

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 | | | | | | |
|---|--------|-----------------------|-----------------|------|---|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| A.R BENTO INFORMATICA - ME | 008239 | 15/02/18 | EO00619 | 0036 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO, OBJETIVANDO MANUTENCAO DO APARELHO COMPUTADOR DO SETOR DA CONTABILIDADE,NA MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABILISTAS DA MUNICIPALIDADE, DA ADMINISTRACAO GERAL. | 205,00 |
| ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 006670 | 15/02/18 | EO00695 | 0100 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A REPOSICAO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL-FARMACIA DE INAS ALIPIO MARTINS,OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS CIDADAO CADASTRADOS NA MANUTENCAO DO PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.680,00 |
| ACCESS INFORMATICA LTDA | 000001 | 09/02/18 | EO00579 | 0013 | CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE E ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 11.200,00 |
| ADRIANA MARIA LOPES | 006598 | 23/02/18 | EO00722 | 0148 | PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE VIDRO TEMPORARIO NO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA HLF-0195 TRANSPORTE ESCOLAR. | 40,00 |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 008034 | 01/02/18 | EO00550 | 0076 | AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,DESTINADO RECARGA DO CILINDRO, NO ATENDIMENTO A PACIENTES ACOMETIDOS DE DOENAS RESPIRATORIAS, JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 195,00 |
| | | 08/02/18 | EO00568 | 0079 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO CONCENTRADOR DE OXIGENIO UTILIZADO EM OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.206,00 |
| | | 15/02/18 | EE00702 | 0079 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE MANUTENCAO DE CONCENTRADOR, REGULADOR, CILINDRO E BIPOLAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO A PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATORIOS ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E UBS, DO DEPTO. SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 20.000,00 |
| | | 15/02/18 | EE00703 | 0076 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DOS CILINDROS LOCADOS, NO ATENDIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 15.000,00 |
| | | 26/02/18 | SE00703001 | 0076 | AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL,DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS,NO ATENDIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS, JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 459,00 |
| | | Total : 0005 empenhos | | | | 38.860,00 |
| ALESSANDRA MARA CASSEMIRO | 006552 | 15/02/18 | EO00697 | 0055 | PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR, CONF. DISPOE O ARTIGO 41,SEC VIII,DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, DE 30/03/2018. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 954,00 |
| ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A | 006929 | 07/02/18 | EO00561 | 0195 | CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO SONORA DA CAMPANHA DE COLETA DE LIXO RECICLAVEL MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS. | 150,00 |
| ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ | 006141 | 10/02/18 | EO00612 | 0083 | PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO RECEBENDO SEUS DIREITOS CONF. TERMO RESCISORIO ANEXO. | 9.756,50 |
| ALFALAGOS LTDA | 001901 | 22/02/18 | EO00734 | 0077 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A RECARGA DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL-FARMACIA DE MINAS-ALIPIO MARTINS,OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS CIDADAO CADASTRADOS,NA MANUTENCAO DO DPTO. MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.758,30 |
| | | 28/02/18 | EC00771001 | 0077 | COMPLEMENTO DO EC 771. | 553,06 |
| | | 28/02/18 | EG00771 | 0077 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL,REFERENTE A ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO N 5/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. | 996,20 |
| | | 28/02/18 | SE00771001 | 0077 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO N 5/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. | 1.549,26 |
| | | Total : 0004 empenhos | | | | 5.856,82 |
| ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA | 008014 | 09/02/18 | EO00605 | 0013 | PAGAMENTO DE ANUIDADE NA LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 2.328,00 |
| ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA | 007878 | 09/02/18 | EO00587 | 0078 | PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA E REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO. | 870,00 |
| | | 28/02/18 | EO00840 | 0078 | PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO. | 588,60 |
| | | Total : 0002 empenhos | | | | 1.458,60 |
| ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR | 006407 | 28/02/18 | EO00812 | 0071 | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 601,39 |
| ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALHO | 007171 | 15/02/18 | EO00692 | 0072 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO INSTRUTOR DE JIU JITSU ESPORTIVO(OFCINEIRO),MINISTRANDO AULAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,REF. AO MES DE FEV. DE 2018. | 954,00 |
| ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADO | 006897 | 28/02/18 | EO00813 | 0262 | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GUARDA DOS INSTRUMENTOS E FUNCIONAMENTO DA FANFARRA MUNICIPAL,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 241,88 |
| APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE | 005581 | 28/02/18 | EO00834 | 0189 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DE AULAS DESTINADO AOS ALUNOS DEFICIENTES DESTA MUNICIPALIDADE,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018,CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 11.448,00 |
| ARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 000105 | 09/02/18 | EO00574 | 0252 | AQUISICAO DE ARTEFATOS DE TUBOS DE CONCRETO DE 40CM,OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL PREFEITO SEBASTIAO CARVALHO SILVA,NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.499,00 |
| | | 28/02/18 | EO00815 | 0252 | AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO DE 40CM OBJETIVANDO A MANUTENCAO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL PREFEITO SEBASTIAO CARVALHO SILVA,NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.785,00 |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 | | | | | |
|---|--------|-----------------|---|------|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor |
| | | | VANDO A DISTRIBUICAO DAS AGUA PLUVIAIS DAS VIAS DISTRITO DE SAO BENTO, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE. | | |
| | Total | : 0002 empenhos | | | 4.284,00 |
| ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA | 000099 | 08/02/18 | EO00567 | 0254 | 6.300,00 |
| | | 10/02/18 | EO00607 | 0023 | 3.792,26 |
| | Total | : 0002 empenhos | | | 10.092,26 |
| ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC | 007843 | 08/02/18 | EO00562 | 0189 | 1.600,00 |
| | | 20/02/18 | EO00713 | 0021 | 620,00 |
| ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO | 007128 | 20/02/18 | EO00713 | 0021 | 620,00 |
| ATONS DO BRASIL DIST.POD.HOSPITA | 008173 | 28/02/18 | EC00776001 | 0077 | 122,28 |
| | | 28/02/18 | EG00776 | 0077 | 493,92 |
| | | 28/02/18 | SE00776001 | 0077 | 616,20 |
| | Total | : 0003 empenhos | | | 1.232,40 |
| AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMA | 008174 | 28/02/18 | EC00777001 | 0077 | 84,00 |
| | | 28/02/18 | EG00777 | 0077 | 252,00 |
| | | 28/02/18 | SE00777001 | 0077 | 336,00 |
| | Total | : 0003 empenhos | | | 672,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 000018 | 28/02/18 | EO00798 | 0039 | 428,10 |
| | | 28/02/18 | EO00799 | 0039 | 19,40 |
| | | 28/02/18 | EO00800 | 0039 | 1.067,60 |
| | | 28/02/18 | EO00801 | 0039 | 9,70 |
| | | 28/02/18 | EO00802 | 0039 | 29,10 |
| | | 28/02/18 | EO00803 | 0039 | 87,30 |
| | | 28/02/18 | EO00804 | 0039 | 9,70 |
| | | 28/02/18 | EO00805 | 0039 | 9,70 |
| | | 28/02/18 | EO00806 | 0039 | 58,20 |
| | | 28/02/18 | EO00845 | 0039 | 9,56 |
| | Total | : 0010 empenhos | | | 1.728,36 |
| BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 001795 | 01/02/18 | EO00540 | 0181 | 1.349,94 |
| | | 01/02/18 | EO00543 | 0011 | 301,90 |
| | | 05/02/18 | SE00473001 | 0133 | 1.915,54 |
| | | 15/02/18 | SE00473002 | 0133 | 5.050,68 |
| | | 15/02/18 | SE00474001 | 0135 | 2.005,56 |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|------|--|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 001795 | 28/02/18 | SE00473003 | 0133 | UCACAO, VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNIC. EDUCACA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HOR FRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MEREN ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DOS ENSINOS NFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS E CEMEI, DA RE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, VINC. DPDO. EDUCAC | 52,69 |
| Total : 0006 empenhos | | | | | 10.676,31 | |
| BH FARMA COMERCIO LTDA | 006753 | 28/02/18 | EC00772001 | 0077 | COMPLEMENTO DO EC 772. | 305,74 |
| | | 28/02/18 | EG00772 | 0077 | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PREGAO ELETRO CO 35/2017 HOMOLOGADA PELO ESTADO PARA AQUISICAO E MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA BASI DO MUNICIPIO. | 1.883,65 |
| | | 28/02/18 | EG00793 | 0077 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SUPRIMENTO MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPALIDA DE ACORDO COM NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REF. A ESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRO CO N 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MG. | 2.842,49 |
| | | 28/02/18 | SE00772001 | 0077 | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PREGAO ELETRO CO 35/2017 HOMOLOGADA PELO ESTADO PARA AQUISIC DO MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA BASI DO MUNICIPIO. | 2.189,38 |
| | | 28/02/18 | SE00793001 | 0077 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SUPRIMENTO MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPALIDA DE ACORDO COM NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REF. A ESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRO CO N 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MG. | 653,10 |
| Total : 0005 empenhos | | | | | 7.874,36 | |
| BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT | 007886 | 08/02/18 | EO00563 | 0077 | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 334/2016 PA AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDICAO DE GLI MIA E APARELHOS GLICOSIMETROS REFERENTE AO PROCE O LICITATORIO ABERTO PELO ESTADO DE MINAS GERA I ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 4.265,15 |
| | | 28/02/18 | EG00773 | 0077 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANU NCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO M AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. | 7.750,62 |
| | | 28/02/18 | SE00773001 | 0077 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANU NCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO M AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. | 7.113,51 |
| Total : 0003 empenhos | | | | | 19.129,28 | |
| BIQ BENEFICIOS LTDA | 007969 | 09/02/18 | EO00581 | 0144 | CONTRATACAO SERV.ESPECIALIZADO, GERENC.FORNEC ADM DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO A SERVS.PUB.DEPTO.MUN. EDUCACAO REF. AO MES FEVEREIRO DE 2018 CONF.LEI AUTORIZATIVA N2038/ PROCESSO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016 | 8.120,00 |
| | | 09/02/18 | EO00582 | 0080 | CONTRATACAO SERV.ESPECIALIZADO, GERENC.FORNEC. ADM DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO A SERVS.PUB.DEPTO.MUN.DE SAUDE REF. AO MES DE FEV REIRO DE 2018, CONF. LEI AUTORIZATIVA N 2038/ PROCESSO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016 | 6.230,00 |
| | | 09/02/18 | EO00583 | 0049 | CONTRATACAO SERV.ESPECIALIZADO,GERENC.FORNEC. ADM DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO A SERVS.PUB.DEPTO.MUN.ASSISTENCIA SOCIAL ,REF.AO M DE FEVEREIRO 2018,CONF.LEI AUTORIZATIVA N2038/ PROCESSO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016 | 770,00 |
| | | 09/02/18 | EO00584 | 0014 | CONTRATACAO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC.FORNEC. ADM DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO A SERVS.PUB.DEPTO.MUN.ADMINISTRACAO GERAL REF.AO M FEVEREIRO DE 2018 CONF.LEI AUTORIZATIVA N 2038/ PROCESSO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016 | 6.230,00 |
| Total : 0004 empenhos | | | | | 21.350,00 | |
| BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT | 000546 | 23/02/18 | EO00720 | 0072 | SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DA SRA.MARIA MOREI OCORRIDO NO DIA 21/02/2018. | 1.300,00 |
| | | 23/02/18 | EO00721 | 0048 | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO MEMBRO INFERI DO SR.JORGE VITOR OCORRIDO NO DIA 08/02/2018. | 300,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 1.600,00 | |
| BRENDA MARIA RAMOS SANTOS | 008242 | 10/02/18 | EO00613 | 0059 | PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO P PRAZO DETERMINADO COM CLAUSULA ASSECURATORIA DIREITO RECIPROCO DE RESCISAO ANTECIPADA RECEBE DO SEUS DIREITOS CONF.TERMO RESCISORIO ANEXO. | 1.524,59 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14 | 001338 | 28/02/18 | EO00797 | 0039 | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.27600-1, D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF.AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 228,90 |
| CANTU - COMERCIO DE PNEUMATICOS | 008151 | 01/02/18 | EO00551 | 0076 | AQUISICAO DE 36 UNIDADES DE PNEUS 175/70 R14,DES NADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS: HLF-799 PUT-9929,OQM-8451, OQM-8450,OOV-6263,PUU-502 PWA-1497,PVV-7984 E PZR-2732, VINCULADOS A DIVIS DE TRANSPORTES DA SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 7.524,00 |
| CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS D | 001425 | 01/02/18 | EO00553 | 0013 | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO RECONHECIMEN DE FIRMA E AUTENTICACAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPI | 88,06 |
| CELIO MESSIAS DA SILVA | 006781 | 09/02/18 | EO00588 | 0078 | PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 20 CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO. | 440,00 |
| | | 28/02/18 | EO00851 | 0131 | PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE EDUCACAO A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA CO DUZIR ALUNOS ESPECIAIS NA ADEFIP E ADV,REF. AO M DE FEVEREIRO DE 2018, CONF. RELATORIO DE VIAGE EM ANEXO. | 260,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 700,00 | |
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 000057 | 01/02/18 | EO00528 | 0221 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. JANEIRO DE 2018. | 30.331,55 |
| | | 01/02/18 | EO00529 | 0221 | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12145 DESTINADO AO PAGAMENTO DE CUSTO DO SERVICO ARRECADACAO DA CIP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 176,94 |
| | | 01/02/18 | EO00530 | 0128 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO I VEL DE USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA REF. AO MES DE FEV | 44,31 |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|-----------------|--|-----------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 000057 | 01/02/18 | EO00531 | 0263 | REIRO DE 2018. | 54,01 |
| | | 08/02/18 | EO00564 | 0048 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO I VEL ONDE FICA GUARDADO OS INSTRUMENTOS DA FANFAR MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 125,23 |
| | | | | | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO I VEL ONDE SE ENCONTRA A ADOLESCENTE ALANA KAUUA FELIPE, POR DETERMINACAO JUDICIAL, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2018. | |
| | | Total | : 0005 empenhos | | | ----- 30.732,04 |
| CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS | 008176 | 28/02/18 | EG00778 | 0077 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANU NCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO M AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. | 867,50 |
| | | 28/02/18 | SE00778001 | 0077 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANU NCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO M AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. | 605,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | ----- 1.472,50 |
| CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M | 000651 | 10/02/18 | EO00606 | 0081 | CONT.AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MU CIPIOS DA MICRO REGIAO DO ALTO RIO PARDO-CISMAR REF. A R\$0,30 POR HABITANTE DESTA MUNICIPIO, R AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 3.931,08 |
| CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA | 007436 | 01/02/18 | EO00533 | 0079 | PAGAMENTO DA 13 PARCELA DO ACORDO CELEBRADO ENT A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDA REF. AO REPASSE NAO EFETUADO NOS EXERCICIOS 2014 E 2015, CONF. OFICIO N.030/2017, REF. AO M DE JANEIRO DE 2018. | 971,43 |
| | | 10/02/18 | EO00608 | 0081 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITO AO CISSUL, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONF. CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.304,50 |
| | | 12/02/18 | AE00608001 | 0081 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, VALOR A MAIOR. | -2,50 |
| | | 28/02/18 | EO00796 | 0079 | PAGAMENTO DA 14 PARCELA DO ACORDO CELEBRADO ENT A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDA REF.AO REPASSE NAO EFETUADO NOS EXERCICIOS DE 20 E 2015, CONF. OFICIO N.030/2017, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 971,43 |
| | | Total | : 0004 empenhos | | | ----- 4.244,86 |
| CLARO S/A | 007715 | 23/02/18 | EO00723 | 0079 | PAGAMENTO DE LIGACOES REALIZADAS VIA EMBRATTEL TELEFONE DE NUMERO 3734-1251, NA MANUTENCAO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 4,39 |
| CLIN-MED MARIENSE LTDA | 007440 | 01/02/18 | EO00536 | 0079 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALI DOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REF.AO MES JANEIRO DE 2018, CONF. CONTRATO E T.ADITIVO FIRM DO ENTRE AS PARTES. | 80.000,00 |
| CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M | 006230 | 09/02/18 | EO00573 | 0021 | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO C TRATO COM A CNM(CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI OS)CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 615,00 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 001607 | 26/02/18 | EO00754 | 0100 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A POSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL- RMACIA DE MINAS-ALIPIO MARTINS,OBJETIVANDO A DIS IBUICAO GRATUITA AOS CIDADAO S CADASTRADOS,NA MAN ENCAO DO DPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | 4.235,96 |
| CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR | 007593 | 10/02/18 | EO00609 | 0196 | PGTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONTRATO DE RATE AO CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RE DUOS SOLIDOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 2.254,47 |
| | | 10/02/18 | EO00610 | 0196 | PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO P BLICO(CALL CENTER), CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE FEVEREI DE 2018. | 270,86 |
| | | 28/02/18 | EO00846 | 0195 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO PE EMPRESA VINA EQUIP.E CONTRUCOES NO TRANSPORTE 20,29 TONELADAS DE RESIDUOS,CONF.CONTRATO DE RA IO FIRMADO COM O CONSORCIO PUBLICO DE GESTAO IN GRADA-CPGI. | 2.281,81 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | | ----- 4.807,14 |
| COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M | 000082 | 01/02/18 | EO00521 | 0013 | FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS IM VEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE RE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 4.437,81 |
| | | 01/02/18 | EO00522 | 0072 | FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTE CAO DO IMOVEL DE USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS, R AO ME DE FEVEREIRO DE 2018. | 38,30 |
| | | 01/02/18 | EO00523 | 0056 | FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTE CAO DO IMOVEL DE USO DO CONSELHO TUTELAR, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 35,08 |
| | | 01/02/18 | EO00524 | 0013 | FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV DE USO DO ARQUIVO MORTO,REF.AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 23,94 |
| | | 08/02/18 | EO00565 | 0048 | FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE SE ENCONTRA A ADOLESCENTE ALANA KAUANE FELI CID POR DETERMINACAO JUDICIAL REF. AO MES DE FEV REIRO DE 2018. | 29,48 |
| | | 08/02/18 | EO00566 | 0128 | FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 35,38 |
| | | 21/02/18 | EO00710 | 0183 | FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, RE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 107,19 |
| | | | Total | : 0007 empenhos | | |
| COSTA CAMARGO COM.PROD.HOSPITALA | 008178 | 28/02/18 | EG00779 | 0077 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANU NCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO M AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. | 11.710,50 |
| | | 28/02/18 | SE00779001 | 0077 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANU NCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO M AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. | 3.854,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | ----- 15.564,50 |
| CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO | 008170 | 28/02/18 | AE00775001 | 0077 | ANULACAO TOTAL DE EMPENHO. | -2.694,00 |
| | | 28/02/18 | EC00775001 | 0077 | COMPLEMENTO DO EG 775. | 857,00 |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|------|--|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO | 008170 | 28/02/18 | EG00775 | 0077 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANU NCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO M AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. | 1.837,00 |
| | | 28/02/18 | EG00794 | 0077 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANU NCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO M AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. | 2.694,00 |
| | | 28/02/18 | SE00794001 | 0077 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANU NCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO M AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. | 2.694,00 |
| | | Total | : 0005 empenhos | | | 5.388,00 |
| CRISTIANE FERREIRA DO COUTO SILV | 008244 | 15/02/18 | EO00647 | 0071 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DE ARTESANATO RA ATENDER AOS USUARIOS INSERIDOS NA OFICINA, OF TADO PELO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN DE VINCULOS DESTA MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVER RO DE 2018. | 580,00 |
| DAMIANA APARECIDA DA SILVA | 008246 | 20/02/18 | EO00718 | 0197 | PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE GARI PRESTAD A ESTA MUNICIPALIDADE PELO PERIODO DE 10 DIAS, MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA MUN CIPALIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 332,64 |
| DENTAL SAMIA LTDA - ME | 008156 | 15/02/18 | EO00637 | 0089 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICOS, STINADOS A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DO GABINETE DONTOLOGICO INSTALADO JUNTO AO POSTO DE SAUDE NO TENDIMENTO DA SAUDE BUCAL VINCULADO AO DEPARTAME O MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 716,25 |
| | | 23/02/18 | EO00736 | 0086 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MAN ENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO JUNTO AO POSTO DE AUDE NO ATENDIMENTO DA SAUDE BUCAL,VINCULADO AO PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDA | 745,00 |
| | | 23/02/18 | EO00737 | 0089 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DE INADO A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DO GABINETE OD TOLOGICO INSTALADO JUNTO AO POSTO DE SAUDE NO AT DIMENTO DA SAUDE BUCAL, VINCULADO AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 29,50 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | | 1.490,75 |
| DIMASTER COM.PROD. HOSPITALARES | 008180 | 28/02/18 | EG00770 | 0077 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANU NCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO M AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. | 339,00 |
| | | 28/02/18 | SE00770001 | 0077 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANU NCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO M AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. | 339,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 678,00 |
| DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT | 007036 | 15/02/18 | EO00636 | 0089 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICOS STINADOS A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DO GABINETE DONTOLOGICO INSTALADO JUNTO AO POSTO DE SAUDE NO TENDIMENTO DA SAUDE BUCAL,VINCULADO AO DEPARTAME O MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 115,00 |
| | | 23/02/18 | EO00735 | 0076 | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO BINETE ODONTOLOGICO JUNTO AO POSTO DE SAUDE ATENDIMENTO DA SAUDE BUCAL,VINCULADO AO DEPARTAM TO MUNICIPAL DE SAUDE. | 453,88 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 568,88 |
| DONIZETI ACACIO DA SILVA | 000589 | 23/02/18 | EO00726 | 0013 | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 COPIAS CHAVES E 02 TROCAS DE FECHADURA NA MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL. | 105,00 |
| | | 23/02/18 | EO00727 | 0072 | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 COPIAS CHAVES,NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIAL SOCIAL. | 16,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 121,00 |
| DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA | 008095 | 09/02/18 | EO00575 | 0101 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A ACAO A CIDADAOs CARENTES, CONFORME DETERMINACAO DICIAL E PARECER SOCIAL, NA MANUTENCAO DO SERVI SOCIAL DA SAUDE, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNIC AL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 12.397,06 |
| | | 20/02/18 | EO00708 | 0101 | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADO PACIENTES CARENTES DESTA MUNICIPIO, CONF. PAREC SOCIAL EM ANEXO. | 720,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 13.117,06 |
| E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS | 000087 | 01/02/18 | EO00520 | 0013 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DA PREFEITURA MUNICIP REF.AO MES DE JANEIRO DE 2018,CONF.CONTRATO FIRM DO ENTRE AS PARTES. | 358,30 |
| EDACIL ANGELO MELO 03561957676 | 007795 | 15/02/18 | EO00693 | 0072 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO INSTRUTOR DE MUSICA DA OFICINA DO CRAS PARA CRI CAS E ADOLESCENTES INSERIDAS NO SERVICIO DE CONV CIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,REF. AO M DE FEVEREIRO DE 2018. | 1.530,00 |
| EFICAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA | 008051 | 23/02/18 | EO00740 | 0013 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS O TREINAMENTO, COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS P A RECUPERACAO DOS PAGAMENTOS A MAIOR E INDEVIDO MEDIANTE SERVICOS "IN LOCO" NA SEDE DA MUNICIPAL ADE, CONFORME CONTRATO. | 4.640,00 |
| ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO | 007453 | 15/02/18 | EO00698 | 0055 | PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR, CONF. DISPOE O ARTIGO 41,SEC VIII,DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, DE 30/03/20 REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 954,00 |
| ELETRICA LUZ MATERIAIS ELETRICOS | 008204 | 01/02/18 | EO00517 | 0220 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO OBJETIVANDO A MAN ENAO DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS DAS ESCOL MUNICIPAIS E CEMEI, DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCU DOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA NICIPALIDADE. | 305,25 |
| | | 01/02/18 | EO00518 | 0220 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, OBJETIVANDO A MA TENAO DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS PUBLICOS NICIPAIS. | 305,25 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 610,50 |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 | | | | | | |
|---|--------|-----------------------|-----------------|------|--|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA | 007103 | 15/02/18 | EO00699 | 0055 | PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR, CONF. DISPOE O ARTIGO 41,SEC VIII, DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, DE 30/03/20 REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 954,00 |
| ELINE SILVA SANTOS | 007588 | 15/02/18 | EO00700 | 0055 | PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR, CONF. DISPOE O ARTIGO 41,SEC VIII, DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, DE 30/03/20 REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 954,00 |
| ELITON FERREIRA SILVA | 006578 | 26/02/18 | EO00745 | 0135 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTI DOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIP DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMA PUBLICA 001/2018. | 252,00 |
| ELTON ROBERTO GARCIA | 008232 | 23/02/18 | EO00731 | 0253 | PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE M QUINAS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE PELO PERI DO DE 08 DIAS,NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MU DE ESTRADAS E RODAGENS. | 289,89 |
| EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M | 000098 | 09/02/18 | EO00572 | 0033 | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,REF.A 1.PARCELA DO MES DE FEVEREIRO 2018, DESTINADO A EMATER, CONF. CONVENIO FIRMA ENTRE AS PARTES. | 3.276,58 |
| | | 20/02/18 | EO00714 | 0033 | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,REF.A 2.PARCELA DO MES DE FEVEREIRO 2018, DESTINADO A EMATER, CONF. CONVENIO FIRMA ENTRE AS PARTES. | 7.547,80 |
| | | 28/02/18 | EO00788 | 0033 | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,REF.A 3 PARCELA DO MES DE FEVEREIRO 2018, DESTINADO A EMATER, CONF. CONVENIO FIRMA ENTRE AS PARTES. | 625,76 |
| | | Total : 0003 empenhos | | | | 11.450,14 |
| EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE | 000529 | 01/02/18 | EO00534 | 0013 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL DE LICITACAO EDICAO DO JORNAL DA CIDADE DE POCOS DE CALDAS DIA 27/01/2018. | 115,00 |
| | | 01/02/18 | EO00535 | 0013 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL DE LICITACAO EDICAO DO JORNAL DA CIDADE DE POCOS DE CALDAS N DIAS 02 E 16 DE FEVEREIRO DE 2018. | 325,00 |
| | | 21/02/18 | EO00709 | 0013 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL DE LICITACAO EDICAO DO JORNAL DA CIDADE DE POCOS DE CALDAS DIAS 21/02/2018. | 210,00 |
| | | 28/02/18 | EO00783 | 0013 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO E R SULTADO DE EDITAL DE LICITACAO NA EDICAO DO JORN DA CIDADE DE POCOS DE CALDAS NO DIA 27/02/2018. | 115,00 |
| | | Total : 0004 empenhos | | | | 765,00 |
| IVALDO LUIS MARSON CIA LTDA - EP | 005728 | 20/02/18 | EO00711 | 0092 | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AUTOCLAVE UBS LAERCIO VIEIRA DA SILVA. | 300,00 |
| FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR | 007505 | 02/02/18 | EO00554 | 0013 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE UMA PAGINA COLORIDA NA EDICAO 562 DO JORN ALTO RIO PARDO, CONTENDO MATERIAS DE INTERESSE POPULACAO SANTARITENSE. | 400,00 |
| FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - | 001781 | 20/02/18 | EO00717 | 0007 | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECACAO DE PLACA DE A MINIO 23X15 CM, POR OCASIAO DE HOMENAGEM AO PAD MAURICIO ROWAN PEIXOTO, EX PAROCO DESTE MUNICIPI EM COMEMORACAO AOS 25 ANOS DE SUA ORDENACAO SACE DOTAL. | 180,00 |
| FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC | 000005 | 15/02/18 | EO00652 | 0009 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX | 44.592,36 |
| | | 15/02/18 | EO00653 | 0042 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM FINANC)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX | 4.357,07 |
| | | 15/02/18 | EO00654 | 0060 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX | 12.357,46 |
| | | 15/02/18 | EO00655 | 0059 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ASSIS.SOC) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX | 4.933,20 |
| | | 15/02/18 | EO00656 | 0068 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CREAS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX | 4.082,88 |
| | | 15/02/18 | EO00657 | 0068 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PAIF-CRAS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX | 5.062,85 |
| | | 15/02/18 | EO00658 | 0083 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV .MED.) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX | 52.719,54 |
| | | 15/02/18 | EO00659 | 0083 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (F.MINAS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX | 4.114,42 |
| | | 15/02/18 | EO00660 | 0083 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (VIG. SANIT)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX | 1.270,87 |
| | | 15/02/18 | EO00661 | 0083 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. ATEND.) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX | 23.285,76 |
| | | 15/02/18 | EO00662 | 0098 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.S.F) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX | 67.901,49 |
| | | 15/02/18 | EO00663 | 0098 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.BUCAL)REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFOR RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 7.159,25 |
| | | 15/02/18 | EO00664 | 0120 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (E. C. D) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX | 8.610,12 |
| | | 15/02/18 | EO00665 | 0156 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (OME) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX | 30.825,19 |
| | | 15/02/18 | EO00666 | 0129 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (APOIO OME) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX | 5.004,74 |
| | | 15/02/18 | EO00667 | 0186 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. DE PRE) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX | 35.556,68 |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 | | | | | | |
|---|--------|-----------------------|-----------------|------|--|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC | 000005 | 15/02/18 | EO00668 | 0187 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. PRE) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX | 10.951,19 |
| | | 15/02/18 | EO00669 | 0155 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PROF.E.B.) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX | 91.335,60 |
| | | 15/02/18 | EO00670 | 0156 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV. E.B) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX | 25.975,28 |
| | | 15/02/18 | EO00671 | 0156 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (T. ESCOLAR)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX | 20.707,54 |
| | | 15/02/18 | EO00672 | 0138 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. INATIVAS)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX | 19.461,60 |
| | | 15/02/18 | EO00673 | 0197 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (LIMP. PUB) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX | 49.146,94 |
| | | 15/02/18 | EO00674 | 0197 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV. FUN) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX | 1.488,08 |
| | | 15/02/18 | EO00675 | 0197 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. JARDINS)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX | 4.191,21 |
| | | 15/02/18 | EO00676 | 0230 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.BASICO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX | 5.667,77 |
| | | 15/02/18 | EO00677 | 0243 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESP.LAZER) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX | 8.779,14 |
| | | 15/02/18 | EO00678 | 0255 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SMER) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX | 10.653,40 |
| | | 15/02/18 | EO00679 | 0009 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX | 1.863,13 |
| | | 15/02/18 | EO00680 | 0068 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX | 1.452,52 |
| | | 15/02/18 | EO00681 | 0083 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SER.MED.) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX | 2.646,96 |
| | | 15/02/18 | EO00682 | 0083 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX | 5.912,04 |
| | | 15/02/18 | EO00683 | 0098 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX | 16.434,12 |
| | | 15/02/18 | EO00684 | 0098 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.S.BUCAL) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX | 3.980,36 |
| | | 15/02/18 | EO00685 | 0139 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX | 3.208,96 |
| | | 15/02/18 | EO00686 | 0155 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX | 3.555,92 |
| | | 15/02/18 | EO00687 | 0197 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX | 1.330,55 |
| | | 15/02/18 | EO00688 | 0243 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX | 1.587,59 |
| | | 15/02/18 | EO00689 | 0255 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX | 1.975,64 |
| | | Total : 0038 empenhos | | | ----- | 604.139,42 |
| FRANCISNEY EDES MONTEIRO | 007034 | 28/02/18 | EO00841 | 0078 | PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CO RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO. | 560,00 |
| FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTD | 007546 | 06/02/18 | EO00557 | 0221 | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA/PREV TIVA DA ILUMINACAO PUBLICA ENLGBANDO PERIMET URBANO/ZONA RURAL/DISTRITO, CONF. CONTRATO DE A SAO AO CONSORCIO PUBLICO, REF. AO MES DE FEVEREI DE 2018. | 5.428,80 |
| FRITZ GEISSLER HOVELACQUE | 006541 | 15/02/18 | EO00623 | 0013 | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS,NA FUNCAO TECNICO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA CA EMPREGADO NA REVISAO DE APARELHOS COMPUTADOR DA ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE MES DE JANEIRO 018,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 400,00 |
| | | 15/02/18 | EO00624 | 0079 | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS,NA FUNCAO TECNICO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA CA,EMPREGADO NA REVISAO DO APARELHO COMPUTADOR FARMACIA BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JA IRO DE 2018,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 100,00 |
| | | 15/02/18 | EO00625 | 0103 | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS,NA FUNCAO TECNICO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA CA,EMPREGADO NA REVISAO DE APARELHOS COMPUTADOR DAS UBS LOCAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2 8, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 500,00 |
| | | 15/02/18 | EO00626 | 0128 | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS,NA FUNCAO TECNICO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA CA,EMPREGADO NA REVISAO DO APARELHOS COMPUTADOR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE MES E JANEIRO/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 600,00 |
| | | 15/02/18 | EO00694 | 0072 | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS,NA FUNCAO TECNICO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA CA,EMPREGADO NA REVISAO DE APARELHOS COMPUTADOR NCLADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL, REF. 01/2018,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 200,00 |
| | | Total : 0005 empenhos | | | ----- | 1.800,00 |
| FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI | 000094 | 09/02/18 | EO00585 | 0199 | RECOLHIMENTO DE FGTS DA SERVIDORA KARINA KELLY R BEIRO REF.A 03/2011 A 12/2011 E FEVEREIRO DE 20 CONF RPV EM ANEXO PROCESSO:N.0010820-25.2015.5. | 330,46 |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|------|---|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI | 000094 | 10/02/18 | AE00585001 | 0199 | 0073. VALOR INCORRETO. | -330,46 |
| | | 10/02/18 | EO00614 | 0199 | RECOLHIMENTO DE FGTS DA SERVIDORA KARINA KELLY R BEIRO REF.AO PERIODO DE JUL.A DEZ. DE 2010, JAN. DEZ. DE 2011,JAN. A DEZ. DE 2012,JAN. FEV E SE DE 2013, MAI. A DEZ. DE 2015 E JAN,FEV,JUN A NO 2016,CONF. RPV EM ANEXO, PROC.0010820-25.2015.5. | 1.317,33 |
| | | 26/02/18 | EO00756 | 0025 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (A)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 20 | 2.635,30 |
| | | 26/02/18 | EO00757 | 0043 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (A FINANCEIRA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 1.050,00 |
| | | 26/02/18 | EO00758 | 0062 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ASS.SOC.CREAS PAIF)DESTA PREFEITURA REF. AO M DE FEVEREIRO DE 2018. | 1.485,00 |
| | | 26/02/18 | EO00759 | 0085 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SAUDE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREI DE 2018. | 6.949,18 |
| | | 26/02/18 | EO00760 | 0095 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (P E S. BUCAL)DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 5.845,62 |
| | | 26/02/18 | EO00761 | 0118 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (EPIDEMIOLOGIA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 900,00 |
| | | 26/02/18 | EO00762 | 0130 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (O E APOIO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREI DE 2018. | 2.650,00 |
| | | 26/02/18 | EO00763 | 0177 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (PROF. E S. PRE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 4.200,00 |
| | | 26/02/18 | EO00764 | 0140 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (PROF. E S. ED BASICA)DESTA PREFEITURA REF. AO M DE FEVEREIRO DE 2018. | 6.220,00 |
| | | 26/02/18 | EO00765 | 0151 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (MOT.T. ESCOLAR)DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 1.180,00 |
| | | 26/02/18 | EO00766 | 0199 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (LIMP.PUBLICA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 6.740,00 |
| | | 26/02/18 | EO00767 | 0231 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SANEAMENTO BASICO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 850,00 |
| | | 26/02/18 | EO00768 | 0244 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ESPORTES LAZER)DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 2.040,00 |
| | | 26/02/18 | EO00769 | 0257 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SMER)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 3.112,27 |
| | | Total | : 0017 empenhos | | | 47.174,70 |
| GERALDA AURELIANO DE CARVALHO- | 001300 | 10/02/18 | EO00611 | 0083 | PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PEDIDO DO EMPREGADO RECEBENDO SEUS DIREITOS CON TERMO RESCISORIO ANEXO. | 13.892,11 |
| GERALDO DONIZETI DE CARVALHO | 000152 | 15/02/18 | EO00650 | 0002 | PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA. | 10.000,00 |
| | | 23/02/18 | EO00728 | 0004 | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL ON FORA A CIDADE DE BRASILIA NO GABINETE DO SENAD ANTONIO ANASTASIA, NO GABINETE DO DEPUTADO BIL C.PINTO E EM UMA VOTACAO DA CONFEDERACAO NACION DE MUNICIPIOS. | 3.200,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 13.200,00 |
| GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - | 001279 | 01/02/18 | EO00539 | 0069 | AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE PNEUS 175/70 R13 DES NADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA F-1284 DO BOLSA FAMILIA/MDS, VINCULADO AO DEPART ENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNIC ALIDADE. | 300,00 |
| | | 15/02/18 | EO00621 | 0076 | AQUISICAO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE PNEUS 175 0 R13, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT P IO 1.0, PLACA PXV-3773, VINCULADO A DIVISAO DE T NSPORTES DA SAUDE, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 600,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 900,00 |
| GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD | 000938 | 15/02/18 | EO00639 | 0148 | CONTRATAAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-O A ESPECIALIZADA, EMPREGADA NA MANUTENCAO DE PNE DOS ONIBUS VW 15190, PLACAS OQY-6731, HLF-0191, F-0192 E HLF-0195, DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCUL O AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDA | 644,00 |
| | | 15/02/18 | EO00642 | 0254 | CONTRATAAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAG EMPREGADA EM 04 (QUATRO) UNIDADES DE PNEU 1000/2 BORRACHUDO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO C INHAO TRUCK VW 26.280, PLACA OXD-6852, VINCULADO O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS. | 2.020,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 2.664,00 |
| GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP | 006200 | 15/02/18 | EO00704 | 0013 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E AC PANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 197,16 |
| GUILHERME GOMES LEMOS RIBEIRO | 008145 | 20/02/18 | EO00715 | 0013 | PAGAMENTO DE MENSALIDADE E PRESTACAO DE SERVIC REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DOS RELOGIOS PONTOS INSTALADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA PR FEITURA REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 350,86 |
| GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ | 007494 | 28/02/18 | EO00842 | 0078 | PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2018,CO RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO | 160,00 |
| HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP | 001921 | 15/02/18 | EO00620 | 0011 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO, OBJETIVANDO MANUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET, JUNTO A GARAG MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA DE SOUZA, VINCULADA ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 123,00 |
| HAMILTON FRANCISCO PECANHA | 005690 | 28/02/18 | EO00811 | 0012 | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA EMATER,I E SIAT, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 673,46 |
| IGOR MELO 10938967606 | 008097 | 15/02/18 | EO00622 | 0168 | PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECACAO DE C TOES DESTINADOS AO CONTROLE DO TRANSPORTE INTERM ICIPAL DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, NA MANUTENC DO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR, VIN | 80,10 |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|------|--|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| IMPrensa OFICIAL DO ESTADO MINAS | 000330 | 01/02/18 | EE00552 | 0013 | LADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES PUBLICADOS JORNAL MINAS GERAIS DURANTE O EXERCICIO DE 201 | 7.000,00 |
| | | 01/02/18 | SE00552001 | 0013 | PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICACAO DE AVISO EDITAL E RESULTADO DE PROCESSO LICITATORIO DES MUNICIPALIDADE NO JORNAL MINAS GERAIS REF. AO PR | 354,36 |
| | | 01/02/18 | SE00552002 | 0013 | CESSO N.007/2018. PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE DO EXTRATO NA PRENSA NACIONAL,DO PROC.009/2018,ED.009/2018- | 231,28 |
| | | 23/02/18 | SE00552003 | 0013 | MADA DE PRECOS 001/2018, CUJO OBJETO E A CONTRAT CAO DE EMPRESA PARA OBRAS DE PAVIMENTACAO NA SE DO MUNICIPIO,CR N.2691.1043.406-82/849194/2017. | 354,36 |
| | | | | | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES PUBLICADOS JORNAL MINAS GERAIS REF. AO PROCESSO 012/2018 | |
| | | Total | : 0004 empenhos | | | 7.940,00 |
| INDIANARA CRISTINA MARTINS 98504 | 007949 | 15/02/18 | EO00690 | 0072 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO EDUCADORA FISICA DO GRUPO BEM VIVER DO DISTRITO SAO BENTO DE CALDAS E DO GRUPO ALEGRIA DE VIVER DIST.DO PIAO,INSERIDOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA FORT.DE VINCULOS-SCFV,REF.AO MES DE FEV. DE 2018 | 450,00 |
| | | 23/02/18 | EO00729 | 0103 | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR/EDUCADORA SICA PARA ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES FISICAS R LIZADAS PELAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA(ES NA MANUTENCAO DO DEP. MUN. DE SAUDE. | 330,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 780,00 |
| INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID | 007112 | 01/02/18 | EO00515 | 0199 | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SERVIDO KARINA KELLY RIBEIRO CORRESPONDENTE AO PERIODO 07/2010 A 12/2012,01/2013 A 09/2013,05/2015 A 1 | 4.863,95 |
| | | 15/02/18 | EO00618 | 0035 | 2015,01/2016,02/2016,06/2016 A 11/2016,CONF RPV ANEXO,PROCESSO:N.0010820-25.2015.5.03.0073. | 1.039,70 |
| | | 28/02/18 | AE00831001 | 0062 | PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO REPARCELAMENTO AC DADO JUNTO AO INSS REFERENTE A DEBITOS PREVIDEN ARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESC TE DESTA MUNICIPIO,CONF. DARF. EM ANEXO. | -100,00 |
| | | 28/02/18 | EC00831001 | 0062 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 100,00 |
| | | 28/02/18 | EC00831002 | 0062 | COMPLEMENTO DO EO 831. VALOR A MENOR. | 90,00 |
| | | 28/02/18 | EO00792 | 0035 | COMPLEMENTO DO EO 831. | 4.012,84 |
| | | 28/02/18 | EO00818 | 0140 | GUIA DARF/MF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVI JUNTO AO INSS CONF DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF. SEGUNDA PARCELA, FEV. DE 2018. | 20.954,45 |
| | | 28/02/18 | EO00819 | 0177 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (P.SERV) REF. AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 11.941,45 |
| | | 28/02/18 | EO00820 | 0151 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (P.S.PRE) REF AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 3.959,75 |
| | | 28/02/18 | EO00821 | 0130 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (T.ESC) REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 1.350,00 |
| | | 28/02/18 | EO00822 | 0085 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (OME) REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 23.658,20 |
| | | 28/02/18 | EO00823 | 0095 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SAUDE) REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 16.430,70 |
| | | 28/02/18 | EO00824 | 0118 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (PSF) REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 1.168,99 |
| | | 28/02/18 | EO00825 | 0025 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ECD) REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 20.253,96 |
| | | 28/02/18 | EO00826 | 0043 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ADM) REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 925,55 |
| | | 28/02/18 | EO00827 | 0199 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (FAZENDA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 13.918,95 |
| | | 28/02/18 | EO00828 | 0231 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (L.PUBLICA)REF. AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 870,33 |
| | | 28/02/18 | EO00829 | 0244 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (S.BASICO) REF. AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 4.555,04 |
| | | 28/02/18 | EO00830 | 0257 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ESP) REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 8.304,49 |
| | | 28/02/18 | EO00831 | 0062 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SMER)REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 4.897,95 |
| | | Total | : 0020 empenhos | | | 143.196,30 |
| IRIA GUIMARAES LOPES | 007470 | 28/02/18 | EO00808 | 0071 | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DA OFICINA DE AULAS DE MUSICAS DO SCFV R AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 300,00 |
| JOAO BATISTA DE MORAES | 008248 | 26/02/18 | EO00755 | 0253 | SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UMA MAQUINA RO VIARIA QUE SE ENCONTRAVA ENCRAVADA EM ESTRADA VI NAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 720,00 |
| JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA | 007161 | 06/02/18 | SE00056002 | 0146 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S10, DESTI DO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE E OLAR.LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEI 2018. | 1.107,85 |
| | | 06/02/18 | SE00484001 | 0252 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S-10, DEST NADO AO ABASTECIMENTO DOS CAMINHOS LOTADOS NO S OR DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE, FERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 771,11 |
| | | 08/02/18 | SE00484002 | 0252 | COMPLEMENTO DO SE 484 001. | 0,01 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | | 1.878,97 |
| JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA | 000950 | 06/02/18 | AE00492001 | 0252 | ANULACAO TOTAL DE EMPENHO PARA,FICHA 252 FEITA DUPLICIDADE. | -9.607,86 |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 | | | | | |
|---|--------|-----------------|--|------|-----------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor |
| | | | EIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CEMEI, ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | | |
| | Total | : 0006 empenhos | | | ----- 18.695,92 |
| JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA | 007790 | 15/02/18 | EO00701 | 0055 | 954,00 |
| | | | PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR, CONF. DISPOE O ARTIGO 41,SEC VIII, DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, DE 30/03/20 REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | | |
| JUNIOR CESAR BORSATTO | 007417 | 09/02/18 | EO00590 | 0078 | 240,00 |
| | | | PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018,CO RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO. | | |
| KLEBER LINCOLN GOMES | 007537 | 20/02/18 | EC00716001 | 0078 | 300,00 |
| | | 20/02/18 | EO00716 | 0078 | 300,00 |
| | | | COMPLEMENTO DO EO 00716 | | |
| | | | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS AOS P CIENTES ANA FATIMA COUTO E OLIVEIRA MONTEIRO PEC NHA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ACORDO SUGERIDO PROCESSO N.0592.07008.0193. | | |
| | Total | : 0002 empenhos | | | ----- 600,00 |
| LABORATORIO ANDRADAS LTDA | 005713 | 06/02/18 | EO00560 | 0079 | 1.562,53 |
| | | | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES LABORATORIAIS QUE ULTRAPASSARAM A CO EXTRA SUS PARA PREVENCAO DE AGRAVOS A SAUDE ATENCAO BASICA. | | |
| LAIRIANE GIMENIS SILVA VALENCIAN | 007950 | 15/02/18 | EO00644 | 0047 | 954,00 |
| | | | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO CUIDADORA/ACOMPANHANTE,JUNTO A RESIDENCIA TERAP TICA LOCAL,NO ATENDIMENTO A ADOLESCENTE ALA KAUANE FELIPE CID,CONF.DETERMINACAO JUDICI PROC.0592.16.0651-2,REF.AO MES DE FEV.DE 2018. | | |
| LAZER E CONFORTO COMERCIO DE MOV | 005734 | 23/02/18 | EO00730 | 0239 | 1.484,90 |
| | | | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO PISCINA LOCALIZADA NO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MI TON MARTINS. | | |
| LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERC | 006813 | 28/02/18 | EO00847 | 0013 | 25,00 |
| | | | PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADO A MANUT CAO DA ADMINISTRACAO GERAL. | | |
| LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDESTE | 007286 | 20/02/18 | EO00712 | 0242 | 1.500,00 |
| | | | DESPESAS COM TAXAS DE ARBITRAGENS DESTINADO EQUIPES DE VOLEI QUE IRAO PARTICIPAR DE CAMPEON TOS EM 2018, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | | |
| LORIVAL ANDRADE | 007118 | 09/02/18 | EO00599 | 0078 | 260,00 |
| | | | PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 201 CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO. | | |
| LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME | 005619 | 06/02/18 | EO00558 | 0079 | 76,00 |
| | | 19/02/18 | EO00707 | 0128 | 30,00 |
| | | | AQUISICAO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICO DESTINADO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE UM CARIMBO DE MADEIRA DESTINADO A M NUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CONCEICAO MA TINS. | | |
| | Total | : 0002 empenhos | | | ----- 106,00 |
| LUANA DE CASSIA MACHADO | 008240 | 01/02/18 | EO00537 | 0078 | 1.000,00 |
| | | | ADIANTAMENTO FINANCEIRO CONCEDIDO A CHEFE DA DIV SAO DE TRANSPORTES DA SAUDE PARA CUSTEAR AS DESP SAS DECORRENTES DE DIARIAS DOS MOTORISTAS EM VI GENS A DIVERSOS DESTINOS TRANSPORTANDO PACIENT CONFORME DECRETO N.05/2013. | | |
| LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE | 001950 | 12/02/18 | EO00616 | 0182 | 2.000,00 |
| | | | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO F CIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFA TIL CEMEI PROF. ANA LUIZA, REF. AO MES DE JANEI DE 2018. | | |
| | | 28/02/18 | EO00795 | 0012 | 20.000,00 |
| | | | ACORDO INDENIZATORIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES R AO IMOVEL LOCADO POR ESTA MUNICIPALIDADE CONF.CL SULA 6.DO CONTRATO N.12/2017, MEDIANTE LAUDO TEC CO ELABORADO PELO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA PARECER JURIDICO EMITIDO PELO ASSESSOR JURIDICO. | | |
| | Total | : 0002 empenhos | | | ----- 22.000,00 |
| LUIZ ANTONIO MONTEIRO | 008243 | 12/02/18 | EO00615 | 0047 | 400,00 |
| | | | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA ONDE SE ENCONT A ADOLESCENTE ALANA KAUANE,POR DETERMINACAO JUDI AL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | | |
| | | 28/02/18 | EO00814 | 0047 | 400,00 |
| | | | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA ONDE SE ENCONT A ADOLESCENTE ALANA KAUANE,POR DETERMINACAO JUDI AL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | | |
| | Total | : 0002 empenhos | | | ----- 800,00 |
| LUIZ CARLOS PEREIRA | 006333 | 09/02/18 | EO00600 | 0078 | 240,00 |
| | | | PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 201 CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO. | | |
| MAIK ALEXANDRE DA SILVA | 006821 | 28/02/18 | EO00844 | 0078 | 400,00 |
| | | | PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018, CONF.RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO. | | |
| MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS | 006779 | 09/02/18 | EO00593 | 0078 | 980,00 |
| | | | PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN. DE SAUDE E REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUS VEL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONF. RELAT RIO DE VIAGENS EM ANEXO. | | |
| | | 28/02/18 | EO00848 | 0078 | 740,00 |
| | | | PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CO RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO. | | |
| | Total | : 0002 empenhos | | | ----- 1.720,00 |
| MARIA CONCEICAO PECANHA - ME | 007621 | 15/02/18 | EO00691 | 0072 | 505,00 |
| | | | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO INSTRUTORA DE AULAS DE PINTURA(OFCINEIRA)DA OFI NA DO CRAS,MINISTRANDO AULAS AOS USUARIOS ASSIST.SOCIAL,INSERIDOS NO SERVICIO DE CONVIVENC E FORT.DE VINCULOS-SCFV,REF.AO MES DE FEV. DE 20 | | |
| MARIA HELENA DA SILVA | 001684 | 15/02/18 | EO00643 | 0047 | 954,00 |
| | | | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO CUIDADORA/ACOMPANHANTE,JUNTO A RESIDENCIA TERAP TICA LOCAL,NO ATENDIMENTO A ADOLESCENTE ALA KAUANE FELIPE CID,CONF.DETERMINACAO JUDICI PROC.0592.16.0651-2,REF.AO MES DE FEV.DE 2018. | | |
| MARLENE HONORIA DO COUTO | 007121 | 09/02/18 | EO00592 | 0078 | 180,00 |
| | | | PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018,CO RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO. | | |
| | | 28/02/18 | EO00849 | 0078 | 180,00 |
| | | | PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2018,CON RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO. | | |
| | Total | : 0002 empenhos | | | ----- 360,00 |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA | 000790 | 22/02/18 | EO00733 | 0077 | 7.837,27 |
| | | | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A POSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL- RMACIA DE MINAS ALIPIO MARTINS.OBJETIVANDO A DIS IBUICAO GRATUITA AOS CIDADAO CADASTRADOS, NA MA | | |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|------|---|----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA | 000790 | 23/02/18 | EO00738 | 0100 | TENCAO DO DPTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPI AQUISSICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A REPOSICAO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL-FARMACIA DE INAS ALIPIO MARTINS,OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO G GRATUITA AOS CIDAADOOS CARENTES CADASTRADOS, NA M UTENCAO DO DPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | 300,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 8.137,27 | |
| MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L | 006754 | 07/02/18 | EO00602 | 0100 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO A CIDAADOOS CARENTES,CONFORME PARECER SOCIAL,NA MAN TENCAO DO SERVICO SOCIAL DA SAUDE, VINCULADO AO PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDA | 593,62 |
| | | 07/02/18 | EO00603 | 0100 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO A IDADAOS CARENTES,CONFORME PARECER SOCIAL,EMITIDO ELO SERVICO SOCIAL DA SAUDE, VINCULADO AO DEPART MENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 694,08 |
| | | 07/02/18 | EO00604 | 0100 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A DOACAO A CI DAO CARENTE,CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELO ERVICO SOCIAL DA SAUDE, VINCULADO AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 82,59 |
| | | 09/02/18 | EO00576 | 0077 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO A CI DAO CARENTE,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL,NA MA TENCAO DO SERVICO SOCIAL VINCULADO AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 16,27 |
| | | 09/02/18 | EO00577 | 0077 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO A CI DAO CARENTE,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL,NA MA TENCAO DO SERVICO SOCIAL DA SAUDE VINCULADO AO D ARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDAD | 112,91 |
| | | 09/02/18 | EO00578 | 0077 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A DADAOS CARENTES,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL DA SAUDE VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALI DE. | 244,48 |
| | | 15/02/18 | EO00638 | 0101 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A DOACAO A CI DAO CARENTE,CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PE SERVICO SOCIAL DA SAUDE,VINCULADO AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 52,17 |
| | | 22/02/18 | EO00732 | 0100 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOACAO A DADAOS CARENTES,CONFORME PARECER SOCIAL,NA MANUT CAO DO SERVICO SOCIAL VINCULADO AO DEPARTAMENTO NICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 256,17 |
| | | 28/02/18 | EO00785 | 0100 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO A CI DAO CARENTE,CONFORME PARECER SOCIAL,NA MANUTENC DO SERVICO SOCIAL DA SAUDE,VINCULADO AO DEPARTA NTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 50,40 |
| | | 28/02/18 | EO00786 | 0100 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A C ADAOS CARENTE,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL,NA M UTENCAO DO SERVICO SOCIAL VINCULADO AO DEPARTAME O MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 63,60 |
| | | 28/02/18 | EO00787 | 0100 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO A CI DAO CARENTE,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL,NA MA TENCAO DO SERVICO SOCIAL DA SAUDE, VINCULADO AO PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDA | 20,74 |
| Total : 0011 empenhos | | | | | 2.187,03 | |
| MICHEL LOPES RUBEIZ | 001880 | 09/02/18 | EO00594 | 0078 | PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018,CO RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO. | 200,00 |
| | | 28/02/18 | EO00850 | 0078 | PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2018,CON RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO. | 200,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 400,00 | |
| MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA | 006248 | 09/02/18 | EO00571 | 0050 | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP. | 6.634,84 |
| | | 26/02/18 | EO00744 | 0050 | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ES PREFEITURA NOS DIAS 09, 20 E 28 DE FEVEREIRO 2018. | 52,47 |
| | | 28/02/18 | EO00789 | 0050 | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP. | 1.974,00 |
| | | 28/02/18 | EO00790 | 0050 | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP. | 94,70 |
| | | 28/02/18 | EO00791 | 0050 | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICMS CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP. | 17,35 |
| | | 28/02/18 | EO00832 | 0050 | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP. | 111,53 |
| | | 28/02/18 | EO00833 | 0050 | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP. | 550,06 |
| Total : 0007 empenhos | | | | | 9.434,95 | |
| MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 008169 | 28/02/18 | EG00774 | 0077 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANU NCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,DE ACORDO M AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFRENTE A ADES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. | 4.138,12 |
| | | 28/02/18 | SE00774001 | 0077 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANU NCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,DE ACORDO C AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFRENTE A ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. | 3.868,85 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 8.006,97 | |
| NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO | 006893 | 28/02/18 | EO00810 | 0127 | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DO DEPARTAMENTO MUN.DE EDUCACAO E DA BIB OTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 201 | 1.209,40 |
| NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M | 006347 | 15/02/18 | EO00627 | 0079 | PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET, POR IO DE CONEXAO BANDA LARGA COM CIRCUITO EM MODALI DE LINK IP DEDICADO POR MEIO DE TECNOLOGIA COM F RAS OPTICAS OU WIRELESS PARA A ATENDER O DEPARTA NTO MUNICIPAL DE SAUDE E POSTO DE SAUDE LOCAL. | 810,00 |
| | | 15/02/18 | EO00628 | 0017 | PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET, POR IO DE CONEXAO BANDA LARGA COM CIRCUITO EM MODALI DE LINK IP DEDICADO POR MEIO DE TECNOLOGIA COM F RAS OPTICAS OU WIRELESS PARA ATENDER A DELEGACIA E POLICIA CIVIL LOCAL, CONF. TERMO DE CONVENIO. | 110,00 |
| | | 15/02/18 | EO00629 | 0020 | PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET, POR IO DE CONEXAO BANDA LARGA COM CIRCUITO EM MODALI DE LINK IP DEDICADO POR MEIO DE TECNOLOGIA COM F RAS OPTICAS OU WIRELESS PARA ATENDER O QUARTEL | 110,00 |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|------|---|----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M | 006347 | 15/02/18 | EO00630 | 0128 | POLICIA MILITAR LOCAL, CONF. TERMO DE CONVENIO. PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET, POR IO DE CONEXAO BANDA LARGA COM CIRCUITO EM MODALI DE LINK IP DEDICADO POR MEIO DE TECNOLOGIA COM F RAS OPTICAS OU WIRELESS PARA O DEPARTAMENTO DE E CACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.810,00 |
| | | 15/02/18 | EO00631 | 0013 | PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET, POR IO DE CONEXAO BANDA LARGA COM CIRCUITO EM MODALI DE LINK IP DEDICADO POR MEIO DE TECNOLOGIA COM F RAS OPTICAS OU WIRELESS PARA A ATENDER OS DIVERS SETORES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPALID | 1.470,00 |
| Total : 0005 empenhos | | | | | ----- | 4.310,00 |
| NUNESFARMA DIST.PROD. FARMACETIC | 008182 | 28/02/18 | EC00780001 | 0077 | COMPLEMENTO DO EG 780. | 282,80 |
| | | 28/02/18 | EG00780 | 0077 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANU NCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO M AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. | 424,20 |
| | | 28/02/18 | SE00780001 | 0077 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANU NCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO M AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. | 707,00 |
| Total : 0003 empenhos | | | | | ----- | 1.414,00 |
| OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE | 001070 | 01/02/18 | EO00525 | 0052 | TRANSFERENCIA DE SUBVENCAO DESTINADO A OBRA ASS TENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, CONF. LEI MUNICIP AUTORIZATIVA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 5.000,00 |
| PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALH | 007025 | 09/02/18 | EO00601 | 0078 | PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN. DE SAUDE E REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGI REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONF. RELATORIO VIAGENS EM ANEXO. | 363,60 |
| | | 28/02/18 | EO00852 | 0131 | PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE EDUCACAO A CIDADE DE POUSO ALEGRE ONDE FO LEVAR CRIANCAS ESPECIAIS NO INSTITUTO FILIPPO SM DONE,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2018,CONF.RELAT RIO DE VIAGENS EM ANEXO. | 220,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | ----- | 583,60 |
| PAULO AFONSO MOREIRA | 008117 | 28/02/18 | EO00817 | 0012 | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DO ARQUIVO MORTO, REF. AO MES DE FEVEREI DE 2018. | 1.500,00 |
| PAULO HENRIQUE FONSECA DIAS DE C | 008076 | 20/02/18 | EO00719 | 0012 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIVI LANDIA-SP PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GIDRE- ENCONTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO REGION PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO SETOR DE TURISMO E CUL RA. | 103,24 |
| PAULO HENRIQUE RAMOS - OLIVY COM | 006586 | 02/02/18 | EO00555 | 0013 | CONTRATACAO DE ESPACO PUBLICITARIO NA EDICAO 2.QUINZENA DE JANEIRO DE 2018 DO JORNAL DAS GERA PARA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE M NICIPIO. | 750,00 |
| PAULO OSMAR DE MELO | 007302 | 09/02/18 | EO00595 | 0078 | PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 201 CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO. | 100,00 |
| | | 28/02/18 | EO00839 | 0078 | PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 201 CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO. | 100,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | ----- | 200,00 |
| PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO | 008045 | 26/02/18 | EO00746 | 0134 | AQUISICAO DE 29-(VINTE E NOVE) BOTIJOES DE G LIQUEFEITO DE PETROLEO - P 13, DESTINADOS A MANU NCAO DAS COZINHAS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E MEIS,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUN MENTAL,VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. | 1.734,20 |
| | | 26/02/18 | EO00747 | 0046 | AQUISICAO DE 01-(UM)BOTIJO DE GAS LIQUEFEITO PETROLEO - P 13, DESTINADO A MANUTENCAO DA CO NHA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSI ENCIA SOCIAL LOCAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MU CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE | 59,80 |
| | | 26/02/18 | EO00748 | 0011 | AQUISICAO DE 03-(TRES)BOTIJOES DE GAS LIQUEFEI DE PETROLEO - P 13, DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHAS DOS PREDIOS SIAT, GARAGEM MUNICIPAL E P FEITURA,VINCULADOS A ADMINISTRACAO GERAL DESTA M NICIPALIDADE. | 179,40 |
| | | 26/02/18 | EO00749 | 0018 | AQUISICAO DE 01 - (UM) BOTIJO DE GAS LIQUEFEI DE PETROLEO P - 13, DESTINADO A MANUTENCAO DA CO NHA JUNTO AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL, C FORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA MUNIC ALIDADE E O BATALHAO DA POLICIA MILITAR DE MG. | 59,80 |
| | | 26/02/18 | EO00750 | 0015 | AQUISICAO DE 01 - (UM) BOTIJO DE GAS LIQUEFEI DE PETROLEO P - 13, DESTINADO A MANUTENCAO DA CO NHA DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, ONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA M ICIPALIDADE E A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS. | 59,80 |
| | | 26/02/18 | EO00751 | 0076 | AQUISICAO DE 03 - (TRES) BOTIJOES DE GAS LIQUE ITO DE PETROLEO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS COZ HAS DOS PREDIOS DAS UBS NILTON ASSIS E BENEDITO RNANDES DA SILVA E DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU UDE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU | 179,40 |
| | | 26/02/18 | EO00752 | 0171 | AQUISICAO DE 01-(UM)BOTIJO DE GAS LIQUEFEITO 13, DESTINADO A MANUTENCAO DA COZINHA DO PREDIO POLO PRESENCIAL - POLO UAB/ UNIVERSIDADE ABERTA BRASIL,CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENT ESTA MUNICIPALIDADE E O MINISTERIO DA EDUCACAO. | 59,80 |
| | | 26/02/18 | EO00753 | 0076 | AQUISICAO DE 04-(QUATRO) BOTIJOES DE GAS LIQ FEITO DE PETROLEO - P 13,DESTINADOS A MANUTENC DA COZINHA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL,VINC ADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. | 239,20 |
| Total : 0008 empenhos | | | | | ----- | 2.571,40 |
| PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L | 007935 | 15/02/18 | EO00640 | 0146 | AQUISICAO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE PNEU 1000/20- SO 16 LONAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO IBUS VW/ 15190 EOD E.S.ORE, PLACA OQY-6744, DO T NSPORTE ESCOLAR, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNIC AL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.876,00 |
| | | 15/02/18 | EO00641 | 0193 | AQUISICAO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE PNEU 1000/20 SO- 16 LONAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMINHAO FORD CARGO 1317E, PLACA HMN-7421, DA COL | 1.876,00 |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 | | | | | |
|---|--------|-----------------|---|------|----------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor |
| | | | A DE LIXOS URBANOS RESIDENCIAIS, VINCULADO AO SE R DE LIMPEZA PUBLICA/UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL | | |
| | Total | : 0002 empenhos | | | ----- 3.752,00 |
| POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU | 006980 | 01/02/18 | EO00538 | 0252 | 766,21 |
| | | | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA CARREGADEIRA CASE W-20, VINCULADA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE. | | |
| PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | 008183 | 28/02/18 | EC00781001 | 0077 | 128,54 |
| | | 28/02/18 | EG00781 | 0077 | 2.715,48 |
| | | | COMPLEMENTO DO EG 781. | | |
| | | | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. | | |
| | | 28/02/18 | SE00781001 | 0077 | 2.844,02 |
| | | | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. | | |
| | Total | : 0003 empenhos | | | ----- 5.688,04 |
| RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM | 008031 | 09/02/18 | EO00570 | 0078 | 317,23 |
| | | | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE POCOS DE CALDAS,POUSO ALEGRE, VARGINHA E ALFENARA PARA PARTICIPACAO DE CURSOS, PALESTRAS E REUNIOES NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CONF. COMPROVANTE DE DESPESAS DE VIAGENS EM ANEXO | | |
| REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L | 006322 | 01/02/18 | EO00544 | 0126 | 6,50 |
| | | | AQUISICAO DE 01-(UM) GALAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CONCEICAO MARTINS,VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | | |
| | | 01/02/18 | EO00546 | 0171 | 13,00 |
| | | | AQUISICAO DE 02 (DOIS) GALOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO NO EDIFICIO ONDE SE ACHA INSTALADO O POLO PRESENCIAL DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UAB, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM O MINISTERIO DA EDUCACAO | | |
| | | 01/02/18 | EO00547 | 0076 | 117,00 |
| | | | AQUISICAO DE 18 - (DEZOITO) GALOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO NO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAVILAO VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | | |
| | | 01/02/18 | EO00548 | 0126 | 13,00 |
| | | | AQUISICAO DE 02 - (DOIS) GALOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO NO PREDIO QUE ABRIGA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | | |
| | | 01/02/18 | EO00549 | 0036 | 84,50 |
| | | | AQUISICAO DE 13 - (TREZE) GALOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO NO PREDIO QUE ABRIGA O POSTO DE SAUDE LOCAL VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | | |
| | | 05/02/18 | SE00475001 | 0133 | 170,92 |
| | | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTADA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CEMEI, DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | | |
| | | 09/02/18 | EO00580 | 0069 | 58,50 |
| | | | AQUISICAO DE 09 - (NOVE) GALOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO LOCALIZADO NO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | | |
| | | 15/02/18 | SE00475002 | 0133 | 41,61 |
| | | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTADA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CEMEI, DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | | |
| | | 15/02/18 | SE00477001 | 0135 | 390,24 |
| | | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO REPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CEMEI, DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | | |
| | Total | : 0009 empenhos | | | ----- 895,27 |
| REGIS MENINO DA SILVA | 006163 | 15/02/18 | EO00651 | 0002 | 3.500,00 |
| | | | PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME LEI MUNICIPAL FIXADORA. | | |
| REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA | 000745 | 26/02/18 | EO00743 | 0013 | 23,07 |
| | | | PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL. | | |
| RENATA DE CASSIA MELO | 008144 | 15/02/18 | EO00649 | 0071 | 210,00 |
| | | | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FAXINEIRA NO CENTRO COMUNITARIO DO PIAO,REFERENTE A QUATRO FAXINAS PRESTADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | | |
| RICARDO DE MELO SANTOS - ME | 006104 | 09/02/18 | SE00072002 | 0237 | 29.980,00 |
| | | | CONTRATACAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA,OBJETIVANDO A OBRAS DE REFORMA E CONSTRUCAO DA COBERTURA DA ADRA POLIESPORTIVA MARIO JOSE GUZZELLI, SETOR E REDES. CONVENIO SAIDA 1491000495/2016/SEGOV/PADE | | |
| RITA DE CASSIA CARVALHO E NADUR | 006871 | 08/02/18 | EO00569 | 0071 | 468,00 |
| | | | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADA AOS TECNICOS DO CRAS, CREAS E COORDENACAO,PARA PARTICIPACAO DE CAPACITACAO EM POCOS DE CALDAS OFERECIDA PELA SEDESE COM O TEMA COMPREENDENDO A VIOLENCIA E SUAS IMPLICACOES. | | |
| | | 26/02/18 | EO00741 | 0071 | 300,00 |
| | | | REPASSE CONCEDIDO A CHEFE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO AOS TECNICOS DO CRAS/CREAS QUE PARTICIPARAO DE U CURSOS DE CAPACITACAO OFERTADA PELA SEDESE NA CIDADE DE POCOS DE CALDAS. | | |
| | | 26/02/18 | EO00742 | 0071 | 300,00 |
| | | | REPASSE CONCEDIDO A CHEFE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO CANTOR QUE ATENDERA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE DE SANTA RITA DE CALDAS, PIAO E SAO BENTO DE CALDAS EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | | |
| | Total | : 0003 empenhos | | | ----- 1.068,00 |
| RIVALDO ZETULA | 000531 | 09/02/18 | EO00596 | 0078 | 200,00 |
| | | | PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO. | | |
| | | 28/02/18 | EO00838 | 0078 | 120,00 |
| | | | PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO. | | |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 | | | | | |
|---|--------|-----------------|--|------|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor |
| | | | MUN.DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 201 CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO. | | |
| | Total | : 0002 empenhos | | | 320,00 |
| ROBERTO TAVARES | 007026 | 28/02/18 | EO00837 | 0078 | 650,00 |
| | | | PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE E REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUS VEL,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONF. REL TORIO DE VIAGENS EM ANEXO. | | |
| RONALDO DONIZETI DOS SANTOS | 000160 | 09/02/18 | EO00597 | 0078 | 160,00 |
| | | | PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 201 CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO. | | |
| | | 28/02/18 | EO00836 | 0078 | 260,00 |
| | | | PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 201 CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO. | | |
| | Total | : 0002 empenhos | | | 420,00 |
| ROSALINA LEITE FERREIRA | 008236 | 15/02/18 | EO00645 | 0047 | 954,00 |
| | | | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO CUIDADORA/ACOMPANHANTE,JUNTO A RESIDENCIA TERAP TICA LOCAL,NO ATENDIMENTO A ADOLESCENTE ALA KAUANE FELIPE CID,CONF.DETERMINACAO JUDICI PROC:0592.16.0651-2,REF.AO MES DE FEV.DE 2018. | | |
| ROVERLEY OLIMPIO DE CARVALHO | 000138 | 09/02/18 | EO00598 | 0078 | 220,00 |
| | | | PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 201 CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO. | | |
| ROVILSON FELISBERTO DOS REIS | 008101 | 15/02/18 | EO00705 | 0006 | 163,60 |
| | | | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM ONDE FORA A CIDA DE BELO HORIZONTE ACOMPANHADO DO ASSESSOR JURIDI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNIC PIO JUNTO AO MINISTERIO DA JUSTICA, CONF. COMPR VANTES DE VIAGENS EM ANEXO. | | |
| S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS- | 000051 | 15/02/18 | EO00633 | 0178 | 27.326,40 |
| | | | TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A REFERIDA ENTIDA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNIC PAL CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2018. | | |
| | | 15/02/18 | EO00634 | 0178 | 4.837,50 |
| | | | TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A REFERIDA ENTIDA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO ACOLH CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO M DE FEVEREIRO DE 2018. | | |
| | Total | : 0002 empenhos | | | 32.163,90 |
| SAMANDA FERNANDES COSTA | 001877 | 15/02/18 | EO00646 | 0071 | 180,00 |
| | | | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO EDUCADORA FISICA(OFCINEIRA) DO GRUPO FACULDADE FELICIDADE,DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALEC MENTO DE VINCULOS-SCFV, REF. AO MES DE FEVEREI DE 2018. | | |
| SEBASTIAO MARQUES - CPF007702566 | 000035 | 09/02/18 | AE00478001 | 0077 | -6.189,20 |
| | | 15/02/18 | EO00696 | 0100 | 6.189,20 |
| | | | FONTA INCORRETA. AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS DISTRIBUICAO A CIDADAOOS CARENTES DESTA MUNICIPAL DE, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELO SERVI SOCIAL DA SAUDE, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO M ICIPAL DE SAUDE. | | |
| | Total | : 0002 empenhos | | | 0,00 |
| SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE | 000491 | 01/02/18 | EO00526 | 0079 | 85,13 |
| | | | MULTA DE INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO APL CADA NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OQM845 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE,CONF. GUIA ANEXO. | | |
| SERGIO JOSE DA SILVA | 006614 | 14/02/18 | EO00617 | 0012 | 450,00 |
| | | | PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTAD FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE, NA ENTREGA CARNES DE ISS EX.2018 EM TODA MUNICIPALIDADE, CO RELATORIO EM ANEXO. | | |
| SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDR | 001615 | 05/02/18 | EO00556 | 0079 | 345,00 |
| | | | PAGAMENTO DE EXAMES COMPLEMENTARES NAO PAGOS PE SUS DESTINADO A PACIENTES QUE FORAM TRANSFERID DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL A SANTA CASA MISERICORDIA DE ANDRADAS. | | |
| SICOOB AGROCREDI | 006713 | 28/02/18 | EO00807 | 0039 | 128,10 |
| | | | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BAN NO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE FEV REIRO DE 2018. | | |
| SILVIO FERRAZ DE CARVALHO | 005960 | 28/02/18 | EO00809 | 0194 | 2.722,90 |
| | | | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DENOMINA RETIRO SAO BENTO,DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDU SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO(ATERRO CONTROLAD NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUN.DE UTILIDADE BLICA E OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | | |
| SIRLEI MOREIRA DA SILVA | 006046 | 28/02/18 | EO00853 | 0131 | 120,00 |
| | | | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DADE DE POUSO ALEGRE PARA ACOMPANHAR ALUNOS ESPE AIS NO INSTITUTO FILIPPO SMALDONE, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2018, CONF. RELATORIO DE VIAGENS ANEXO. | | |
| SOLUMED DISTR.MED.PRODUTOS P/SAU | 008186 | 28/02/18 | EC00782001 | 0077 | 17,04 |
| | | 28/02/18 | EG00782 | 0077 | 445,10 |
| | | | COMPLEMENTO DO EG 782. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANU NCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO M AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. | | |
| | | 28/02/18 | SE00782001 | 0077 | 462,14 |
| | | | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANU NCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO M AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. | | |
| | Total | : 0003 empenhos | | | 924,28 |
| STOP CAR COMERCIO DE VIDROS AUTO | 008241 | 15/02/18 | EO00635 | 0079 | 120,00 |
| | | | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVIOS DE MAO-DE-O A ESPECIALIZADA, EMPREGADA NA TROCA DO VIDRO DIA EIRO ESQUERDO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT/DOBLO, R-2732, VINCULADO A DIVISAO DE TRANSPORTES DA SA E, REF. A FRANQUIA DE SEGURO APOLICE N° 0052912. | | |
| TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO | 001818 | 28/02/18 | EO00835 | 0078 | 620,00 |
| | | | PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2018,CON RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO. | | |
| TELEFONICA BRASIL S.A | 006968 | 01/02/18 | EO00519 | 0013 | 3.569,46 |
| | | | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL - SM UTILIZADOS PELOS SETORES/DEPARTAMENTOS,VINCULAD A ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF RENTE AO PERIODO DE 25/12/2017 A 24/01/2018, CON FATURA EM ANEXO. | | |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A | 000961 | 23/02/18 | EO00724 | 0079 | 216,35 |
| | | | PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PELO LEFONE DE NUMERO 3734-1251(PRONTO ATENDIMENTO),R AO MES DE JANEIRO DE 2018. | | |
| THIAGO TAYGOARA BOLETTA | 008042 | 15/02/18 | EO00632 | 0037 | 3.000,00 |
| | | | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARI ADVOCATICIOS TRABALHISTAS EM ACOMPANHAMENTO DE P SOAS OFERECIDOS CONTRA MUNICIPALIDADE,JUNTO A TR | | |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 | | | | | | |
|---|--------|-------------|-----------------|----------|---|--------------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SER | 007964 | 28/02/18 | EO00784 | 0013 | UNAI S REGIONAIS DO TRABALHO, REFERENTE AO MES DE ANEIRO/2018, PARCELA 11/12 CONFORME CONTRATO. PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA IMPRESSORA DA ADMINISTRACAO GERAL. | 225,00 |
| UNITY BRINDES LTDA - ME | 008247 | 23/02/18 | EO00725 | 0069 | AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUICAO MULHERES INSERIDAS NO SCFV POR OCASIAO DA COMEM RACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA MANUTE CAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S CIAL. | 1.260,00 |
| VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA | 008245 | 15/02/18 | EO00648 | 0071 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DE ARTESANA PARA ATENDER AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROJE ACOLHER INSERIDOS NA OFICINA, OFERTADO PELO SERV CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 680,00 |
| VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42 | 000306 | 06/02/18 | EO00559 | 0201 | AQUISICAO DE ROUNDUP DESTINADO A LIMPEZA E MANUT CAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 165,00 |
| | | 09/02/18 | AE00559001 | 0201 | EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE. | -165,00 |
| | | Total | : 0002 | empenhos | | ----- 0,00 |
| VULCAO MANIA LTDA | 008217 | 01/02/18 | EO00532 | 0242 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ENSINO ESPORTES PARA MINISTRAR AULAS DE FUTEBOL PA CRIANCAS E ADOLESCENTES CARENTES DESTA MUNICIPI NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTA MU PALIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 3.900,00 |
| WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L | 006981 | 01/02/18 | EO00527 | 0079 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICAC DE ACESSO A INTERNET DA UBS NILTON ASSIS,NO DIST TO DO PIAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 95,00 |
| ZUCATO ASSUNTOS CONTABEI LTDA - | 008027 | 23/02/18 | EO00739 | 0013 | PRESTACAO DE SERVICIO EM ACESSORIA DE PLANEJAMEN EM GESTAO PUBLICA MUNICIPAL,PRESTADOS JUNTO A ES MUNICIPALIDADE,CONFORME CONTRATO N08/17,REFEREN AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 5.350,00 |
| | | Total geral | : 0407 | empenhos | | ===== 1.469.207,68 |