | 486,47    |
| MARIA GENI DE CARVALHO OLIVEIRA                           | 007829 | 06/03/17 | EO00972         | 0038 PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO RESIDENCIA TERAPEUTICA REF. AO MES DE MARCO 2017.  | 500,00    |
| MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADO                          | 000092 | 06/03/17 | EO00971         | 0014 PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DE USO DOS SERVIC INERENTES A JUNTA DO SERVICIO MILITAR REF. AO M DE MARCO DE 2017.  | 195,13    |
| MARLENE HONORIA DO COUTO                                  | 007121 | 30/03/17 | EO01298         | 0188 PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO.   | 140,00    |
| MAURILIO QUIRINO DA LUZ- MOTORIS                          | 001496 | 06/03/17 | EO00991         | 0094 SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REF. 13 DIAS NO MES DE FEVEREIRO, TRAJETO-V. CON PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LICIT.53/13, ED:44/13, P.P.:29/13 E TERMO ADITI DE PRORROGACAO P/2017. | 2.187,90  |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDIC                          | 000790 | 01/03/17 | EO00846         | 0049 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A RECOMPOSICAO FARMACIA BASICA DE MINAS INSTALADA NES MUNICIPIO. PROCESSO: 12/16 EDITAL: 12/16 R.P: 06   | 6.222,19  |
|   |        | 03/03/17 | EO00893         | 0049 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIC GRATUITA NA FARMACIA BASICA DE MINAS INSTALA NESTE MUNICIPIO. PROCESSO: 12/16 EDITAL: 12/16 R 06/16  | 680,12    |
|   |        | 06/03/17 | EO00961         | 0048 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. PROC:09/ ED:09/16 T.P:01/16   | 205,60    |
|   |        | 16/03/17 | EO01136         | 0063 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MAN TENCAO DO PSF LAERCIO VIEIRA DA SILVA.   | 142,80    |
|   |        | 20/03/17 | EO01188         | 0049 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A RECOMPOSIC DA FARMACIA DE MINAS, INSTALADA NESTE MUNICIPI PROC:12/16 ED:12/16 R.P:06/16   | 193,85    |
|   |        | 20/03/17 | EO01198         | 0048 AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROC:11/16 ED:11/ R.P:05/16  | 269,20    |
|   |        |          |                 | Total : 0006 empenhos  | 7.713,76  |
| MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L                          | 006754 | 06/03/17 | EO00954         | 0049 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A RECOMPOSIC DA FARMACIA BASICA DE MINAS INSTALADA NES MUNICIPIO. PROC:23/16 ED:23/16 R.P:13/16   | 1.322,62  |
|   |        | 06/03/17 | EO01002         | 0049 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A RECOMPOSIC DA FARMACIA BASICA DE MINAS, INSTALADA NES MUNICIPIO. PROC:23/16 ED:23/16 R.P:13/16  | 99,94     |
|   |        | 30/03/17 | EO01265         | 0048 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE, ACORDO COM PROCESSO JUDICIAL N.0592.13.000735 PROC:23/16 ED:23/16 R.P:13/16   | 204,16    |
|   |        |          |                 | Total : 0003 empenhos  | 1.626,72  |
| MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA                             | 008048 | 01/03/17 | EO00851         | 0245 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANICUR OFERECIDO A TODOS USUARIOS DA ASSISTENCIA INSERI NAS OFICINAS EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACION DA MULHER.  | 320,00    |
| MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERC                          | 007538 | 01/03/17 | EO00872         | 0172 AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO E BLOCOS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS BARRA/PIA PROCESSO: 18/16 EDITAL: 18/16 RP: 10/16   | 901,40    |
| MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA                           | 006248 | 01/03/17 | EO00858         | 0040 RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT IA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, MENOS AS CONTRIB ãES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FON DESTINADO AO PASEP.  | 5.800,65  |
|   |        | 10/03/17 | EO01092         | 0040 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.   | 2.575,50  |
|   |        | 10/03/17 | EO01093         | 0040 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.   | 0,35      |
|   |        | 10/03/17 | EO01094         | 0040 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.   | 164,94    |
|   |        | 23/03/17 | EO01230         | 0040 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM(7706-2)CREDITA A ESTA PREFEITURA DESTINADO AO PASEP.   | 520,94    |
|   |        | 23/03/17 | EO01231         | 0040 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR(9787-X)CREDITA A ESTA PREFEITURA DESTINADO AO PASEP.   | 3,44      |
|   |        | 23/03/17 | EO01232         | 0040 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP(24407-4)CREDITA A ESTA PREFEITURA DESTINADO AO PASEP.  | 81,06     |
|   |        | 30/03/17 | EO01261         | 0040 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ES PREFEITURA NOS DIAS 10, 20 E 30 DE MARCO DE 20 DESTINADO AO PASEP.  | 32,14     |
|   |        | 30/03/17 | EO01267         | 0040 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.   | 0,41      |
|   |        | 30/03/17 | EO01269         | 0040 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.   | 2.226,31  |
|   |        | 30/03/17 | EO01270         | 0040 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.   | 0,10      |
|   |        | 30/03/17 | EO01281         | 0040 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.   | 18,15     |
|   |        |          |                 | Total : 0012 empenhos  | 11.423,99 |
| MUND ART PRODUTOS E SERV.AUTMOTI                          | 006451 | 01/03/17 | EO00830         | 0172 AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO LAVADOR MUNICIPAL LOCALIZADO NO PATIO DA GARAG DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE.   | 1.360,00  |
| NEIDE HELENA TEODORO                                      | 008047 | 01/03/17 | EO00850         | 0038 PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA/ACOMPANHANTE RESIDENCIA TERAPEUTICA FORMADA PARA A ADOLESCEN ALANA KAUANE FELIPE CID QUE RESIDE NESTE MUNICIP REF. AO MES DE MARCO.  | 62,50     |
| NELSON ZETULA 34240063604                                 | 000146 | 10/03/17 | EO01030         | 0095 SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REF. 13 DIAS NO MES DE FEVEREIRO, TRAJETO XVI, CON PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES  | 3.016,00  |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017 |        |          |                 |      |   |          |
|---|--------|----------|-----------------|------|---|----------|
| Favorecido  | Data   | Empenho  | Ficha Historico |      | Valor   |          |
| NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO                          | 006893 | 06/03/17 | EO00968         | 0086 | 08/2017, DISPENSA 01/2017. PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AO MES DE MARCO 2017.   | 1.209,40 |
| NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M                          | 006347 | 01/03/17 | EO00852         | 0051 | SERVICOS PRESTADOS PELA NTCOM, PARA UTILIZACAO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. MES DE JANEIRO DE 2017, PARA A MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE SAUDE. PROCESSO: 05/13 EDITA 03/13 P.P: 02/13                                      | 800,00   |
|   |        | 01/03/17 | EO00853         | 0017 | SERVICOS PRESTADOS PELA NTCOM, PARA A UTILIZAC DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, RE AO MES DE JANEIRO DE 2017, NA MANUTENCAO POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONF. CONVENI PROCESSO: 05/13 EDITAL:03/13 P.P: 02/13                | 100,00   |
|   |        | 01/03/17 | EO00854         | 0019 | SERVICOS PRESTADOS PELA NTCOM, PARA A UTILIZAC DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, RE AO MES DE JANEIRO DE 2017, NA MANUTENCAO POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENI PROCESSO: 05/13 EDITAL:03/13 P.P: 02/13             | 100,00   |
|   |        | 01/03/17 | EO00855         | 0015 | SERVICOS PRESTADOS PELA NTCOM, PARA A UTILIZAC DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, RE AO MES DE JANEIRO DE 2017, NA MANUTENCAO DO DE DA ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. PROCESS 05/13 EDITAL: 03/13 P.P: 02/13               | 1.450,00 |
|   |        | 01/03/17 | EO00856         | 0076 | SERVICOS PRESTADOS PELA NTCOM, PARA A UTILIZAC DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, RE AO MES DE JANEIRO DE 2017, PARA A MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI PROCESSO: 05/13 EDITAL: 03/13 P.P: 02/13               | 1.800,00 |
|   |        | 16/03/17 | EO01120         | 0051 | SERVICOS PRESTADOS PELA NTCOM, PARA UTILIZACAO D  | 800,00   |
|   |        | 16/03/17 | EO01121         | 0051 | SERVICOS PRESTADOS PELA NTCOM, PARA UTILIZACAO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2017, PARA A MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. PROC:05/ ED:03/13 P.P:02/13                                     | 800,00   |
|   |        | 16/03/17 | EO01122         | 0019 | SERVICOS PRESTADOS PELA NTCOM, PARA UTILIZACAO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2017, PARA A MANUTENCAO POLICIA MILITAR, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES. PROC:05/13 ED:03/13 P.P:02/13              | 100,00   |
|   |        | 16/03/17 | EO01123         | 0017 | SERVICOS PRESTADOS PELA NTCOM, PARA UTILIZACAO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2017, PARA A MANUTENCAO POLICIA CIVIL, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES. PROC:05/13 ED:03/13 P.P:02/13A               | 100,00   |
|   |        | 16/03/17 | EO01124         | 0076 | SERVICOS PRESTADOS PELA NTCOM, PARA UTILIZACAO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2017, PARA A MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. PROC:05/ ED:03/13 P.P:02/13                                  | 1.800,00 |
|   |        | 16/03/17 | EO01125         | 0015 | SERVICOS PRESTADOS PELA NTCOM, PARA UTILIZACAO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2017, PARA A MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL. PROC:05/ ED:03/13 P.P:02/13                                 | 1.450,00 |
|   |        | 20/03/17 | AE01120001      | 0051 | ANULACAO TOTAL, EMPENHO EM DUPLICIDADE.   | -800,00  |
|   |        | Total    | : 0012 empenhos |      |   | 8.500,00 |
| OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE                          | 001070 | 16/03/17 | EO01155         | 0206 | TRANSFERENCIA DE SUBVENCAO DESTINADO A OB ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, CONFORME L MUNICIPAL AUTORIZATIVA.   | 5.000,00 |
| ODIM INDUSTRIA E COMERCIO ODERIC                          | 006362 | 20/03/17 | EO01197         | 0172 | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO LAVADOR MUNICIPAL.   | 1.045,80 |
| OFICINA BARALDI INDUSTRIA E COM.                          | 001266 | 23/03/17 | EO01242         | 0172 | AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA BOMBA LAVADOR MUNICIPAL.  | 61,00    |
| PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALH                          | 007025 | 01/03/17 | EO00887         | 0193 | REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGENS A POUSO ALEGR ONDE FORA LEVAR CRIANCAS ESPECIAIS NO INSTITU FELIPPO SMALDONE.   | 260,00   |
|   |        | 30/03/17 | EO01290         | 0193 | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS POUSO ALEGRE, ONDE FORA LEVAR CRIANCAS ESPECIA NO INSTITUTO FILIPPO SMALDONE.   | 440,00   |
|   |        | Total    | : 0002 empenhos |      |   | 700,00   |
| PAULO HENRIQUE RAMOS - OLIVY COM                          | 006586 | 01/03/17 | EO00828         | 0015 | CONTRATACAO DE ESPACO PUBLICITARIO PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR CARROS DA SAUDE NA EDICAO DA 2 QUINZENA DE FEV. 2017 NO JORNAL DAS GERAIS.  | 750,00   |
|   |        | 20/03/17 | EO01202         | 0076 | CONTRATACAO DE ESPACO PUBLICITARIO PARA A DIVULG CAO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO - IMPLANTACAO DO M TODO POSITIVO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA EDICAO 2 QUINZENA DE MARCO DE 2017 NO JORNAL DAS GERAIS   | 750,00   |
|   |        | Total    | : 0002 empenhos |      |   | 1.500,00 |
| PAULO OSMAR DE MELO                                       | 007302 | 30/03/17 | EO01299         | 0188 | PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO ANEXO.  | 340,00   |
| PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME                               | 006183 | 20/03/17 | EO01177         | 0243 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIA PROC:24/16 ED:24/16 R.P:14/16  | 1.506,96 |
|   |        | 20/03/17 | EO01178         | 0243 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIA PROC:24/16 ED:24/16 R.P:14/16  | 497,85   |
|   |        | 20/03/17 | EO01179         | 0048 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DAS DIVERSAS UNIDADES DO DEPARTAMEN DE SAUDE. PROC:24/16 ED:24/16 R.P:14/16  | 103,22   |
|   |        | 20/03/17 | EO01180         | 0013 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO GERA PROC:24/16 ED:24/16 R.P:14/16  | 727,35   |
|   |        | 20/03/17 | EO01181         | 0075 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E PO UAB. PROC:24/16 ED:24/16 R.P:14/16  | 478,97   |
|   |        | 20/03/17 | EO01182         | 0084 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DA ESCOLA PREFEITO NESTOR MARTIN CRECHE MILTON JOSE DE OLIVEIRA E PRE ESCOLAR PIN DE GENTE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO PIAO E DISTRI DE SAO B.DE CALDAS.PROC:24/16 ED:24/16 R.P:14/16 | 1.090,62 |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017 |        |          |                 |   |          |
|---|--------|----------|-----------------|---|----------|
| Favorecido  | Data   | Empenho  | Ficha Historico |   | Valor    |
| PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME                               | 006183 | 20/03/17 | EO01183         | 0018 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR, CONF. CONVENIO FIMADO ENTRE AS PARTES. PROC:24/16 ED:24/16 R.P:14   | 372,45   |
|   |        | 20/03/17 | EO01184         | 0016 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROC:24/16 ED:24/16 R.P:14/1  | 364,99   |
|   |        | Total    | : 0008 empenhos |   | 5.142,41 |
| PISCINARIA LAZER E CONFORTO LTDA                          | 006161 | 06/03/17 | EO01001         | 0055 AQUISICAO DE 02(DUAS) TENDAS PARA A MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.  | 950,00   |
| PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L                          | 007935 | 23/03/17 | EO01220         | 0048 AQUISICAO DE 08(OITO) PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS PUU5024 E OPQ975 PROC:38/2016 ED:38/2016 R.P:20/2016 P.P:32/2016   | 1.608,00 |
| PRIMEIRO CARTORIO DE NOTAS DA CI                          | 000208 | 30/03/17 | EO01285         | 0017 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO REFERENTE A 16(DEZESEIS) AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, A PEDIDO DO DELEGADO LEONARDO HELLMHEIST SORRENTINO.  | 100,94   |
| PRISCILLA R. FERREIRA                                     | 006865 | 06/03/17 | EO01018         | 0050 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POUZO ALEGRE PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS GERENCIA REGIONAL DE SAUDE.  | 34,36    |
| REGINALDO SILVA CARVALHO                                  | 008066 | 30/03/17 | EO01286         | 0006 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM (COMBUSTIVEL), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA P 9071, DURANTE VIAGEM FEITA A BELO HORIZONTE.   | 120,03   |
|   |        | 30/03/17 | EO01287         | 0007 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.  | 23,00    |
|   |        | Total    | : 0002 empenhos |   | 143,03   |
| REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L                          | 006322 | 01/03/17 | EO00841         | 0105 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DONA RITA ESMERALDA DE CARVALHO. PROCESSO: 02/ EDITAL: 02/17 P.P: 02/17  | 105,52   |
|   |        | 01/03/17 | EO00842         | 0105 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CONCEICAO MARTINS. PROCESS 02/17 EDITAL: 02/17 P.P: 02/17   | 98,50    |
|   |        | 01/03/17 | EO00843         | 0105 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA ANA LUIZA. PROCESS 02/17 EDITAL: 02/17 P.P: 02/17   | 59,65    |
|   |        | 01/03/17 | EO00844         | 0105 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO NESTOR MARTINS. PROCESSO: 02/17 EDITAL: 02/17 P.P: 02/17  | 42,06    |
|   |        | 01/03/17 | EO00845         | 0105 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA JO DE OLIVEIRA. PROCESSO: 02/17 EDITAL: 02/17 P. 02/17   | 58,54    |
|   |        | 01/03/17 | EO00849         | 0243 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OFERECIDO TODOS OS USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROCESSO: 13/16 EDITAL: 13/16 RP: 07/16   | 32,55    |
|   |        | 01/03/17 | EO00875         | 0048 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL PROCESSO: 44/16 EDITAL: 44/16 RP: 24/16   | 16,35    |
|   |        | 10/03/17 | EO01099         | 0243 AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL(CRAS E CREAS PROC:15/16 ED:15/16 R.P:08/16   | 36,00    |
|   |        | 10/03/17 | EO01100         | 0084 AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROF.MARIA CONCEICAO MARTINS E DONA RITA ESMERALDA DE CARVALHO. PROC:15/ ED:15/16 R.P:08/16  | 24,00    |
|   |        | 10/03/17 | EO01102         | 0236 AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CEMEI PROF. A LUIZA. PROC:15/16 ED:15/16 R.P:08/16  | 48,00    |
|   |        | 10/03/17 | EO01103         | 0225 AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POLO UAB. PROC:15/16 ED:15/16 R.P:08/16  | 6,00     |
|   |        | 10/03/17 | EO01104         | 0048 AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE(SECRETARIA,PSFS,POSTIN E PRONTO ATENDIMENTO). PROC:15/16 ED:15/ R.P:08/16  | 114,00   |
|   |        | 10/03/17 | EO01105         | 0018 AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL E MILITAR, CONF. CONVENIO FIRMA ENTRE AS PARTES.   | 12,00    |
|   |        | 10/03/17 | EO01106         | 0013 AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL(PREFEITURA,LAVADOR E CON TUTELAR). PROC:15/16 ED:15/16 R.P:08/16   | 48,00    |
|   |        | 16/03/17 | EO01119         | 0048 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROC:44/16 ED:44/ R.P:24/16  | 41,70    |
|   |        | 20/03/17 | EO01208         | 0105 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, DA ESCOLA MUNICIPAL DONA RITA ESMERALDA DE CARVALHO, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.        | 73,45    |
|   |        | 20/03/17 | EO01209         | 0105 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CONCEICAO MARTINS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.         | 60,45    |
|   |        | 20/03/17 | EO01210         | 0105 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO NESTOR MARTINS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA RE MUNICIPAL DE EDUCACAO.         | 16,87    |
|   |        | 20/03/17 | EO01211         | 0105 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA ANA LUIZA, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 50,08    |
|   |        | 20/03/17 | EO01212         | 0105 AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PRE ESCOLAR - PINGO DE GENTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.      | 37,98    |
|   |        | 20/03/17 | EO01218         | 0048 AQUISICAO DE MILHO DE PIPOCA OFERTADO AOS PARTICIPANTES  | 12,60    |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017 |        |          |                 |                 |   |           |
|---|--------|----------|-----------------|-----------------|---|-----------|
| Favorecido  | Data   | Empenho  | Ficha Historico |                 | Valor   |           |
| REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L                          | 006322 | 23/03/17 | EO01224         | 0048            | PANTES DA REUNIAO OCORRIDA NO DIA 03/04/17, PA TRATAR D ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUD PROCESSO:14/17 EDITAL:12/17 P.P:09/17 R.P:07/17 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HOR FRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MANUTENCAO DO PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROC:44/16 ED:44/ R.P:24/16 | 10,31     |
|   |        | 23/03/17 | EO01227         | 0042            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A M NUTENCAO DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE INSTALA NESTE MUNICIPIO. PROC:14/17 ED:12/17 P.P:09/ R.P:07/17  | 227,96    |
|   |        |          | Total           | : 0023 empenhos |   | 1.232,57  |
| REGIS MENINO DA SILVA                                     | 006163 | 10/03/17 | EO01048         | 0002            | PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNI PAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA.   | 3.500,00  |
| REINALDO DO NASCIMENTO - ME                               | 006937 | 23/03/17 | EO01253         | 0166            | AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PARTICIPANTES DO DESFILE DE CAVALEIROS E AMAZONA NA MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO M NICIPIO.   | 7.800,00  |
| RENATO DA SILVEIRA  | 007987 | 20/03/17 | EO01168         | 0243            | AQUISICAO DE TONER E CARTUCHO DESTINADO A MAN TENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. PROC:50/ ED:50/16 P.P:42/16 R.P:28/16  | 1.523,00  |
|   |        | 20/03/17 | EO01169         | 0221            | AQUISICAO DE TONER DESTINADO A MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR. PROC:50/16 ED:50/16 P.P:42/ R.P:28/16   | 600,00    |
|   |        | 20/03/17 | EO01170         | 0048            | AQUISICAO DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADO A MAN TENCAO DOS DIVERSOS SETORES DO DEPARTAMENTO SAUDE. PROC:50/16 ED:50/16 P.P:42/16 R.P:28/16  | 2.794,00  |
|   |        | 20/03/17 | EO01171         | 0013            | AQUISICAO DE TONERS DESTINADO A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL. PROC:50/16 ED:50/16 P.P:42/ R.P:28/16   | 570,00    |
|   |        | 20/03/17 | EO01172         | 0016            | AQUISICAO DE TONER DESTINADO A MANUTENCAO POLICIA CIVIL. CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES. PROC:50/16 ED:50/16 P.P:42/16 R.P:28/16   | 100,00    |
|   |        | 20/03/17 | EO01173         | 0013            | AQUISICAO DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADO A MAN TENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL. PROC:50/16 ED:50/ P.P:42/16 R.P:28/16  | 1.294,80  |
|   |        | 20/03/17 | EO01174         | 0075            | AQUISICAO DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADO A MAN TENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PROC:50/16 ED:50/ P.P:42/16 R.P:28/16  | 2.197,60  |
|   |        |          | Total           | : 0007 empenhos |   | 9.079,40  |
| RIVALDO ZETULA  | 000531 | 30/03/17 | EO01300         | 0188            | PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO.   | 40,00     |
| ROBERTO TAVARES   | 007026 | 30/03/17 | EO01301         | 0188            | PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO.   | 896,40    |
| RONALDO DONIZETI DOS SANTOS-MOTO                          | 000160 | 30/03/17 | EO01302         | 0188            | PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO.   | 360,00    |
| S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-                          | 000051 | 10/03/17 | EO01028         | 0041            | TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A REFERIDA ENTIDA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNIC PAL CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES REF. MES DE MARCO DE 2017.   | 25.600,00 |
|   |        | 10/03/17 | EO01029         | 0041            | TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A REFERIDA ENTIDA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO ACOLH CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REF. AO M DE MARCO DE 2017.   | 7.172,98  |
|   |        |          | Total           | : 0002 empenhos |   | 32.772,98 |
| SAMANDA FERNANDES COSTA                                   | 001877 | 10/03/17 | EO01034         | 0245            | PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISICA(GRU FACULDADE DA FELICIDADE), NA MANUTENCAO DO SERVI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS, REF. AO M DE MARCO DE 2017.  | 480,00    |
| SAYONARA BARBOSA  | 007420 | 10/03/17 | EO01040         | 0245            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADO FISICA,(OFICINA DE DANCA DO CRAS, OFERECIDO PA ADOLESCENTES E ADULTOS DESTA MUNICIPIO), REF. MES DE MARCO DE 2017.  | 525,00    |
| SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME                           | 008055 | 06/03/17 | EO01013         | 0116            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENC DO CAMINHAO FORD DE PLACA HMN7421 DO DEPARTAMEN DE LIMPEZA PUBLICA.  | 530,00    |
| SERGIO HENRIQUE FERREIRA DOS SAN                          | 008049 | 06/03/17 | EO00922         | 0014            | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS TECNICO DA ACCESS QUE VEIO MINISTRAR UM CURSO CAPACITACAO PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALI PELO PERIODO DE 02(DOIS) DIAS.  | 247,96    |
| SERGIO JOSE DA SILVA - SERVIDOR                           | 006614 | 01/03/17 | EO00884         | 0185            | PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTAD FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE, NA ENTREGA CARNES DE ISS EX.2017 EM TODA MUNICIPALIDADE.   | 400,00    |
| SICOOB AGROCREDI  | 006713 | 06/03/17 | EO00907         | 0027            | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BAN NO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE FEVE IRO DE 2017, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.   | 24,12     |
| SILVIO DE SOUZA COMERCIO DE ROUP                          | 006528 | 10/03/17 | EO01098         | 0236            | AQUISICAO DE 10MTS DE PLASTICO DESTINADO A MAN TENCAO DAS MESAS DA CRECHE PROF.ANA LUIZA.   | 139,00    |
| SILVIO FERRAZ DE CARVALHO                                 | 005960 | 06/03/17 | EO00969         | 0115            | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DESTINA A DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETAD NESTE MUNICIPIO REF. AO MES MARCO DE 2017.  | 2.722,90  |
| SILVIO GERALDO DO COUTO                                   | 006882 | 06/03/17 | EO00989         | 0094            | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REF. 13 DIAS NO MES DE FEVEREIRO, TRAJETO-III, CON PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LICIT.53/13, ED:44/13, P.P:29/13 E TERMO ADITI DE PRORROGACAO P/2017.  | 3.103,75  |
| SIRLEI MOREIRA DA SILVA                                   | 006046 | 23/03/17 | EO01243         | 0193            | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEG ACOMPANHAR ALUNOS ESPECIAIS QUE FREQUENTAM A IN TITUICAO EDUCACIONAL DE AUDIO COMUNICACAO -FILIP SMALDONE.   | 220,00    |
|   |        | 30/03/17 | EO01291         | 0193            | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POUSO ALEGRE ACOMPANHAR ALUNOS ESPECIAIS NO INST TUTO FILIPPO SMALDONE.  | 320,00    |
|   |        |          | Total           | : 0002 empenhos |   | 540,00    |
| SOLUTION INFORMATICA LTDA                                 | 007854 | 23/03/17 | EO01254         | 0084            | AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DESTINADO A MANUTENC DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO EM GERAL. PROC:024/ ED:24/16 P.P:19/16  | 899,50    |
|   |        | 23/03/17 | EO01255         | 0048            | AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DESTINADO A MANUTENC DO DEPARTAMENTO DE SAUDE EM GERAL. PROC:024/ ED:24/16 P.P:19/16   | 1.799,00  |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017 |        |          |                 |      |  |          |
|---|--------|----------|-----------------|------|--|----------|
| Favorecido  | Data   | Empenho  | Ficha Historico |      | Valor  |          |
| SOLUTION INFORMATICA LTDA                                 | 007854 | 23/03/17 | EO01256         | 0013 | AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DESTINADO A MANUTENC DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERA PROC:024/16 ED:24/16 P.P:19/16   | 1.799,00 |
| Total : 0003 empenhos                                     |        |          |                 |      | 4.497,50   |          |
| SYSTEM NETWORK LTDA-ME                                    | 007994 | 20/03/17 | EO01185         | 0075 | AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADO A MANUTENCAO ESCOLA DONA RITA ESMERALDA DE CARVALHO. PROC:50/ED:50/16 P.P:42/16 R.P:28/16   | 380,00   |
| TATETI POUSO ALEGRE                                       | 006482 | 06/03/17 | EO00948         | 0156 | AQUISICAO DE CAIXAS PARA A PASSAGEM DE ENER G ELETRICA NA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DO COMPLE ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS.  | 225,00   |
| TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO                                 | 001818 | 30/03/17 | EO01304         | 0188 | PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO.  | 1.194,60 |
| TAUANE CRISTINA FELIPE CID                                | 008059 | 10/03/17 | EO01043         | 0245 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADOR ACOMPANHANTE DA ADOLESCENTE ALANA KAUANE FELI CID QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, DEVIDO A ORD JUDICIAL EXISTENTE NO JURIDICO DESTA PREFEITUR REF. AO MES DE MARCO DE 2017. | 700,00   |
| TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO                              | 006877 | 06/03/17 | EO01024         | 0223 | PAGAMENTO DE LIGACOES FEITA PELO TELEFONE DE NUM RO 3734-1078 DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES MARCO DE 2017.  | 23,21    |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A                                   | 000961 | 01/03/17 | EO00838         | 0051 | PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1251 REF. AO MES FEVEREIRO DE 2017.   | 298,41   |
|   |        | 01/03/17 | EO00839         | 0051 | PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1251 REF. AO MES DEZEMBRO DE 2016.  | 275,05   |
|   |        | 06/03/17 | EO00920         | 0039 | PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2124(CREAS), REF.AO MES FEVEREIRO DE 2017.  | 135,44   |
|   |        | 06/03/17 | EO00921         | 0087 | PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1814 DO DEPARTAMENTO EDUCACAO.  | 135,38   |
|   |        | 06/03/17 | EO00928         | 0076 | PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITO PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1130(ESCOLA RITA ESMERAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.  | 129,44   |
|   |        | 06/03/17 | EO00931         | 0223 | PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1078(CONSELHO TUTELAR) R AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.   | 89,48    |
|   |        | 06/03/17 | EO00932         | 0015 | PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1176(SIAT) REF. AO MES FEVEREIRO DE 2017.  | 131,68   |
|   |        | 06/03/17 | EO00933         | 0051 | PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1376(POSTINHO), REF. MES DE FEVEREIRO DE 2017.  | 161,64   |
|   |        | 06/03/17 | EO00934         | 0076 | PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1400 (ESCOLA MARIA CONC REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.  | 83,67    |
|   |        | 06/03/17 | EO00935         | 0015 | PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1177.3734-1209.3734-12 E 3734-1252 (PREFEITURA) REF. AO MES DE FEVEREI DE 2017.   | 579,35   |
|   |        | 06/03/17 | EO00936         | 0065 | PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2129 (UBS LAERCIO VIEI DA SILVA) REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.   | 118,75   |
|   |        | 06/03/17 | EO00937         | 0065 | PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-3038 (PSF SAO BENTO), R AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.   | 145,70   |
|   |        | 06/03/17 | EO00938         | 0076 | PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1814 (EDUCACAO) REF. MES DE FEVEREIRO DE 2017.   | 135,38   |
|   |        | 30/03/17 | AE01309001      | 0051 | ANULACAO TOTAL.  | -275,05  |
|   |        | 30/03/17 | EO01309         | 0051 | PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1   | 275,05   |
|   |        | 30/03/17 | EO01310         | 0051 | PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO T EFONE DE NUMERO 3734-1251 REF. AO MES DE DEZEMB 2016.   | 275,05   |
| Total : 0016 empenhos                                     |        |          |                 |      | 2.694,42   |          |
| TER-VIDROS LTDA   | 008057 | 06/03/17 | EO01020         | 0051 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO COLOCACAO DO VIDRO E CANALETA DE PORTA DA AMB LANCIA DOBLO DE PLACA OOV6263.   | 120,00   |
| THAIS DA SILVA LOURES                                     | 007015 | 06/03/17 | EO00994         | 0094 | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REF. 13 DIAS NO MES DE FEVEREIRO, TRAJETO-VIII, CON PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LICIT.53/13, ED:44/13, P.P:29/13 E TERMO ADITI DE PRORROGACAO P/2017.  | 3.467,23 |
| TIM CELULAR S.A   | 007432 | 06/03/17 | EO00941         | 0015 | PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE MARCO DE 2017.   | 1.329,74 |
| TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SER                          | 007964 | 16/03/17 | EO01130         | 0048 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO, REPA E CONserto DE UMA COPIADORA DE USO DA SECRETAR DE SAUDE.   | 1.490,00 |
|   |        | 20/03/17 | EO01176         | 0087 | AQUISICAO DE CILINDRO DESTINADO A MANUTENCAO IMPRESSORA BROTHER, DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEI NESTOR MARTINS, LOCALIZADA NO BAIRRO DO PIAO.  | 175,00   |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      | 1.665,00   |          |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE                          | 007125 | 06/03/17 | EO00911         | 0028 | PAGAMENTO DE TAXAS DESTINADO AOS TRIBUTOS JUSTICA REF. AOS PROCESSOS DE EXECUCAO DA DIVI ATIVA DESTA MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANE  | 1.884,18 |
|   |        | 06/03/17 | EO00959         | 0028 | PAGAMENTO DE TAXAS DESTINADO AOS TRIBUTOS JUSTICA REF. AOS PROCESSOS DE EXECUCAO DA DIVI ATIVA DESTA MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.   | 76,59    |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      | 1.960,77   |          |
| TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT                          | 006745 | 06/03/17 | EO00949         | 0048 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A RECOMPOSICAO FARMACIA BASICA MUNICIPAL. PROC:12/17 ED:12/ R.P:06/17   | 81,50    |
|   |        | 06/03/17 | EO00958         | 0048 | AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO DESTINADO MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL QUE SEG NORMAS DO FMS. PROC:12/17 ED:12/17 R.P:06/17  | 81,50    |
|   |        | 06/03/17 | EO00963         | 0049 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A RECOMPOSIC DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL QUE SEGUE NORMAS FMS. PROC:12/16 ED:12/16 R.P:06/16  | 231,77   |
|   |        | 06/03/17 | EO00964         | 0048 | AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADA   | 524,00   |



MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017 |        |          |                 |      |  |           |
|---|--------|----------|-----------------|------|--|-----------|
| Favorecido  | Data   | Empenho  | Ficha Historico |      | Valor  |           |
| TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT                          | 006745 | 23/03/17 | EO01244         | 0048 | MANUTENCAO DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPI<br>PROC:43/16 ED:43/16 R.P:23/16<br>AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MAN<br>TENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROC:11/<br>ED:11/16 R.P:05/16      | 533,60    |
|   |        | Total    | : 0005 empenhos |      |  | 1.452,37  |
| TROIANI ROLAMENTOS LTDA.                                  | 000226 | 06/03/17 | AE00915001      | 0174 | ANULACAO EMPENHO FEITO EM DOTACAO ERRADA.  | -3.320,44 |
|   |        | 06/03/17 | AE00917001      | 0015 | ANULACAO POR EMPENHO FEITO EM FONTE ERRADA.  | -1.222,72 |
|   |        | 06/03/17 | AE00918001      | 0116 | ANULACAO POR EMPENHO FEITO EM FONTE ERRADA.  | -2.464,01 |
|   |        | 06/03/17 | AE00919001      | 0019 | ANULACAO POR EMPENHO FEITO EM FONTE ERRADA.  | -78,76    |
|   |        | 06/03/17 | EO00914         | 0048 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO D<br>VEICULOS DE PLACAS OQM8450,OQM8451,PUU7984,PX154<br>PUU5024,HLF3656,HLF3344,HLF7995 E PUT9929 DO DE<br>DE SAUDE. PROC: 35/16, ED: 35/16, P.P: 29/16 R.<br>18/16 | 9.376,38  |
|   |        | 06/03/17 | EO00915         | 0174 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO D<br>VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS<br>PLACAS HLF2087 E HLF5350. PROC:35/16 ED:35/<br>P.P:29/16 R.P:18/16   | 3.320,44  |
|   |        | 06/03/17 | EO00917         | 0015 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO<br>VEICULO DA FISCALIZACAO DE PLACA HMN706<br>PROC:35/16 ED:35/16 P.P:29/16 R.P:18/16  | 1.222,72  |
|   |        | 06/03/17 | EO00918         | 0116 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO<br>CAMINHAO PIPA 12.15 FORD DE PLACA GMM 8774 DO DE<br>DE LIMPEZA PUBLICA. PROC: 35/16 ED: 35/16 P.<br>29/16 R.P: 18/16  | 2.464,01  |
|   |        | 06/03/17 | EO00919         | 0019 | AQUISICAO DE PECA DESTINADO A MANUTENCAO<br>VEICULO DA POLICIA MILITAR DE PLACA HIK1071, CON<br>CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.  | 78,76     |
|   |        | 06/03/17 | EO00924         | 0172 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO D<br>VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS<br>PLACAS HLF2087 E HLF5350. PROCESSO:35/<br>EDITAL:35/16 P.P:29/16 R.P:18/16                                   | 3.320,44  |
|   |        | 06/03/17 | EO00925         | 0013 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO<br>VEICULO DA FISCALIZACAO DE PLACA HMN706<br>PROC:35/16 ED:35/16 P.P:29/16 R.P:18/16  | 1.222,72  |
|   |        | 06/03/17 | EO00926         | 0114 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO<br>CAMINHAO PIPA 12.15 FORD DE PLACA GMM8774 DO DE<br>DE LIMPEZA PUBLICA. PROC:35/16 ED:35/16 P.P:29/<br>R.P:18/16   | 2.464,01  |
|   |        | 06/03/17 | EO00927         | 0018 | AQUISICAO DE PECA DESTINADO A MANUTENCAO<br>VEICULO DA POLICIA MILITAR DE PLACA HIK1071, CON<br>CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.  | 78,76     |
|   |        | 06/03/17 | EO00929         | 0093 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO D<br>VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE PLAC<br>HLF4066,LAU1371,BYB8077,OQY6731,HLF9769,HLF7994,<br>HLF0192. PROC:35/16 ED:35/16 P.P:29/16 R.P:18/16            | 12.851,46 |
|   |        | Total    | : 0014 empenhos |      |  | 29.313,77 |
| TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI                             | 007888 | 03/03/17 | EO00891         | 0049 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A RECOMPOSIC<br>DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL QUE SEGUE NORMAS<br>FMS. PROCESSO: 12/16 EDITAL: 12/16 RP: 06/16  | 2.687,70  |
|   |        | 06/03/17 | EO00957         | 0049 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A RECOMPOSIC<br>DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL QUE SEGUE NORMAS<br>FMS. PROC:12/16 ED:12/16 R.P:06/16  | 6.925,20  |
|   |        | 23/03/17 | EO01246         | 0049 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A RECOMPOSIC<br>DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. PROC:12/16 ED:12/<br>R.P:06/16   | 1.014,90  |
|   |        | Total    | : 0003 empenhos |      |  | 10.627,80 |
| UNDIME MG   | 006003 | 06/03/17 | EO00909         | 0087 | PAGAMENTO DE FILIACAO DESTE MUNICIPIO COM A UNDI<br>(UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS<br>EDUCACAO), CONF. TERMO EM ANEXO.  | 450,00    |
|   |        | 06/03/17 | EO00910         | 0087 | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO, PARA   | 600,00    |
|   |        | 06/03/17 | EO00955         | 0087 | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DO 25 FOR<br>ESTADUAL DA UNDIME/MG, A CHEFE DO DEPARTAMENTO<br>EDUCACAO E MAIS UMA ACOMPANHANTE.  | 600,00    |
|   |        | Total    | : 0003 empenhos |      |  | 1.650,00  |
| VALE COMERCIAL LTDA-EPP                                   | 000917 | 01/03/17 | EO00847         | 0049 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A RECOMPOSICAO<br>FARMACIA BASICA DE MINAS INSTALADA NESTE MUNICIPI<br>PROCESSO: 12/16 EDITAL: 12/2016 RP: 06/16  | 1.209,00  |
|   |        | 23/03/17 | EO01248         | 0049 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A RECOMPOSIC<br>DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. PROC:12/16 ED:12/<br>R.P:06/16   | 2.625,40  |
|   |        | Total    | : 0002 empenhos |      |  | 3.834,40  |
| VALMIR CARLOS DE SOUZA                                    | 007437 | 16/03/17 | EO01152         | 0192 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS E CONCERTO<br>MANUTENCAO DO APARELHO DE PABX INSTALADO NO DE<br>DE EDUCACAO.  | 160,00    |
|   |        | 16/03/17 | EO01153         | 0050 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO<br>MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICO DO PRON<br>ATENDIMENTO.   | 70,00     |
|   |        | 16/03/17 | EO01154         | 0189 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO<br>MANUTENCAO DOS TELEFONES DO PSF LAERCIO VIEIRA<br>SILVA.   | 160,00    |
|   |        | Total    | : 0003 empenhos |      |  | 390,00    |
| VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42                          | 000306 | 01/03/17 | EO00848         | 0114 | AQUISICAO DE HERBICIDA(ROUNDUP E GALOP) PARA<br>MANUTENCAO DA LIMPEZA DE MATOS EM VIAS URBAN<br>DESTE MUNICIPIO.   | 320,00    |
|   |        | 10/03/17 | EO01115         | 0114 | AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO PULVERIZAD<br>DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA.   | 100,00    |
|   |        | 16/03/17 | EO01135         | 0114 | AQUISICAO DE 20 KG DE ROUNDUP E 5 LTS DE GALO<br>DESTINADO A LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.   | 770,00    |
|   |        | Total    | : 0003 empenhos |      |  | 1.190,00  |
| VIVO S.A.   | 006968 | 06/03/17 | EO00942         | 0015 | PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES REALIZAD<br>PELOS TELEFONES DA ADMINISTRACAO GERAL, REF.<br>MES DE MARCO DE 2017.   | 14,34     |
| WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L                          | 006981 | 03/03/17 | EO00906         | 0065 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICAC<br>DE ACESSO A INTERNET DO PSF/UBS NILTON ASSIS, NO<br>ISTRITO DO PIAO, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVE<br>IRO E MARCO.  | 285,00    |
|   |        | 06/03/17 | AE00906001      | 0065 | ANULACAO POR EMPENHO FEITO EM FONTE ERRADA.  | -285,00   |
|   |        | 06/03/17 | EO00923         | 0065 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICAC<br>DE ACESSO A INTERNET DO PSF/UBS NILTON ASSIS,<br>DISTRITO DO PIAO, REF. AOS MESES DE JANEIR<br>FEVEREIRO E MARCO DE 2017.                                   | 285,00    |
|   |        | Total    | : 0003 empenhos |      |  | 285,00    |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017 |             |          |                 |   |  |                    |
|---|-------------|----------|-----------------|---|--|--------------------|
| Favorecido  |             | Data     | Empenho         | Ficha Historico   |  | Valor              |
| WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO                          | 007159      | 10/03/17 | EO01110         | 0013 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LUVA,RESPIRADOR FITA ZEBRADA), DESTINADO A MANUTENCAO DA ADM GER  |  | 336,35             |
| ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTD                          | 005786      | 20/03/17 | EO01200         | 0026 AQUISICAO DE TONERS DESTINADO A MANUTENCAO FAZENDA MUNICIPAL. PROC:50/16 ED:50/16 P.P:42/ R.P:28/16  |  | 370,00             |
|   |             | 20/03/17 | EO01201         | 0075 AQUISICAO DE TONER DESTINADO A MANUTENCAO DA E COLA MUNICIPAL DONA RITA ESMERALDA DE CARVALH PROC:50/16 ED:50/16 P.P:42/16 R.P:28/16   |  | 185,00             |
|   |             | Total    | : 0002 empenhos |   |  | 555,00             |
| ZUCATO ASSUNTOS CONTABEI LTDA -                           | 008027      | 16/03/17 | EO01158         | 0015 PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA DE PLANEJAMEN E GESTAO, ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO, CA TACAO DE RECURSOS PARA CONVENIO E DESEMPENHO FUNCAO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONV NIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |  | 5.350,00           |
|   | Total geral |          | : 0517 empenhos |   |  | ===== 1.400.155,97 |