MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
2000 TURISMO LTDA.	006401	22/08/18	EO03271	0268	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS, PRESTADO NO TRANSPORTE DOS TEGRANTES DA BANDA OFICIAL DA POLICIA MILITAR-BA LHAO POCOS DE CALDAS,POR OCASIAO DE APRESENTAC NAS COMEMORACOES DO DIA DA PATRIA NESTE MUNICIPI	790,00
A.R BENTO INFORMATICA - ME	008239	07/08/18	EO03074	0011	AQUISICAO DE PECA DE INFORMATICA-DISCO RIGIDO I TERNO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - HD/500 GIGABYT DESTINADO A SUBSTITUICAO NO APARELHO COMPUTAD UTILIZADO JUNTO A DIVISAO DO SIAT,VINCULADO ADM NISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE.	205,00
		07/08/18	EO03075	0141	AQUISICAO DE COMPONENTES DE INFORMATICA-DISCO RI DO EXTERNO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS,CAPACIDADE TERABYTE,DESTINADO A MANUTENCAO DOS APARELH NOTEBOOK PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	490,00
		Total	: 0002	empenhos		---------- 695,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	006670	07/08/18	EO03061	0100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A REPOSICAO D ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL - FARMACIA E MINAS ALIPIO MARTINS, OBJETIVANDO A DISTRIBUIC GRATUITA A CIDADAOS DEVIDAMENTE CADASTRADOS, NA NUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	240,00
		24/08/18	EE03298	0101	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA RECOMPOSICAO DA F MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DENTRO DO SISTEMA ADESAO A ATA N§ 199/2018-PREGAO N§ 77/2018 DO ES DO DE MINAS GERAIS.	1.000,00
		Total	: 0002	empenhos		---------- 1.240,00
ACCESS INFORMATICA LTDA	000001	20/08/18	EO03125	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWA E ASSESSORIA TECNICA/ADMINISTRATIVA PARA ATEND OS DIVERSOS DEPARTAMENTO/SETORES DA ADMINISTRAC PUBLICA,CONF.CONTRATO FIRMADO,REF.AGOSTO/2018.	11.200,00
ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	008308	20/08/18	EO03234	0048	CONTRATACAO DE CLINICA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIA NO AMPARO SOCIAL,ACOLHIMENTO/ABRIGO E FORNECIMEN DE ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO PSIQUIATRICO A C DADA ALANA K.F.CID, CONF.DET.JUD.PROC:0592160651	1.300,00
ADENIZE PIRES DE CARVALHO	008266	30/08/18	EO03382	0131	DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDA POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS ATENDIDAS JUNTO INSTITUTO FILIPPO SMALDONE NOS DIAS 20 E 31 AGOSTO DE 2018,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO.	40,00
ADRIANA MARIA LOPES	006598	07/08/18	EO03086	0254	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE VIDRO COM NA GARAGEM MUNCIPAL.	142,00
ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERT	007624	22/08/18	EO03263	0069	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ARTESANAL,OB TIVANDO A UTILIZACAO NAS OFICINAS LUDICAS/INTERA VAS DE ARTESANATO,OFERTADAS POR MEIO SERVICOS PA /PAEFI,DO SCFV,DA REDE PROTECAO BASICA SUAS/M VINC.DEPARTAMENTO MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL.	77,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	008034	01/08/18	SE00703029	0076	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A RECA GA DOS CILINDROS LOCADOS,NO ATENDIMENTO DE PACIE TES ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICI VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA ENTIDAD	83,00
		07/08/18	SE02486004	0100	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A RECA A DE CILINDRO LOCADO, NO ATENDIMENTO A PACIENTES TENDIDOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UB COM PROBLEMAS RESPIRATORIOS, VINCULADAS DEPARTAM TO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	166,00
		20/08/18	SE00703030	0076	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL DESTI DO DO RECARGA DE CILINDROS,DESTINADOS AO ATENDIM TO DE PACIENTES ACOMETIDOS DE PROBLEMAS RESPIRAT RIOS JUNTO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL,VINCULA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.216,00
		24/08/18	SE02485003	0103	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CACAO DE CONCENTRADOR E REGULADOR,DESTINADO A MA TENCAO DO ATENDIMENTO A PACIENTES COM PROBLEM RESPIRATORIOS ATENDIDOS PELAS EQUIPES DAS U ,VINCULADO DEP.MUNICIPAL DE SAUDE.	3.383,00
		24/08/18	SE02486005	0100	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A CARGA DE CILINDRO,NO ATENDIMENTO A PACIENTES ACO TIDOS DE DOENCAS RESPIRATORIAS,ATENDIDAS PEL EQUIPES DAS UBS VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	840,00
		30/08/18	SE00703031	0076	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A CARGA DE CILINDRO,NO ATENDIMENTO A PACIENTES ACO TIDOS DE PROBLEMAS RESPIRATORIO,ATENDIDO JUNTO A PAM,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU DESTA ENTIDADE.	83,00
		30/08/18	SE00703032	0076	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A CARGA DE CILINDROS, OBJETIVANDO A UTILIZACAO EM CIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MU CIPAL-PAM,ACOMETIDOS DE DOENCAS RESPIRATORIAS GR VES,NA MANUTENCAO DEPTO.MUNICIPAL SAUDE.	840,00
		Total	: 0007	empenhos		---------- 6.611,00
ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	007631	07/08/18	EO03087	0078	REPASSE MENSAL A MEDICO PERTENCENTE AO PROGRA MAIS MEDICOS, LOTADO NESTE MUNICIPIO, A TITULO AUXILIO DE DESPESAS CONF.PORTARIA N.30 DE 12/02/ DO MINISTERIO DA SAUDE, NA MANUT. DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2018	1.500,00
ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099	008119	30/08/18	EO03400	0163	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES,MATRICULA NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,REFERENTE MES AGOSTO/2018,TRAJETO N§03,VINCULADO A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	7.942,00
ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A	006929	28/08/18	EO03373	0110	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO,EMPREGADA DIVULGACAO DE PROPAGANDA REFERENTE A CAMPANHA MULTIVACINACAO A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO, MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	480,00
ALFALAGOS LTDA	001901	22/08/18	SE01701002	0100	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDIC MENTOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DA F MACIA BASICA MUNICIPAL,VINCULADA AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.282,86
		24/08/18	EE03295	0101	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA RECOMPOSICAO DA F MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SISTEMA	2.000,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
					ADESAO A ATA N§ 199/2018,PREGAO N§ 77/2018 DO ES DO DE MINAS GERAIS.	
		Total	: 0002	empenhos		---------- 3.282,86
AMERICO BUTI COMERCIO E TURISMO	008367	20/08/18	EO03148	0065	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS,PRESTADOS NO ACOLHIMENTO,P SEIO MONITORADO COM RECREACAO E FORNECIMENTO ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS CONVIVE CIA MELHOR IDADE,SERVICOS PAIF/PAEFI/SCFV-SUAS/M	6.780,00
ANDERSON A.ALVES CONSTRUCOES-ME	007720	20/08/18	EO03235	0179	PRESTACAO DE SERV.EM REGIME DE EMPREITADA GLOB INCLUINDO FORN.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MAO OBRA OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DA ESCOLA INF.PRO FANCIA T.2,CONF.TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO DE.T N.10799 15.MEDICAO P.74/15 E.71/15 T.P 06/1	36.111,55
ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	007878	30/08/18	AE03387001	0075	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, HOUVE UMA RETIFICAC NO RELATORIO DE VIAGENS.	-20,00
		30/08/18	EO03387	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2018,CONF.R LATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	760,00
		Total	: 0002	empenhos		---------- 740,00
ANTONIO CARLOS BUENO - DESPACHAN	000107	08/08/18	EO03094	0078	PRESTACAO DE SERVICOS REF. AO EMPLACAMENTO CONFECCAO DE PLACA DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 1 MT, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE.	390,00
ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	006407	20/08/18	EO03225	0071	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),REF.AO MES DE AGOSTO 2018.	601,39
ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALH	007171	20/08/18	EO03168	0072	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS PROFISSIONA FUNCAO DE INSTRUTOR/OFICINEIRO,ATUANDO POR ME SERVICOS PAIF/PAEFI,NO SCFV,REDE PROTECAO BASI SUAS/MDS,MINISTRANDO AULAS DE JIU JITSU ESPORTI REF.AO MES DE AGOSTO/2018,CONF.CONTRATO DEP.SOCI	954,00
ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADO	006897	20/08/18	EO03227	0262	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GUAR DOS INSTRUMENTOS E FUNCIONAMENTO DA FANFARRA MUN CIPAL,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2018.	241,88
APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	005581	01/08/18	EO02995	0189	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN DE AULAS DESTINADO AOS ALUNOS DEFICIENTES DES MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO DE 2018, CONFOR CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	11.925,00
ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA	000099	01/08/18	EO02998	0208	CONTRATACAO DE HORAS DE MAQUINARIOS, EMPREGADOS S OBRAS DA BASE DA ESTRADA VICINAL PREF. SEBASTI CARVALHO E SILVA, VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE E TRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE.	27.390,00
		10/08/18	EO03105	0023	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP CONFORME CO TRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES AGOSTO DE 2018.	3.792,26
		Total	: 0002	empenhos		--------- 31.182,26
ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE	007518	22/08/18	EO03272	0048	PAGAMENTO DE COOPERACAO MUTUA,REF.AO ATENDIMENTO CRIANCAS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENT A CASA LAR REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CONF.C VENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	5.000,00
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC	007843	07/08/18	EO03084	0189	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS ESPECIALIZA EM REABILITACAO DE PESSOA COM DEFICIENCIA FISIC REFERENTE MES DE JULHO/2018,CONFORME TERMO DE PA CERIA FIRMADO COM A MUNICIPALIDADE,NA MANUTENC DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.600,00
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	007128	20/08/18	EO03129	0021	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO C TRATO COM A AMM(ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO DE 2018.	620,00
ATONS DO BRASIL DIST.POD.HOSPITA	008173	24/08/18	EE03296	0101	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DENTRO SISTEMA DE ADESAO A ATA N§199/2018-PREGAO N§ 7 2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	1.500,00
BANCO DO BRASIL S/A	000018	28/08/18	EO03357	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.24488-0,DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CON COMPROVANTES EM ANEXO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 20	1.951,05
		28/08/18	EO03358	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.7706-2,DES NADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.COMP EM ANEXO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2018.	172,55
		28/08/18	EO03359	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 24476 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO M DE AGOSTO DE 2018.	64,35
		28/08/18	EO03360	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.5373-2,D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONF.CO PROVANTES EM ANEXO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2018.	40,60
		28/08/18	EO03361	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.11618-1,D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.CO PROVANTES EM ANEXO,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018	131,95
		28/08/18	EO03362	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12345-5 D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONF.CO PROVANTES EM ANEXO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2018.	10,15
		28/08/18	EO03363	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.11846-X,D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.CO PROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 201	10,15
		28/08/18	EO03364	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12348-X,DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.CO PROVANTES EM ANEXO,REF.AO MES AGOSTO DE 2018.	30,45
		28/08/18	EO03365	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.10580-5,DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 20	40,60
		30/08/18	EO03381	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 11164 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,RE AO MES DE AGOSTO DE 2018.	10,15
		Total	: 0010	empenhos		---------- 2.462,00
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	01/08/18	EC00473004	0133	EMPENHO COMPLEMENTAR EE 00473, FALTA DE SALDO.	10.000,00
		02/08/18	EO03027	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIME ICIOS,ITENS PROTECAO PESSOAL E ITEM COPA/COZINH OBJETIVANDO A REPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARI DO DESTA ENTIDADE.	2.506,04
		20/08/18	EC00474004	0135	COMPLEMENTO DO EE 00474.	10.000,00
		20/08/18	EO03135	0126	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,OBJETIVANDO PREPARO DO CAFE A SER SERVIDO AOS MEMBROS INTEGR TES DA EQUIPE TECNICA DA FUNDACAO OSVALDO CRUZ/F CRUZ,POR OCASIAO DA VISITA DO CAMINHAO DE EXPOS	105,68

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
					COES INTINERANTES CIENCIAS MOVEL NESTE MUNICIPIO	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	20/08/18	SE00474008	0135	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS/HORTIFRUTIGRA JEIROS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CEMEI DO EN NO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DA REDE MUNICIPAL DE E CACAO,VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNIC. EDUCACAO	6.939,14
		22/08/18	EO03261	0005	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,UTENSILIOS E A MENTICIOS OBJETIVANDO A REPOSIAO DO ALMOXARIFA CENTRAL,PARA FORNECIMENTO AOS SETORES,CONFOR NECESSIDADE.	1.652,30
		Total	: 0006	empenhos		--------- 31.203,16
BENEDITO ACACIO MATEUS	006549	20/08/18	EO03187	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 AGOSTO DE 2018.	954,00
BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	000068	07/08/18	EO03039	0143	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS,NO PREPARO DE ALIMENTACAO(FEICAO),DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS SERVICAIS L TADAS JUNTO A ESCOLA MUNIC.MARIA CONCEICAO MARTI POR OCASIAO TRABALHO EXTRA REALIZADO-DIA 23/07.	98,00
		07/08/18	EO03040	0254	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARAO DE MARMITEX,DES NADO A ALIMENTAR FUNCIONARIOS,QUE ESTAO A SERVI NAS OBRAS DO SETOR DE ESTRADAS.	224,00
		07/08/18	EO03041	0110	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO (M MITEX), DESTINADAS A ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS O DIA 18/08, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE MULTIVAC ACAO, NA MANUT. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	112,00
		07/08/18	EO03063	0143	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO (R EICAO),DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS FUNCIONARIAS AGENTE SERVICOS GERAIS, POR OCASIAO PRESTACAO SE ICOS EXTRAS JUNTO PREDIO DA SECRETARIA EDUCACAO.	60,00
		Total	: 0004	empenhos		---------- 494,00
BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-M	000623	01/08/18	EO03004	0193	AQUISICAO DE CHAVE DESTINADO A MANUTENCAO DA RO DEIRA PERTENCENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PUBLI DESTA ENTIDADE.	17,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	006753	24/08/18	EE03299	0108	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA RECOMPOSICAO DA F MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SISTEMA ADESAO A ATA N§ 199/2018 - PREGAO N§ 77/2018 DO TADO DE MINAS GERAIS.	2.500,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	007886	24/08/18	EE03304	0108	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC PIO DENTRO DO SISTEMA DE ADESAO A ATA N§ 199/20 PREGAO N§ 77/2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	2.500,00
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	008175	24/08/18	EE03294	0108	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DENTRO SISTEMA DE ADESAO A ATA N§ 199/2018-PREGAO N§ 2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	1.000,00
BIQ BENEFICIOS LTDA	007969	08/08/18	EO03090	0144	CONTRATACAO SERV.ESPECIALIZADO,GERENC.FORNEC.A A DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO A SERVS.PUB.DEPTO.MUN. EDUCACAO REF.AO MES DE AGOS DE 2018 CONF.LEI AUTORIZATIVA N2038/15 PROCES 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016.	7.980,00
		08/08/18	EO03091	0049	CONTRATACAO SERV.ESPECIALIZADO,GERENC.FORNEC. ADM DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO A SERVS.PUB.DEPTO.MUN.ASSISTENCIA SOCIAL ,REF.AO M DE AGOSTO DE 2018,CONF.LEI AUTORIZATIVA N2038/ PROCESSO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016.	770,00
		08/08/18	EO03092	0014	CONTRATACAO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO A SERVS.PUB.DEPTO.MUN.ADMINISTRACAO GERAL REF.AO M DE AGOSTO DE 2018,CONF. LEI AUTORIZATIVA N.2038/ PROCESSO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016.	6.300,00
		08/08/18	EO03108	0080	CONTRATACAO SERV.ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO A SERVS.PUB.DEPTO.MUN.DE SAUDE REF. AO MES DE AGOS DE 2018.CONF.LEI AUTORIZATIVA N 2038/15 PROCES 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016.	6.300,00
		Total	: 0004	empenhos		--------- 21.350,00
BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT	000546	13/08/18	EO03119	0048	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS,PRESTADOS NO FU RAL DO CIDADAO CARENTE-BENEDITO MIGUEL LUCIO COSTA,OCORRIDO NA DATA DE 13/08/2018,CONFORME AT TADO DE OBITO E LAUDO SOCIAL.	1.200,00
C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	007837	28/08/18	EC01999001	0100	COMPLEMENTO DO EE 01999, FALTA DE SALDO.	280,00
		28/08/18	EC01999002	0100	COMPLEMENTO DO EE 01999, FALTA DE SALDO.	1.391,00
		Total	: 0002	empenhos		--------- 1.671,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	001338	28/08/18	EO03356	0039	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.27600-1 DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CON COMPROVANTES EM ANEXO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 20	2.557,68
CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS D	001425	01/08/18	EO03003	0013	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO RECONHECIMEN DE FIRMA E AUTENTICACAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPI	45,29
CARVALHO & ROSSI LTDA-ME	008221	29/08/18	EO03374	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA PLOTAGEM DE A QUIVOS DO SETOR DE ENGENHARIA CIVIL DESTA ENTIDA OBJETIVANDO A INCLUSAO DE PROJETOS A SER CELEBRA	15,00
CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	006564	22/08/18	EO03256	0174	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, OBJETIVANDO OBRAS DE REPARO DA TAMPA DA CAIXA DO SISTEMA DE GOTO DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO PRE ESCOL PINGO DE GENTE DO DISTRITO DE SAO BENTO DE CALDA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.	12,47
		22/08/18	EO03264	0076	AQUISICAO DE APARELHO/UTENSILIO E MATERIAL DE PR TECAO PESSOAL,OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIONAM TO DOS SERVICOS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPA PAM E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS LAERCIO VIE RA DA SILVA,VINCULADOS DEPARTAMENTO MUNIC.SAUDE.	71,37
		22/08/18	EO03285	0252	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,OBJETIVANDO UTILIZACAO NAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAS,DA ESTRADA MUNICIP PREFEITO SEBASTIAO CARVALHO E SILVA,NA MANUTENC DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	225,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	006564	24/08/18	EO03286	0252	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, OBJETIVANDO OBRAS DE CONSTRUCAO DE GALERIAS DE ESCOAMENTO AGUAS PLUVIAS,NA ESTRADA MUNICIPAL PREFEITO SEBA TIAO CARVALHO E SILVA,VINCULADA DEPARTAMENTO MUN CIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE.	775,31
		24/08/18	EO03301	0141	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,ITEM DE PRO CAO PESSOAL E MATERIAL DE LIMPEZA,OBJETIVANDO MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	868,88
		24/08/18	EO03302	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,ITEM DE PRO CAO PESSOAL,OBJETIVANDO ATENDER OS DIVERSOS SET RES VINCULADOS A ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTID DE.	261,33
		24/08/18	EO03303	0239	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E CONSTRUCAO CIV OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BANHEIRO DA PISCINA BLICA E DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTIN VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES-TUR MO-LAZER DESTA ENTIDADE.	168,25
		Total	: 0007	empenhos		---------- 2.382,61
CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	008075	22/08/18	EO03248	0105	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS OBJETIVANDO A MANUTENC /ESTRUTURACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-U LOCAIS,VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU DESTA ENTIDADE, DENTRO PROGRAMA PSF.PROPOSTA 13865.293000/1170 - 04.	3.907,00
CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	008118	30/08/18	EO03413	0163	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES,MATRICUL DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,REFERENTE AO M DE AGOSTO/2018,TRAJETO N/01,VINCULADO A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	5.940,00
		30/08/18	EO03415	0189	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES,MATRICUL DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,REFERENTE MES AGOSTO/2018,TRAJETO NO11,VINCULADO A SECRETAR MU- NICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	6.523,65
		Total	: 0002	empenhos		--------- 12.463,65
CELIO MESSIAS DA SILVA	006781	30/08/18	EO03383	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 AGOSTO DE 2018,CONF.RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.	420,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	01/08/18	EO02997	0128	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL DE USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA MUNICIAL, REF. AO M DE AGOSTO DE 2018.	92,19
		28/08/18	EO03370	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL QUE ABRIGA A SE DO ARQUIVO MORTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFOR FATURA EM ANEXO.	36,83
		28/08/18	EO03372	0072	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MAN TENCAO/FUNCIONAMENTO DO IMOVEL QUE ABRIGA A SE DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUN PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE SET.2018	62,29
		Total	: 0003	empenhos		---------- 191,31
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	008176	24/08/18	EE03293	0101	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DENTRO SISTEMA DE ADESAO A ATA N§ 199/2018-PREGAO N§ 7 2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	2.000,00
CIRURGICA ALBINOS EIRELI EPP	008359	22/08/18	EO03251	0105	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR, OBJE VANDO A MANUTENCAO/ESTRUTURACAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE LOCAL,NO ATENDIMENTO A CIDADAOS ATENDID PELAS EQUIPES PSF,NAS UBS,VINCULADAS DEPARTAMEN DE SAUDE.PROPOSTA N§13865.293000/1170-04.	6.096,00
CIRURGICA FENIX LTDA - EPP	001334	01/08/18	EO02993	0076	AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, OBJETIVANDO O TENDIMENTO EM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS PACIENTES EM SITUACAO DE EMERGENCIA/URGENCIA, AT DIDAS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PA VINCULADO DEPARTAMENTO MUNIC. SAUDE DESTA ENTIDA	347,00
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	006354	22/08/18	SE01702002	0100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E ITEM MEDICO HOSPITAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUN CIPAL-PAM,VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SA DE.	541,50
CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	000651	07/08/18	EO03080	0079	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES E CONSULTAS EXCEDIDAS NO CONVENIO FIRM DO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE JULHO DE 2018	3.787,47
		10/08/18	EO03104	0081	CONT.AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,D MUNICIPIO DA MICRO REGIAO DO ALTO RIO PARDO-CI MARPA REF. A R$ 0,30 POR HABITANTE DESTE MUNICIP REF.AO MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	3.931,08
		Total	: 0002	empenhos		---------- 7.718,55
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	007436	10/08/18	EO03102	0081	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITO AO CISSUL,REF. MES DE AGOSTO DE 2018,CONF.CONTRATO DE RATEIO FI -MADO ENTRE AS PARTES.	2.302,00
		10/08/18	EO03103	0079	PAGAMENTO DA 20 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 DE AGOS DE 2018.	971,43
		Total	: 0002	empenhos		---------- 3.273,43
CLARO S/A	007715	01/08/18	EO03002	0079	PAGAMENTO DE LIGACOES REALIZADAS VIA EMBRATEL TELEFONE DE NUMERO 3734-1376, NA MANUTENCAO POSTO DE SAUDE LOCAL.	3,96
		28/08/18	EO03367	0079	PAGAMENTO DE LIGACOES REALIZADAS VIA EMBRATEL TELEFONE DE NUMERO 3734-1258,NA MANUTENCAO DA FA MACIA DE MINAS.	17,81
		Total	: 0002	empenhos		---------- 21,77
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	006230	10/08/18	EO03117	0021	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO C TRATO COM A CNM(CONFEDERACAO MINEIRA DOS MUNIC PIOS),CONF.COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES AGOSTO DE 2018.	615,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001607	07/08/18	EO03062	0100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO A REPOSIC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCAL -	2.507,64

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
					ARMACIA ALIPIO MARTINS, PARA DISTRIBUICAO GRATUI A CIDADAOS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS, NA NUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	
CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA	007593	08/08/18	EO03101	0195	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO PE EMPRESA VINA EQUIP.E CONTRUCOES NO TRANSPORTE 15,57 TONELADAS DE RESIDUOS,CONF.CONTRATO DE RAT IO COM O CONSORCIO PUBLICO DE GESTAO INTEGRA CGPI, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.	1.751,00
		10/08/18	EO03106	0196	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO P BLICO (CALL CENTER),CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MES DE AGOSTO 2018.	270,86
		10/08/18	EO03107	0196	PGTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONTRATO DE RATE AO CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RE DUOS SOLIDOS,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018.	2.254,47
		Total	: 0003	empenhos		---------- 4.276,33
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	01/08/18	EO02996	0183	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, RE AO MES DE JULHO DE 2018.	266,30
		01/08/18	EO02999	0128	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E O TROS SERVICOS, DESTINADOS A MANUT/ATENDIMENTO IMOVEL QUE ABRIGA A SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA M NICIPAL E A SECRET.DE EDUCACAO, CONF.FATURA 07/1	42,84
		01/08/18	EO03000	0013	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV DE USO DO ARQUIVO MORTO,REF. AO MES DE JULHO 2018.	24,12
		01/08/18	EO03001	0013	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS,NO FORNECIM TO DE AGUA TRATADA E OUTROS SERVICOS,DESTINADA ATENDER DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PUBLI MUNICIPAL, CONFORME FATURA GLOBAL - JULHO/2018.	5.788,31
		07/08/18	EO03083	0056	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTE CAO DO IMOVEL DE USO DO CONSELHO TUTELAR, REF. MES DE AGOSTO DE 2018.	17,82
		07/08/18	EO03089	0242	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PARQ INFANTIL LOCALIZADO NO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE M TON MARTINS,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2018.	49,38
		13/08/18	EO03120	0206	PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRA DA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA PRACA LOCALIZA NO BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL SAO GERALDO DES MUNICIPALIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO/18,NA MANUTE CAO DOS PARQUES E JARDINS DESTA ENTIDADE.	10,49
		13/08/18	EO03121	0072	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUT CAO DO IMOVEL DE USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS,RE AO MES DE AGOSTO DE 2018.	42,81
		28/08/18	EO03371	0072	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUT CAO DO IMOVEL DE USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS,RE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	43,38
		Total	: 0009	empenhos		---------- 6.285,45
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	28/08/18	EC01139001	0173	COMPLEMENTO DO SE 1139 005,VALOR DA NOTA E MAI QUE O VALOR DO EMPENHO.	0,10
		28/08/18	SE01128005	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/I PRESSORAS,INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS SECRETARIA/GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DO TOR ADM.GERAL,REF.AGOSTO/2018,CONF.CONTRATO.	428,80
		28/08/18	SE01129005	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/ PRESSORAS,INSTALADA PARA ATENDER SERVICOS ADMINI TRATIVOS DOS SETORES-RECURSOS HUMANOS/LICITACAO/ AT,REFERENTE MES AGOSTO/2018,CONFORME CONTRATO.	198,00
		28/08/18	SE01130005	0017	CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/I PRESSORA,INSTALADA PARA ATENDER OS SERVICOS DE S CRETARIA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL,RE AO MES DE AGO/2018,CONF.TERMO DE PARCERIA/CONTRA	68,40
		28/08/18	SE01131004	0020	CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/ PRESSORAS,INSTALADA PARA ATENDER AOS SERVICOS SECRETARIA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL,R AGOSTO/2018,CONF.TERMO PARCEIRA CELEBRADO/CONTRA	4,40
		28/08/18	SE01132005	0039	CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/I RESSORAS,INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS DE SOURARIA E CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE,REF.M AGOSTO/2018,CONF.CONTRATO FIRMADO.	235,32
		28/08/18	SE01133004	0056	CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/I PRESSORAS,INSTALADA PARA ATENDER OS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOCAL,VINC.AO DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AGOSTO/2018, CONF. CONTRA	9,68
		28/08/18	SE01134005	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/I PRESSORAS,INSTALADA PARA ATENDER OS SERVICOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRA REF.08/2018,CONF.CONTRATO FIRMADO.	70,40
		28/08/18	SE01135005	0079	CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/I PRESSORAS,INSTALADAS PARA ATENDER PRONTO ATENDIM TO MUNICIPAL,DIVISAO TRANSPORTES SAUDE,FARMACIA NAS,POSTO DE SAUDE E DEPTO.SAUDE,REF.AGOSTO/18.	156,72
		28/08/18	SE01136005	0092	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/I PRESSORA,INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS SECRETARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS,VI CULADAS DEPARTAMENTO SAUDE,REF.MES AGOSTO/2018.	489,44
		28/08/18	SE01137006	0128	CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/I PRESSORAS,INSTALADA PARA ATENDER OS SERVICOS DE CRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RE MES DE AGOSTO/2018,CONFORME CONTRATO.	136,04
		28/08/18	SE01138005	0143	CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/I PRESSORAS,INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS D	1.368,40

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	28/08/18	SE01139005	0173	ESCOLAS MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE ED CACAO DESTA ENTIDADE,REF.AGOSTO/2018,CONF.CONTRA CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/I PRESSORA,INSTALADA PARA ATENDER ATIVIDADES DA UN VERSIDADE ABERTA DO BRASIL/POLO UAB-ENSINO SUP RIOR REF.AGOSTO/2018,CONF.TERMO PARCERIA/CONTRAT	27,54
		Total	: 0013	empenhos		---------- 3.193,24
COSTA CAMARGO COM.PROD.HOSPITALA	008178	24/08/18	EE03292	0108	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPO CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DENTRO SISTEMA DE ADESAO A ATA N§ 199/2018-PREGAO N§ 7 2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	2.670,00
CP COMERCIAL S/A	008151	07/08/18	EO03044	0193	AQUISICAO DE 02-(DUAS) UNIDADES DE PNEUS 1000/2 DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO 1 7E, PLACA: HMN-7421, VINCULADO AO SETOR DA LIMPE PUBLICA, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE BLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE.	1.798,00
		28/08/18	AE03044001	0193	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, VALOR DA NOTA FISC E MENOR QUE O EMPENHO.	-0,01
		Total	: 0002	empenhos		---------- 1.797,99
CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE	008339	28/08/18	EO03322	0005	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE PNEUS 205/ R-16, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA/ ROLA XEI -2.0,PLACA PVE-9071,VINCULADO AO GABINE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DESTA ENTIDADE.	980,00
CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO	008170	24/08/18	EE03306	0108	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DENTRO SISTEMA DE ADESAO A ATA N§ 199/2018 - PREGAO N§ 2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	1.000,00
CRISTIANE FERREIRA DO COUTO SILV	008244	20/08/18	EO03167	0072	RA ATENDER AOS USUARIOS INSERIDOS NA OFICINA,OFE TADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOS DE 2018.	1.230,00
D.F ASTOLPHO - EPP	008107	07/08/18	EO03048	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,OBJETIVANDO MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO DESTA TIDADE.	936,87
		07/08/18	EO03055	0100	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVAN A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DAS U - UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NA ATENCAO BASICA, NCULADAS DEPARTAMENTO MUNICPAL DE SAUDE DESTA EN DADE. (RECURSOS PMAQ)	1.469,28
		20/08/18	EO03161	0126	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLARES,D TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA E CACAO BASICA-FNDE/PDDE,VINCULADAS A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	3.491,65
		22/08/18	EO03266	0069	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ARTESANAIS, BJETIVANDO A MANUTENCAO DAS OFICINAS LUDICAS/INT RATIVAS DE ARTESANATO,OFERTADAS POR MEIO SERVIC PAIF/PAEFI,DO SCFV,DA REDE PROTECAO BASICA SUA MDS,VINCULADA DEPTO.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL.	3.197,43
		22/08/18	EO03267	0069	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ARTESANAI OBJETIVANDO A UTILIZACAO NAS OFICINAS LUDICAS/I TERATIVAS DE ARTESANTO,OFERTADAS POR MEIO SERVI PAIF/PAEFI,DO SCFV,DA REDE PROTECAO BASICA SUA DS,VINCULADA DEPTO.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.	67,50
		Total	: 0005	empenhos		---------- 9.162,73
DANIELA E CASSIA SOUZA 101846096	008120	30/08/18	EO03405	0163	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES,MATRICUL DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,REFERENTE MES AGOSTO/2018,TRAJETO N§08,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	5.265,00
		30/08/18	EO03406	0159	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES,MATRICUL DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,REFERENTE MES AGOSTO/2018,TRAJETO N§13,VINCULADO A SECRETARIA NICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	4.761,00
		Total	: 0002	empenhos		--------- 10.026,00
DENIPOTTI E DENIPOTTI COM. E REC	008155	07/08/18	EO03059	0252	AQUISICAO DE 03 (TRES) UNIDADE DE PNEU RECAUCHUT OS 1400/24 12 LONAS, DESTINADOS A MANUTENCAO/UTI ZACAO NA MAQUINA PATROL 120K, VINCULADA AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENT ADE.	2.832,00
DONIZETI ACACIO DA SILVA	000589	29/08/18	EO03377	0013	SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 COPIA DE C VE NA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL.	8,00
		29/08/18	EO03379	0020	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02(DUAS)C PIAS DE CHAVE NA MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR D TE MUNICIPIO.	23,00
		30/08/18	EO03380	0242	SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07(SETE)COPI DE CHAVE E ABERTURA DE FECHADURA,NA MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES,LAZER E TURIS	81,00
		Total	: 0003	empenhos		---------- 112,00
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTD	001903	24/08/18	EE03297	0101	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICI DENTRO DO SISTEMA DE ADESAO A ATA N§ 199/2018,P GAO N§77/2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	1.000,00
E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS	000087	07/08/18	EO03078	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPOND CIAS INTERNAS DESTA MUNICIPALIDADE, FATURA- JUL 2018, COONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE MUNICIPALIDADE E A PRESTADORA DE SERVICOS,NA MAN TENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL.	4.993,71
EDACIL ANGELO MELO 03561957676	007795	20/08/18	EO03170	0072	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS PROFISSIONA FUNCAO INSTRUTOR/OFICINEIRO,MINISTRANDO AULAS MUSICA,POR MEIO SERVICOS PAIF/PAEFI,NO SCFV,RED PROTECAO BASICA SUAS/MDS,REF.AGOSTO/2018,CON RELATORIO HORAS,ATENDO CONTRATO CELEBRADO DEPTO.	1.912,50
EL ELYON PNEUS EIRELI-ME	008336	20/08/18	EO03143	0146	AQUISICAO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE PNEUS 185 R14 04 (QUATRO) UNIDADES DE PNEUS 175/70 R14,DESTIN DOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VW/GOL 1.0,PLAC HLF-4066 E HLF-9769,VINCULADOS SECRETARIA MUNIC PAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	1.323,60
ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	007453	07/08/18	EO03070	0055	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASI DA PARTICIPACAO DA 8¦ CONFERENCIA DOS COMISSARI DA INFACIA E JUVENTUDE/CONSELHEIROS TUTELARES ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE GUAXUPE, NO D 15/08/2018.	32,23

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	007453	20/08/18	EO03193	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 AGOSTO DE 2018.	954,00
		Total	: 0002	empenhos		---------- 986,23
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO	008360	22/08/18	EO03252	0105	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR, OBJE VANDO A MANUTENCAO/ESTRUTURACAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE-UBS LOCAL,NO ATENDIMENTO A CIDADAOS ATE DIDOS PELAS EQUIPES PSF,VINCULADAS DEPARTAMEN MUNIC.SAUDE.PROPOSTA N§13865.293000/1170-04.	8.400,00
ELETRICA LUZ MATERIAIS ELETRICOS	008204	20/08/18	EO03155	0220	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,OBJETIVANDO A MAN TENCAO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DO PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL-PAM,VINCULADO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	305,25
		28/08/18	EO03308	0100	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, OBJETIVANDO A UT IZACAO NAS OBRAS DE REFORMA/REVISAO DO SISTEMA E TRICO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS D CESAR AUGUSTO DE CARVALHO,VINCULADA DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	305,25
		28/08/18	EO03309	0221	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, OBJETIVANDO A RE SICAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE.	305,25
		Total	: 0003	empenhos		---------- 915,75
ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	007103	20/08/18	EO03200	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 AGOSTO DE 2018.	954,00
ELINE SILVA SANTOS	007588	20/08/18	EO03194	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 AGOSTO DE 2018.	954,00
ELITON FERREIRA SILVA	006578	01/08/18	EO03005	0133	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTI DOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC PAL DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CHA DA PUBLICA 03/2018.	241,50
		20/08/18	EO03178	0133	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTI DOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC PAL DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CH MADA PUBLICA 03/2018.	184,00
		20/08/18	EO03232	0133	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTI DOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC PIO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PUBL CA 03/2018.	195,50
		Total	: 0003	empenhos		---------- 621,00
ELTON ROBERTO GARCIA	008232	20/08/18	EO03147	0255	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE EXTINCAO NORMAL POR PRAZO DETERMINAD RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME OS DO INSS.	2.397,39
EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M	000098	10/08/18	EO03118	0033	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,REF.A 1.PARCELA DO MES DE AGOSTO 2018,DESTINADO A EMATER,CONF.CONVENIO FIRMADO E TRE AS PARTES.	2.489,85
		20/08/18	EO03176	0033	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,REF.A 2.PARCELA DO MES DE AGOSTO 2018,DESTINADO A EMATER,CONF.CONVENIO FIRMADO E TRE AS PARTES.	4.200,16
		28/08/18	EO03352	0033	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,REF.A 3.PARCELA DO MES DE AGOSTO 2018,DESTINADO A EMATER,CONF.CONVENIO FIRMADO E TRE AS PARTES.	724,29
		Total	: 0003	empenhos		---------- 7.414,30
EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	000529	20/08/18	EO03154	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO ESCRITA,NA BLICACAO DE MATERIA REFERENTE AO SETOR DE LICITA ES DESTA ENTIDADE,PROCESSOS: 046/047/048/2018.	325,00
FAM LTDA - EPP	007998	22/08/18	EO03246	0105	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR,OBJE VANDO A MANUTENCAO/ESTRUTURACAO DAS UNIDADES BAS CAS DE SAUDE-UBS LOCAIS,A CIDADAOS ATENDIDOS LAS EQUIPES PSF,VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNIC.S DE DESTA ENTIDADE. PROPOSTA N§13865.293000/1170-	6.499,00
FAUSTO LUIS FARHAT	008299	01/08/18	EO02991	0078	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.	600,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	007505	02/08/18	EO03023	0013	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS JORNALISTIC NA PUBLICACAO/DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERES DESTA MUNICIPALIDADE, NA EDICAO Nõ 568,REFERENTE 1.FEIRA DO AGRONEGOCIO.	400,00
FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 8690	008126	30/08/18	EO03414	0159	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES,MATRICULA NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,REFERENTE MES AGOSTO/2018,TRAJETO N§04,VINCULADO A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	6.971,25
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV.	007960	20/08/18	EO03219	0143	DEVOLUCAO DE JUROS DA CONTA CORRENTE NUMERO 1121 6 REERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 9756/2013 FIR DO COM O FNDE REFERENTE A AQUISICAO DE ONIBUS ES AR DENTRO DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA.	15.405,80
		20/08/18	EO03221	0183	DEVOLUAO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE 12134-7 REFERENTE A PROGRAMA DO FNDE DE APOIO MANUTENAO DA EDUCAAO INFANTIL TRANSFERENCIA DI TA REALIZADA EM 2014.	43,89
		Total	: 0002	empenhos		--------- 15.449,69
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	20/08/18	EO03179	0009	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 CONFOR RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	48.945,18
		20/08/18	EO03180	0042	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. FINANCAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.479,07
		20/08/18	EO03182	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVOS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	12.703,38
		20/08/18	EO03183	0059	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ASSIST.SOC)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	3.829,28
		20/08/18	EO03184	0068	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO	5.335,39

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
					(CREAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	20/08/18	EO03185	0068	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PAIF-CRAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	1.862,50
		20/08/18	EO03186	0083	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (F. DE MINAS)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	4.114,42
		20/08/18	EO03188	0083	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (VIG.SANIT) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	1.301,11
		20/08/18	EO03189	0093	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV.MEDIC)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	49.525,92
		20/08/18	EO03190	0093	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ATENDIM) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	28.969,94
		20/08/18	EO03191	0098	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.S.F) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	69.271,21
		20/08/18	EO03192	0098	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	10.407,21
		20/08/18	EO03195	0120	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (EPIDEMIOL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	8.824,48
		20/08/18	EO03197	0129	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (C. OME) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	33.078,48
		20/08/18	EO03198	0129	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (APOIO OME) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	8.047,02
		20/08/18	EO03199	0184	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV. PRE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	10.716,40
		20/08/18	EO03201	0139	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV. E B) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	23.555,89
		20/08/18	EO03202	0139	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. ED. BAS.)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	2.504,44
		20/08/18	EO03203	0155	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PRIMEIRA PARCELA DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PROF.ED.BASICA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO 20	102.865,96
		20/08/18	EO03204	0197	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (LIMP. PUB) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	47.583,99
		20/08/18	EO03205	0197	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV. FUN) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	1.524,41
		20/08/18	EO03206	0197	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.JARDINS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	4.308,59
		20/08/18	EO03207	0230	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. BASICO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	5.724,99
		20/08/18	EO03208	0243	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESPORTES) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	10.766,69
		20/08/18	EO03209	0255	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SMER) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	10.680,77
		20/08/18	EO03210	0138	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.INATIVAS)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	20.006,38
		20/08/18	EO03211	0009	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 AGOSTO 2018 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	5.888,15
		20/08/18	EO03212	0059	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ASSIST.SOC)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	1.803,40
		20/08/18	EO03213	0068	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 AGOSTO 2018 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	4.286,63
		20/08/18	EO03214	0083	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES AGOSTO 2018 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	6.755,87
		20/08/18	EO03215	0098	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES AGOSTO 2018 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	21.587,02
		20/08/18	EO03216	0197	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES AGOSTO 2018 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	5.761,22
		20/08/18	EO03217	0184	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PROF.PRE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	44.789,51
		20/08/18	EO03218	0149	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (T.ESCOLAR) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	20.398,42
		20/08/18	EO03230	0149	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR JOAO GERALDO DE MELO REF. A SERVICOS EX A REALIZADO NO MES 08 E NAO PAGO NA FOLHA DO CIT DO MES.	452,04
		Total	: 0035	empenhos		-------- 642.655,36
FRANCISNEY EDES MONTEIRO	007034	30/08/18	EO03388	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE E REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUST VEL E ESTACIONAMENTO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 201 CONF.RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	900,00
FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTD	007546	02/08/18	EO03009	0221	SERV.PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVO/PREVENTI DA ILUMINACAO PUBLICA ENGLOBANDO PERIMETRO URBA NA RURAL/DISTRITO,CONF.CONTRATO DE ADESAO CONSO CIO PUBLICO,ADESAO PROCESSO LICITATORIO,REF. MES DE AGOSTO DE 2018.	5.423,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	006541	22/08/18	EO03281	0013	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO INFORMATICA,OBJETIVANDO A MANUTENCAO/REPARO DE A RELHOS COMPUTADORES,INSTALADOS JUNTO AOS DIVERS SETORES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE,RE AGOSTO/2018,CONFORME CONTRATO.	400,00
		22/08/18	EO03282	0079	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA,OBJETIVANDO A MANUTENCAO/REPARO DE AP RELHOS COMPUTADORES,INSTALADOS JUNTO A FARMACIA SICA DE MINAS,VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTA ENTIDADE,REF.MES AGOSTO/2018.	100,00
		22/08/18	EO03283	0072	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA,OBJETIVANDO A MANUTENCAO/REPARO DE APA LHOS COMPUTADORES,INSTALADOS JUNTO A SECRETARIA PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REF.MES DE AGOSTO/2018 VI CULADA DEPARTAMENTO MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL.	200,00
		22/08/18	EO03284	0128	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS NO RAMO DE FORMATICA,OBJETIVANDO A MANUTENCAO/REPARO DE APA LHOS COMPUTADORES INSTALADOS JUNTO AOS DIVERSOS TORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PERTE CENTE A ESTA ENTIDADE,REF.MES DE AGOSTO/2018.	600,00
		24/08/18	EO03305	0103	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO RAMO DE FORMATICA,OBJETIVANDO A MANUTENCAO/REPARO DE APA LHOS COMPUTADORES,INSTALADOS JUNTO AOS SERVICOS SECRETARIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UB VINCULADAS DEPTO. MUNIC. SAUDE, REF. AGOSTO/2018	500,00
		Total	: 0005	empenhos		---------- 1.800,00
FSI - INFORMATICA LTDA.	006887	07/08/18	SE02700002	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO WEB SITE (WEBSERVICE),DESTINADA A ADEQUAR,CONFIG RAR E MANTER SERVICOS DE WEBSITE DA PREFEITUR TRANSPARENCIA, WEB DE LICITACAO, REFERENTE AO M DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO.	750,00
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	20/08/18	EO03151	0085	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DE FGTS DA SERVI RA LUARA WILSON SILVA TEIXEIRA POR OCASIAO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	1.336,81
		28/08/18	EO03323	0025	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (A)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018.	6.953,54
		28/08/18	EO03324	0043	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (FINANAS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOS DE 2018.	1.050,00
		28/08/18	EO03325	0062	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ASSIST.SOCIAL)DESTA PREFEITURA REF. AO MES AGOSTO DE 2018.	1.985,00
		28/08/18	EO03326	0085	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SAUDE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO 2018.	5.949,18
		28/08/18	EO03327	0095	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (P E S.BUCAL)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOS DE 2018.	5.845,62
		28/08/18	EO03328	0118	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (EPIDEMIOLOGIA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES AGOSTO DE 2018.	900,00
		28/08/18	EO03329	0130	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (OME)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO 2018.	2.650,00
		28/08/18	EO03330	0177	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (PROF.E SERV.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES AGOSTO DE 2018.	4.347,73
		28/08/18	EO03331	0140	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (PROF.E SERV PRE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES AGOSTO DE 2018.	5.243,24
		28/08/18	EO03332	0151	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (ESCOLAR)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO 2018.	1.180,00
		28/08/18	EO03333	0199	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (LIMP.PUBLICA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES AGOSTO DE 2018.	6.740,00
		28/08/18	EO03334	0231	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SAN.BASICO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES AGOSTO DE 2018.	850,00
		28/08/18	EO03335	0244	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ESPORTES)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOS DE 2018.	2.040,00
		28/08/18	EO03336	0257	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SMER)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO 2018.	3.121,21
		Total	: 0015	empenhos		--------- 50.192,33
GENTE SEGURADORA S/A	007978	28/08/18	EG03313	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO AUTOMOTIVO,DESTI DO AO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2.0 FLEX,VINCULA AO GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO LOCAL DESTA EN DADE.	428,79
		28/08/18	EG03314	0254	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS AUTOMOTIVOS, DEST ADOS A CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DE A ENTIDADE.	44.215,11
		28/08/18	EG03315	0056	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO AUTOMOTIVO,DESTI DOS AO VEICULO FAIT/PALIO WK ATTRAC 1.4,DO SERVI SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.	457,29
		28/08/18	EG03316	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO AUTOMOTIVO,DESTI DO AO VEICULO FIAT/SIENA HLX FLEX,VINCULADO A DI SAO DE FISCALIZACAO,DA ADMINISTRACAO GERAL DES ENTIDADE.	1.083,63
		28/08/18	EG03317	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO AUTOMOTIVO,DESTI DO AO VEICULO VW/GOL 1.0,DO SERVICO SOCIAL-BOL FAMILIA/MDS,VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.	457,29
		28/08/18	EG03318	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO AUTOMOTIVO,DESTI DO AOS VEICULOS E ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR,V	20.380,14

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
					CULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DES ENTIDADE.	
GENTE SEGURADORA S/A	007978	28/08/18	EG03319	0195	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS AUTOMOTIVOS, DEST ADOS A VEICULOS DO SETOR DA LIMPEZA PUBLICA, VIN LADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUB CA E OBRAS DESTA ENTIDADE.	428,79
		28/08/18	EG03338	0079	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS AUTOMOTIVOS,DES NADOS AOS VEICULOS DA FROTA VINCULADOS A DIVIS DE TRANSPORTES DA SAUDE,DO DEPARTAMENTO MUNICIP SAUDE DESTA ENTIDADE.	23.606,83
		30/08/18	SE03313001	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO AUTOMOTIVO,DESTI DO AO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2.0 FLEX,VINCULA GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO LOCAL DESTA ENTID DE.(PARCELA 01/05).	85,76
		30/08/18	SE03314001	0254	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS AUTOMOTIVOS,DES NADOS A CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DE TA ENTIDADE.(PARCELA 01/05).	2.843,03
		30/08/18	SE03314002	0254	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS AUTOMOTIVOS,DES NADOS A CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DE A ENTIDADE.(PARCELA 01/05)	6.000,00
		30/08/18	SE03315001	0056	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO AUTOMOTIVO,DESTI DOS AO VEICULO FAIT/PALIO WK ATTRAC 1.4,DO SERV SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO DEPARTAMEN MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.(01/	91,46
		30/08/18	SE03316001	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO AUTOMOTIVO,DESTI DO AO VEICULO FIAT/SIENA HLX FLEX,VINCULADO A DI SAO DE FISCALIZACAO,DA ADMINISTRACAO GERAL DES ENTIDADE.(PARCELA 01/05).	216,75
		30/08/18	SE03317001	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO AUTOMOTIVO,DESTI DO AO VEICULO VW/GOL 1.0,DO SERVICO SOCIAL-BOL FAMILIA/MDS,VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SITENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE.(PARCELA 01/05)	91,46
		30/08/18	SE03318001	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO AUTOMOTIVO,DESTI DO AOS VEICULOS E ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR,V CULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DES ENTIDADE.(PARCELA 01/05).	4.076,03
		30/08/18	SE03319001	0195	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS AUTOMOTIVOS,DES NADOS A VEICULOS DO SETOR DA LIMPEZA PUBLICA,VIN LADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUB CA E OBRAS DESTA ENTIDADE. (PARCELA 01/05)	85,76
		30/08/18	SE03338001	0079	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS AUTOMOTIVOS,DES NADOS AOS VEICULOS DA FROTA VINCULADOS A DIVIS DE TRANSPORTES DA SAUDE,DO DEPARTAMENTO MUNICIP SAUDE DESTA ENTIDADE.(PARCELA 01/05)	4.721,37
		Total	: 0017	empenhos		-------- 109.269,49
GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	000152	07/08/18	EO03077	0004	A	1.600,00
		20/08/18	EO03174	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA.	10.000,00
		20/08/18	EO03237	0004	PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO PREFEITO ONDE FO A CIDADE DE BELO HORIZONTE PROTOCOLAR DOCUMENT JUNTO A SEGOV/LIBERACAO DE RECURSOS FINANC.P/ OBRAS DA 2.ETAPA DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RO VIA/ESTRADA MUN.P.SEBASTIAO CARVALHO E SILVA.	1.600,00
		Total	: 0003	empenhos		--------- 13.200,00
GOMES TELEFONIA LTDA ME	008195	07/08/18	EO03081	0013	MENSALIDADE DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO SISTEMA PABX, INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA NICIPAL, NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELEFONIA I TERNA, CONFORME TERMO DE CONTRATO CELEBRADO. CON ATO N.06/18, PARC. 06/12, REF. MES AGOSTO/2018.	600,00
GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	000473	20/08/18	EO03156	0103	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS,OBJETIVANDO A CO FECCAO DE BLOCOS-MODELO RECEITA AZUL,DESTINAD UTILIZACAO JUNTO AS UBS LOCAIS,VINCULADAS DEPART MENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	155,40
		28/08/18	EO03310	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO SERVICOS GRAFICOS,OBJETIVANDO A CONFECCAO DE IMP SSOS CONFORME MODELO,PARA ATENDER OS SERVICOS SETOR DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA ENTIDADE.	329,00
		Total	: 0002	empenhos		---------- 484,40
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	006200	07/08/18	EO03082	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E AC PANHAMENTOS DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAI REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018.	197,16
GUILHERME GOMES LEMOS RIBEIRO	008145	20/08/18	EO03233	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EQUIPAMENTO ELETRONICO DE REGISTRO DE PONTO ELET NICO DE FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE,CONFORME TER DE CONTRATO CELEBRADO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 20	350,86
GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	007494	30/08/18	EO03389	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2018,CONF.R LATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	460,00
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	001921	07/08/18	EO03046	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVAN A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO PERTEN NTE A ESTA ENTIDADE.	142,88
		07/08/18	EO03052	0100	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OBJETIVANDO MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SECRE RIA DAS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NA ATEN O BASICA, VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE S DE DESTA ENTIDADE. (PAGAR COM RECURSOS PMAQ)	51,96
		20/08/18	EO03158	0157	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLARES,D TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,	186,90

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
					EDUCACAO BASICA-FNDE/PDDE,VINCULADAS A SECRETAR A MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	001921	22/08/18	EO03245	0105	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS OBJETIVANDO A MANUTENC /ESTRUTURACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - U LOCAIS, NO ATENDIMENTO A CIDADAOS ATENDIDOS PEL EQUIPES PSF,VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL S DE DESTA ENTIDADE.PROPOSTA N§13865.293000/1170-0	1.545,00
		22/08/18	EO03260	0069	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ARTESANAI OBJETIVANDO A UTILIZACAO NAS OFICINAS LUDICAS/ TERATIVAS DE ARTESANATO,OFERTADAS POR MEIO SERV PAIF/PAEFI,DO SCFV,DA REDE PROTECAO BASICA SUA MDS,VINC.DEPARTAMENTO MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL.	482,98
		Total	: 0005	empenhos		---------- 2.409,72
HAMILTON FRANCISCO PECANHA	005690	20/08/18	EO03224	0012	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA EMATER,I E SIAT,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2018.	673,46
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	008184	24/08/18	EE03290	0108	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DENTRO SISTEMA DE ADESAO A ATA N§ 199/2018-PREGAO N§ 7 2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	2.000,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS	000330	07/08/18	SE00552012	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES PUBLICADOS JORNAL MINAS GERAIS REF. AOS PROCESSOS N.043/0 DE 2018.	708,72
INDIANARA CRISTINA MARTINS 98504	007949	07/08/18	EO03085	0103	PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA/EDUCADORA SICA,PARA ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES FISICAS R LIZADAS PELAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA(ES NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUD REF. A MES DE AGOSTO DE 2018.	150,00
		20/08/18	EO03169	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 AGOSTO DE 20	300,00
		Total	: 0002	empenhos		---------- 450,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	10/08/18	EO03110	0035	GUIA DARF/MF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVI JUNTO AO INSS CONF.DEMONSTRATIVO EM ANEXO,REF SEXTA PARCELA,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2018.	4.106,75
		10/08/18	EO03111	0035	GUIA DARF/MF REFERENTE AO REPARCELAMENTO DE DIVI JUNTO AO INSS CONF.DEMONSTRATIVO EM ANEXO,REF.A PARCELA 02/60.	17.455,14
		20/08/18	EO03238	0062	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PAT NAL DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE NICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2018.	763,20
		28/08/18	EO03337	0140	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (PROF.S.ED) REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018.	19.905,47
		28/08/18	EO03339	0177	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (PROF.E S.PRE) REFERENTE AO M DE AGOSTO DE 2018.	11.941,45
		28/08/18	EO03340	0151	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (T. ESCOLAR) REFERENTE AO M DE AGOSTO DE 2018.	3.959,75
		28/08/18	EO03341	0130	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (OME) REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018.	10.350,98
		28/08/18	EO03342	0085	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SAUDE) REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018.	22.658,20
		28/08/18	EO03343	0095	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (PSF) REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018.	15.430,05
		28/08/18	EO03344	0118	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (EPIDEMIOL) REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018.	1.168,99
		28/08/18	EO03345	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ADM) REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018.	17.510,63
		28/08/18	EO03346	0043	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (FINANAS) REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018.	2.073,65
		28/08/18	EO03347	0199	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (LIMP.PUB.) REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018.	18.918,95
		28/08/18	EO03348	0244	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ESPORTES) REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018.	4.555,04
		28/08/18	EO03349	0257	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SMER) REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018.	8.304,49
		28/08/18	EO03350	0062	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ASSIST.SOC.) REFERENTE AO M DE AGOSTO DE 2018.	4.987,95
		28/08/18	EO03351	0043	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018.	1.870,33
		Total	: 0017	empenhos		-------- 165.961,02
IRIA GUIMARAES LOPES	007470	20/08/18	EO03226	0071	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DA OFICINA DE AULAS DE MUSICAS DO SCFV R AO MES DE AGOSTO DE 2018.	300,00
ISAQUIEL SABINO COUTO 8034499269	007047	07/08/18	EO03068	0079	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA DIVISOR DO PRONTO ATENDIMENTO.	800,00
ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	001159	30/08/18	EO03397	0103	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-ELETRICISTA,OBJETIVANDO SUBSTITUICAO DE LAMAPADAS DO PREDIO UBS-LAERC VIEIRA DA SILVA,VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	120,00
		30/08/18	EO03398	0173	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-ELETRICISTA,OBJETIVANDO MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO DE SALA DO PRED POLO PRESENCIAL UAB/ENSINO SUPERIOR,CONF.TERMO PARCERIA CELEBRADO ENTRE A ENTIDADE E O MEC. 3	120,00
		30/08/18	EO03399	0143	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-ELETRICISTA,OBJETIVANDO	180,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	001159	30/08/18	EO03412	0221	INSTALACAO DA REDE ELETRICA A SER INSTALADA P OCASIAO DA VISITA DO CAMINHAO DE EXPOSICOES INT NENTES-CIENCIA MOVEL DA FIOCRUZ,JUNTO AO COMPLEX CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA,OBJETIVAN MANUTENCAO/REPARO DOS SISTEMA DE ILUMINACAO PUBL CA DE PRACAS E JARDINS PERTENCENTES A ESTA ENTID DE.	120,00
		Total	: 0004	empenhos		---------- 540,00
ITALO FURTADO CORREA E FILHOS -	008064	29/08/18	EO03378	0143	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-HOTELARIA,OBJETIVANDO A HO PEDAGEM DOS MEMBROS EQUIPE DE MONITORES DO PROJE CIENCIAS MOVEL DA FIOCRUZ,POR OCASIAO DA VISITA CAMINHAO EXPOS. ITINERANTE NO PERIODO 20 A 25/08	7.992,00
JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LT	008121	30/08/18	EO03409	0161	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES,MATRICU DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,REFERENTE MES AGOSTO/2018,TRAJETO N§10,VINCULADO A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	8.798,00
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	007161	01/08/18	EC01828001	0252	COMPLEMENTO DO EE 001828, FALTA DE SALDO.	5.000,00
		07/08/18	SE01826004	0146	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S10, DESTI DO A ABASTECIMENTO DE VEICULOS/ONIBUS DO TRANSPO TE ESCOLAR,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED CACAO DESTA ENTIDADE,REFERENTE MES DE JULHO/2017	7.263,19
		07/08/18	SE01828004	0252	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL S-10,DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO:CAMINHAO TRUCK /26280,PLACA OXD-6852,VINCULADO AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDAD REF.MES JULHO/2018.	4.027,81
		22/08/18	EC01826003	0146	COMPLEMENTO DO EE 001826, FALTA DE SALDO.	10.000,00
		22/08/18	EC01828002	0252	COMPLEMENTO DO EE 01828, FALTA DE SALDO.	3.100,00
		28/08/18	SE01826005	0146	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL S10,DESTINA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESC LAR-ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO,VINCULADOS A SECRET RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE,REF.M DE AGOSTO/2018.	21.368,97
		28/08/18	SE01828005	0252	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL S-10,DESTIN DO O ABASTECIMENTO DO VEICULO-CAMINHAO TRUCK /26280,PLACA OXD-6852,VINCULADO AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE, FERENTE MES AGOSTO/2018.	2.722,11
		Total	: 0007	empenhos		--------- 53.482,08
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	01/08/18	EC01819001	0018	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE 001819, FALTA DE SALD	5.000,00
		01/08/18	EC01823003	0146	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE 001823, FALTA DE SALD	15.000,00
		01/08/18	EC01824002	0193	COMPLEMENTO DO EE 001824, FALTA DE SALDO.	5.000,00
		01/08/18	EC01825004	0252	COMPLEMENTO DO EE 001825.	38.216,50
		07/08/18	EC01822003	0076	COMPLEMENTO DO EE 1822, FALTA DE SALDO.	30.000,00
		07/08/18	SE01816003	0005	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM,DESTINA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2 PLACA PVE-9071,VINCULADO AO GABINETE DO EXECUTI MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.	1.150,52
		07/08/18	SE01817003	0011	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM,DESTINA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MOTOCICLETA,VINCU DOS A DIVISAO DE FISCALIZACAO,PERTENCENTE A ES ENTIDADE, REFERENTE MES DE JULHO/2018.	683,92
		07/08/18	SE01818003	0015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM,DESTINA A ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES A POL CIA CIVIL,CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO TRE ESTA ENTIDADE E A POLICIA CIVIL DO ESTADO MINAS GERAIS, REFERENTE MES DE JULHO/2018.	603,87
		07/08/18	SE01819003	0018	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM,DESTINA AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES A POL CIA MILITAR,CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRA ENTRE ESTA ENTIDADE E O BATALHAO DA POLICIA MIL TAR DO ESTADO MINAS GERAIS,REF.MES JULHO/2018.	3.237,94
		07/08/18	SE01820003	0054	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM,DESTINA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND TTRAC 1.4,PLACA OQN-9102,LOTADO NO SERVICO MUNIC PAL DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO DEPARTAMENTO M NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.JULHO/2018.	157,06
		07/08/18	SE01821003	0069	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM,DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA HLF-1284,DO BOLSA FAMILIA/MDS,VINCULADO AO DEPA TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFEREN MES DE JULHO/2018.	523,75
		07/08/18	SE01822004	0076	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC LOS VINCULADOS A DIVISAO DE TRANSPORTE DA SAUD PERTECENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE TA ENTIDADE,REFERENTE MES DE JULHO/2018.	21.120,66
		07/08/18	SE01823004	0146	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC LOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE,REFERENTE M DE JULHO/2018.	10.770,46
		07/08/18	SE01824004	0193	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICUL E MAQUINARIOS LOTADOS NOS SETOR DE LIMPEZA PUBLI DO DEPARTAMENTO MUNIC.UTILIDADE PUBLICA E OBR DESTA ENTIDADE,REF.MES DE JULHO/2018.	6.650,43
		07/08/18	SE01825007	0252	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM,DEST NADO AO ABASTECIMENTO DO MAQUINARIO DA AMARP MES DE JULHO/2018, POR OCASIAO DA PRESTACAO DE S VICO NO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE CONVENIO CE ADO ENTRE AS PARTES.	9.936,85
		07/08/18	SE01825008	0252	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC LOS E MAQUINAS, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE ES DAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE,REFERENTE MES DE LHO/2018.	28.279,65
		22/08/18	EC01819002	0018	COMPLEMENTO DO EE 01819, FALTA DE SALDO.	1.000,00
		22/08/18	EC01822004	0076	COMPLEMENTO DO EE 01822, FALTA DE SALDO.	20.000,00
		22/08/18	EC01823004	0146	COMPLEMENTO DO EE 01823, FALTA DE SALDO.	20.000,00
		22/08/18	EC01824003	0193	COMPLEMENTO DO EE 01824, FALTA DE SALDO.	5.300,84

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	22/08/18	EC01825005	0252	COMPLEMENTO DO EE 01825, FALTA DE SALDO.	40.000,00
		28/08/18	SE01816004	0005	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM,DESTINA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2 PLACA PVE-9071,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEI MUNICIPAL,REFERENTE MES DE AGOSTO/2018.	1.406,77
		28/08/18	SE01817004	0011	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM,DESTINA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AO SET DE FISCALIZACAO DESTA ENTIDADE,REFERENTE MES AGOSTO/2018.	1.378,57
		28/08/18	SE01819004	0018	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM,DESTINA AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES A POL CIA MILITAR,CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRA ENTRE ESTA ENTIDADE E O BATALHAO DA POLICIA MIL TAR DE MINAS GERAIS,REFERENTE MES DE AGOSTO/2018	2.777,61
		28/08/18	SE01820004	0054	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM,DESTINA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND TRAC 1.4,PLACA OQN-9102,LOTADO NO SERVICO SOCI CONSELHO TUTELAR,VINCULADO DEPTO.MUNIC.ASSISTENC SOCIAL DESTA ENTIDADE,REF.MES AGOSTO/2018.	363,80
		28/08/18	SE01821004	0069	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM,DESTINA O ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL 1.0,PLACA H -1284,DO BOLSA FAMILIA/MDS,VINCULADO AO DEPART MENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTI DE,REFERENTE MES DE AGOSTO/2018.	482,07
		28/08/18	SE01822005	0076	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS-OLEO DIESEL COMUM E G SOLINA COMUM,DESTINADOS O ABASTECIMENTO DOS VEIC LOS VINCULADOS A DIVISAO DE TRANSPORTE DA SAUD PERTECENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE TE ENTIDADE,REFERENTE MES DE AGOSTO/2018.	26.594,24
		28/08/18	SE01823005	0146	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS-OLEO DIESEL COMUM E G SOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,VINCULADOS A SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE,REFERENTE MES DE AGOSTO/2018.	19.413,35
		28/08/18	SE01824005	0193	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS-OLEO DIESEL COMUM E G SOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEI LOS E MAQUINARIOS LOTADOS NOS SETOR DE LIMPEZA P BLICA,VINCULADO DEPTO.MUNIC.UTILIDADE PUBLICA OBRAS DESTA ENTIDADE,REF.MES AGOSTO/2018.	5.442,22
		28/08/18	SE01825009	0252	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS-OLEO DIESEL COMUM E G SOLINA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MAQUINARIO DA AMARP NO MES DE AGOSTO/2018,POR OC SIAO DA PRESTACAO DE SERVICO NO MUNICIPIO,CONFOR E TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.	11.652,97
		28/08/18	SE01825010	0252	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS-OLEO DIESEL COMUM E G SOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEI LOS E MAQUINAS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE,REFERE TE AO MES AGOSTO/2018.	20.443,42
		Total	: 0031	empenhos		-------- 352.587,47
JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	005898	08/08/18	EO03093	0249	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS TECNICO ESP CIALIZADO NO RAMO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSAO DE SINAIS VIA SATELITE PARA TV,EMPRE DO NA MANUTENCAO DO SISTEMA,CONFORME TERMO DE CO TRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	650,00
JOSE DA SILVA LEMOS	008086	20/08/18	EO03228	0078	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A MO DIA(RESIDENCIA),DO MEDICO PARTICIPANTE DO "PROJE MAIS MEDICOS PARA O BRASIL",REF.AO MES DE AGOS DE 2018.	800,00
JOSE DEMETRIO DOS SANTOS 3468465	008124	30/08/18	EO03410	0163	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES,MATRICUL DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,REFERENTE MES AGOSTO/2018,TRAJETO N§12,VINCULADO A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	3.467,25
JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	01/08/18	EC00476003	0133	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE 00476, FALTA DE SALDO	10.000,00
		02/08/18	EO03025	0076	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,UTENSILIOS,ITE COPA/COZINHA,ITEM DE HIGIENE PESSOAL E MATERIAL EXPEDIENTE,OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIONAMEN DOS SERVICOS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIP VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.187,52
		02/08/18	EO03029	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,UTENSILIOS PA COPA/COZINHA E ITEM DE HIGIENE PESSOAL, OBJETIVA O A MANUTENCAO DO ESTOQUES DO ALMOXARIFADO DESTA NTIDADE.	1.075,20
		02/08/18	EO03030	0076	AQUISICAO DE EMBALAGEM DE PAPEL, DESTINADOS A EM LAGEM DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS ATRAVES DA FA ACIA BASICA DE MINAS LOCAL, VINCULADA AO DEPARTA NTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	165,00
		07/08/18	EO03035	0171	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, OBJETIVANDO O P PARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS ALUNOS DOS CUR DE ESPECIALIZACAO DA UNIFEI,JUNTO POLO PRESENCI UAB - ENSINO SUPERIOR, CONFORME TERMO DE PARCER CELEBRADO COM ESTA ENTIDADE.	53,88
		07/08/18	EO03064	0076	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO A ANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DA COPA/COZINHA PERTENCE E AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM, DESTINA A ALIMENTACAO DE PACIENTES INTERNADOS, NA MANUTE AO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDAD	116,96
		20/08/18	EO03138	0069	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS PARTICIPANT DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE,POR ME DOS SERVICOS PAIF/PAEFI-SCFV DA REDE DE PROTEC BASICA SUAS/MDS,VINCULADO DEPTO.ASSISTENCIA SOC.	431,72
		20/08/18	EO03140	0076	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO PREPARO DA ALIMENTACAO A SER SERVIDA A PACIENT QUE ENCONTRAM INTERNADAS JUNTO AO PRONTO ATENDIM TO MUNICIPAL-PAM,VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	47,46
		20/08/18	SE00476006	0133	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS/HORTIFRUTIGRA JEIROS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CEMEI, ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DA REDE MUNICIPAL EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	5.679,66
		22/08/18	EO03243	0100	AQUISICAO DE UTENSILIOS OBJETIVANDO A MANUTENCAO	245,10

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
					A COPA/COZINHA DOS PREDIOS DAS UBS LOCAIS, VINCU DAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDA	
JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	28/08/18	EO03311	0011	AQUISICAO DE ITEM DE HIGIENE PESSOAL E ITEM DE C PA/COZINHA,OJETIVANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQU DO ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE.	958,08
		Total	: 0011	empenhos		--------- 19.960,58
JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	007790	07/08/18	EO03071	0055	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASI DA PARTICIPACAO DA 8.CONFERENCIA DOS COMISSARI DA INFANCIA E JUVENTUDE/CONSELHEIROS TUTELARES ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE GUAXUPE, NO D 15/08/2018.	32,23
		20/08/18	EO03196	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 AGOSTO DE 2018.	954,00
		Total	: 0002	empenhos		---------- 986,23
JOVANI MUNIZ DA SILVA 0584246366	008122	30/08/18	EO03404	0163	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES,MATRICUL DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,REFERENTE MES E AGOSTO/2018,TRAJETO N§07,VINCULADO A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	7.277,76
LABORCENTER S.S.LTDA ME	007785	02/08/18	EO03031	0103	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS RE AOS EXAMES URGENTES SOLICITADOS PELO PRONTO ATEN MENTO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	629,41
LBC SERVICOS DE AGRON. E TECNOLO	008096	28/08/18	EO03321	0183	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS, DESTINADOS A ELABORACAO/PLA JAMENTO DE PROJETO PAISAGISTICO A SER DESENVOLVI /EXECUTADO JUNTO AO IMOVEL - ESCOLA INFANTIL PRO NFANCIA TIPO 2.	2.000,00
LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	008227	07/08/18	EO03049	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,OBJETIVANDO MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO DESTA TIDADE.	157,24
		07/08/18	EO03056	0100	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVAN A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DAS U - UNIDADES BASICAS DE SAUDE,NA ATENCAO BASICA,VI CULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA E IDADE.(RECURSOS PMAQ).	560,44
		20/08/18	EO03162	0157	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLARES,D TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,EDU CAO BASICA-FNDE/PDDE,VINCULADAS A SECRETARIA M NICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	1.072,44
		22/08/18	EO03268	0069	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ARTESANAIS, BJETIVANDO A UTILIZACAO NAS OFICINAS LUDICAS/INT ATIVAS DE ARTESANATO,OFERTADAS POR MEIO SERVIC PAIF/PAEFI,DO SCFV,DA REDE PROTECAO BASICA SUA MDS,VINCULADA DEPTO.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	339,40
		Total	: 0004	empenhos		---------- 2.129,52
LIDYANE CRISTINA DE SOUZA	006387	07/08/18	EO03079	0123	REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM POR OCASIAO PARTICIPACAO DA REUNIAO DA OPERACIONALIZACAO CAMPANHA CONTRA A PARALISIA INFANTIL E SARAMPO, DIA 24/07/18 NA CIDADE DE DE POUSO ALEGRE, ACOMP NHADA DE UMA ENFERMEIRA, CONF. COMPROVANTE ANEXO	62,00
LIMA E RAMOS LTDA	008373	22/08/18	EO03255	0103	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-EXAMES MEDICOS,EXTRA SU OBJETIVANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS CARENTES,CO FORME LAUDO/PARECER SOCIAL,NA MANUTENCAO DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	369,00
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA - ME	001197	07/08/18	EO03045	0011	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OBJETIVANDO MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PERTENCEN A ESTA ENTIDADE.	27,96
		07/08/18	EO03051	0100	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVAN A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DAS UBS - UNIDADES BA CAS DE SAUDE LOCAIS / ATENCAO BASICA, VINCULADAS EPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE. RECURSOS PMAQ)	680,90
		20/08/18	EO03157	0157	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLARE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EDUCACAO BASICA-FNDE/PDDE,VINCULADAS A SECRETAR A MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	642,14
		22/08/18	EO03257	0069	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ARTESANAIS, BJETIVANDO A UTILIZACAO NAS OFICINAS LUDICAS/INT RATIVAS DE ARTESANTO,OFERTADAS POR MEIO SERVIC AIF/PAEFI,DO SCFV DA REDE PROTECAO BASICA SUAS/M VINC.DEPARTAMENTO MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL.	2.504,11
		28/08/18	EO03307	0126	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OBJETIVANDO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIP DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	336,00
		Total	: 0005	empenhos		---------- 4.191,11
LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	005619	07/08/18	EO03033	0039	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS ESPECIALIZA OBJETIVANDO A CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL.	76,00
LUANA DE CASSIA MACHADO	008240	07/08/18	EO03072	0055	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASI DA PARTICIPACAO DA 8.CONFERENCIA DOS COMISSARI DA INFANCIA E JUVENTUDE/CONSELHEIROS TUTELARES ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE GUAXUPE, NO D 15/08/2018.	34,73
LUARA WILSON SILVA TEIXEIRA	008375	20/08/18	EO03146	0083	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,P LO MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBEN SEUS DIREITOS CONFORME OS DO INSS.	6.302,05
MAGNA MATILDE COSTA	008385	20/08/18	EO03240	0139	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO P PRAZO INDETERMINADO A PEDIDO DO EMPREGADO RECEBE DO SEUS DIREITOS CONFORME OS DO INSS.	6.163,16
MAIK ALEXANDRE DA SILVA	006821	30/08/18	EO03390	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2018,CONF. LATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	500,00
MARCELA FABIANA VERAGUAS SANCHEZ	008357	22/08/18	EO03250	0105	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS OBJETIVANDO A MANUTENC /ESTRUTURACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - U LOCAIS,VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU DESTA ENTIDADE, DENTRO PROGRAMA PSF. PROPOSTA 13865.293000/1170 - 04.	12.122,00
MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	006779	30/08/18	EO03391	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE E REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUST VEL,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2018,CONF.RELATORIO	935,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
					VIAGENS EM ANEXO.	
MARCOS FAGUNDES 92955924687	008058	30/08/18	EO03411	0161	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,OBJETIV DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES-ENSINO FUNDAMENTA MEDIO,TRAJETO N§15,REF.PERIODO MES DE JULHO A DIA 09/08,NA MANUTENCAO SECRETARIA EDUCACAO.	2.923,38
		30/08/18	EO03416	0161	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES,MATRICUL DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,REFERENTE AO M DE AGOSTO, ENTRE 10 A 30 DE AGOSTO/2018,TRAJE NO15,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA	5.173,28
		Total	: 0002	empenhos		---------- 8.096,66
MARIA CRISTINA PEREZZA TAMBORRIN	008333	07/08/18	EO03043	0076	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE PNEU 205/7 15,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS CITROEN J PER PLACAS HLF-3344 E HLF-3656,DO TRANSPORTE I ERMUNICIPAL DE PACIENTES,VINCULADO A DIVISAO TRANSPORTES DO DPTO. MUNIC. SAUDE DESTA ENTIDADE	1.160,00
MARLENE HONORIA DO COUTO	007121	30/08/18	EO03392	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2018,CONF.R LATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	360,00
MARTA FRANCISCA DE OLIVEIRA COUT	008136	30/08/18	EO03402	0163	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES,MATRICUL DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,REFERENTE MES AGOSTO/2018,TRAJETO N§09,VINCULADO A SECRETARIA NICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	6.762,00
MARVAN TURISMO E TRANSPORTES LTD	000999	07/08/18	EO03065	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TRANSPOR COLETIVO, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE TRANSPORTE E CIDADAOS INTEGRANTES DOS GRUPOS MELHOR IDADE, A CIDADE DE OURO FINO, NA MANUTENCAO DO SCFV/PAI PAEFI REDE PROTECAO BASICA SUAS/MDS, DEPTO. SOCI	4.800,00
MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733	008135	30/08/18	EO03401	0159	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES,MATRICUL DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,REFERENTE MES AGOSTO/2018,TRAJETO N§05,VINCULADO A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	4.104,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790	08/08/18	EO03100	0100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A REPOSICAO OS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCAL - RMACIA ALIPIO MARTINS, NO ATENDIMENTO/DISTRIBUIC A CIDADAOS DEVIDAMENTE CADASTRADOS, NA MANUTENC DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.302,60
		16/08/18	EO03124	0100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A REPOSICAO OS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS LOCAL - RMACIA ALIPIO MARTINS, NO ATENDIMENTO/DISTRIBUIC A CIDADAOS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS, NA NUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	306,00
		22/08/18	EO03244	0105	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS OBJETIVANDO A MANUTENC /ESTRUTURACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - U LOCAIS, NO ATENDIMENTO A CIDADAOS ATENDIDOS PEL EQUIPES PSF,VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL S DE DESTA ENTIDADE. PROPOSTA N§13856.29300/1170-0	2.009,00
		22/08/18	SE01700002	0100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENC DOS ESTOQUES DA FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO M NICIPAL-PAM,VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE.	851,16
		22/08/18	SE01700003	0100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A MANUTENC DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	118,26
		Total	: 0005	empenhos		---------- 4.587,02
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L	006754	22/08/18	EO03270	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO A CI DA CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE,NA MANUTENCAO SERVICO SOCIAL DA SAUDE,CONFORME PARECER/LAUDO S CIAL,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU DESTA ENTIDADE.	16,60
		24/08/18	EO03287	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO CIDADAOS CARENTES,CONFORME LAUDO SOCIAL,NA MANUT CAO DO SERVICO SOCIAL DA SAUDE,VINCULADO AO DEPA TAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	84,17
		Total	: 0002	empenhos		---------- 100,77
MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERC	007538	22/08/18	EO03273	0252	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO/CIMENTO, OBJE VANDO A UTILIZACAO NAS OBRAS DE CANALIZACAO DO S TEMA DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS DA ESTRADA NICIPAL PREFEITO SEBASTIAO CARVALHO E SILVA, VIN LADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGE	3.750,00
MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LT	008347	07/08/18	EO03050	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVAN A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO DESTA TIDADE.	1.500,36
		07/08/18	EO03057	0100	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVAN A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DAS U - UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NA ATENCAO BASICA, NCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA E IDADE. (RECURSOS PMAQ)	915,32
		20/08/18	EO03163	0157	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLARES, STINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EDUCACAO BASICA-FNDE/PDDE,VINCULADAS A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	1.029,12
		20/08/18	EO03164	0157	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR, DES NADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EDU CAO BASICA-FNDE/PDDE,VINCULADAS A SECRETARIA MUN CIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	724,00
		22/08/18	EO03269	0069	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,OBJETIVANDO UTILIZACAO NAS OFICINAS LUDICAS/INTERATIVAS ARTESANATO,OFERTADAS POR MEIO SERVICOS PAIF/PAE DO SCFV,DA REDE PROTECAO BASICA SUAS/MDS,VINCULA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	434,40
		Total	: 0005	empenhos		---------- 4.603,20
MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	006248	07/08/18	EO03067	0050	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT IA DO MES DE JULHO DE 2018 DESTINADO AO PASEP ME S AS CONTRIBUIåES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATI MENTE NA FONTE DESTINADO AO PASEP.	6.928,51
		10/08/18	EO03109	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	3.692,11
		10/08/18	EO03112	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	636,67
		10/08/18	EO03113	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES	120,16

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
					PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	
MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	006248	10/08/18	EO03114	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	7,52
		10/08/18	EO03115	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	0,33
		10/08/18	EO03116	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	158,22
		20/08/18	EO03231	0050	DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADOS ESTA PREFEITURA NOS DIAS, 10, 20 E 30 DE AGOSTO 2018 DESTINADO AO PASEP.	49,31
		28/08/18	EO03353	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	2.038,73
		28/08/18	EO03354	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	0,27
		28/08/18	EO03355	0050	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICMS DESONERACAO C CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA DESTINA AO PASEP.	17,35
		Total	: 0011	empenhos		--------- 13.649,18
MISLENE CRISTINA NOGUEIRA ZANETT	008355	13/08/18	EO03122	0110	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO EQUIPAMENTOS/BRINQUEDOS,COM SUPORTE TECNICO,P OCASIAO DO DIA "D" DA CAMPANHA DE MILTIVACINACAO REALIZAR NO DIA 18/08/2018, JUNTO AS UNIDADES BA CAS DE SAUDE - UBS, VINCULADAS DEPTO.MUNIC.SAUDE	800,00
MULTI FARMA LTDA	007208	24/08/18	EE03300	0101	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DENTRO STEMA DE ADESAO A ATA N§ 199/2018-PREGAO N§ 77/ 18 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	1.200,00
NELSON ZETULA	000146	30/08/18	EO03408	0163	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES,MATRICU DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,REFERENTE MES AGOSTO/2018,TRAJETO N§16,VINCULADO A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	6.758,00
NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	006893	20/08/18	EO03223	0142	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DO DEPARTAMENTO MUN.DE EDUCACAO E DA BIB OTECA MUNICIPAL,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2018.	1.209,40
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	20/08/18	EO03126	0079	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,POR M IO DE CONEXAO BANDA LARGA COM TECNOLOGIA MODALID DE LINK IP DEDICADO POR MEIO DE TECNOLOGIA COM BRAS OPTICAS/WIRELESS,PARA ATENDER OS DIVERSOS S TORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO SAUDE,REF.07/18	810,00
		20/08/18	EO03127	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,POR M IO DE CONEXAO BANDA LARGA COM TECNOLOGIA MODALID DE DE LINK IP DEDICADO/FIBRA OPTICA/WIRELESS,PA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO GER DESTA ENTIDADE,REF.MES DE JULHO/2018.	1.470,00
		20/08/18	EO03128	0017	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, POR IO DE CONEXAO BANDA LARGA COM TECNOLOGIA MODALID DE DE LINK IP DEDICADO/FIBRA OPTICA/WIRELESS,PA ATENDER OS SERVICOS DA DELEGACIA DA POLICIA CIV LOCAL,REF.MES JULHO/2018,CONF.TERMO PARCERIA.	110,00
		20/08/18	EO03130	0020	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,POR M IO DE CONEXAO BANDA LARGA/LINK IP DEDICADO/FIBRA PTICA/WIRELESS,PARA ATENDER O QUARTEL DA POLIC MILITAR LOCAL,CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PARTES, REF. MES DE JULHO/2018.	110,00
		20/08/18	EO03136	0128	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,POR M IO DE CONEXAO LARGA/LINK IP DEDICADO/FIBRA OPTI /WIRELESS,PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDAD REF.MES JULHO/2018,CONF.CONTRATO.	1.810,00
		Total	: 0005	empenhos		--------- 4.310,00
OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	001070	22/08/18	EO03274	0052	TRANSFERENCIA DE SUBVENCAO DESTINADO A OBRA ASSI TENCIAL MONSENHOR ALDERIGI,CONF.LEI MUNICIPAL AU RIZATIVA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018.	5.000,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	006721	07/08/18	EO03047	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVAN A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO PERTEN NTE A ESTA ENTIDADE.	144,64
		07/08/18	EO03053	0100	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVAN A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE SECRE RIA JUNTO UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCAI VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA NTIDADE. (RECURSOS PMAQ)	313,32
		20/08/18	EO03159	0157	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLARES,D TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EDUCACAO BASICA-FNDE/PDDE,VINCULADAS A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	585,16
		22/08/18	EO03262	0069	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ARTESANAI OBJETIVANDO A UTILIZACAO NAS OFICIANS LUDICAS/I TERATIVAS DE ARTESANATO,OFERTADAS POR MEIO SERV CO PAIF/PAEFI,DO SCFV,DA REDE PROTECAO BASICA MDS,VINC.DEPARTAMENTO MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL.	623,63
		Total	: 0004	empenhos		--------- 1.666,75
PATRICIA REGINA DA ROCHA	007025	30/08/18	EO03384	0131	PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS QUE FREQUENTAM INSTITUTO FILIPPO SMALDONE,REF.AO MES DE AGOSTO 2018,CONF.RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	440,00
PAULA VERSIANI BORGES	008265	01/08/18	EO02992	0241	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TURISMOLOGA R LIZANDO E DESENVOLVENTO TRABALHO/PROJETOS DE ROT RIZACAO DO MUNICIPIO-DESCUBRA SANTA RITA DE CALD OBJETIVANDO A DIVULGACAO DO TURISMO LOCAL NA MAN TENCAO DO SETOR DE TUR.E LAZER DESTA MUNIC.08/20	533,00
		29/08/18	EO03375	0241	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TURISMOLOGA R LIZANDO E DESENVOLVENDO TRABALHO/PROJETOS DE ROT RIZACAO DO MUNICIPIO-DESCUBRA SANTA RITA DE CALD OBJETIVANDO A DIVULGACAO DO TURISMO LOCAL NA MAN TENCAO DO SETOR DE TUR.E LAZER DESTA MUNIC.09/20	533,00
		Total	: 0002	empenhos		--------- 1.066,00
PAULO AFONSO MOREIRA	008117	20/08/18	EO03229	0012	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DO ARQUIVO MORTO,REF.AO MES DE AGOSTO 2018.	1.500,00
PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-6	006586	06/08/18	EO03032	0013	CONTRATACAO DE ESPACO PUBLICITARIO,NA EDICAO DA QUINZENA DE AGOSTO DE 2018,DO JORNAL DAS GERA PARA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA M NICIPALIDADE.	750,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
PAULO OSMAR DE MELO	007302	30/08/18	EO03393	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2018,CONF.R LATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	360,00
PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	008045	08/08/18	EO03095	0076	AQUISICAO DE 04-(QUATRO) BOTIJOES DE GAS LIQUEFE TO DE PETROLEO, DESTINADO A MANUTENCAO/FUNCIONAM TO DAS COZINHA INSTALADAS JUNTO AS UBS- LAERCIO EIRA DA SILVA, BENEDITO F. SILVA E DR. CESAR AU CARVALHO, VINCULADAS DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE.	276,00
		08/08/18	EO03096	0239	AQUISICAO DE 02-(DOIS) BOTIJOES DE GAS LIQUEFEI DE PETROLEO, DESTINADO A MANUTENCAO/FUNCIONAMEN DA COZINHA INSTALADA JUNTO AO COMPLEXO DE ESPORT JOSE M. MARTINS,VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIP DE ESPORTES-TURISMO-LAZER DESTA ENTIDADE.	138,00
		08/08/18	EO03097	0076	AQUISICAO DE 02-(DOIS) BOTIJOES DE GAS LIQUEFEI DE PETROLEO, DESTINADO A MANUTENCAO/FUNCIONAMEN DA COZINHA INSTALADA JUNTO AO PRONTO ATENDIMEN MUNICIPAL,VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE.	138,00
		08/08/18	EO03098	0011	AQUISICAO DE 01-(UM)BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO PETROLEO,DESTINADO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO COZINHA INSTALADA JUNTO AO PREDIO DA SEDE DO POD EXECUTIVO MUNICIPAL, DA ADMINISTRACAO GERAL DES ENTIDADE.	69,00
		08/08/18	EO03099	0134	AQUISICAO DE 31-(TRINTA E UM) BOTIJOES DE GAS L UEFEITO DE PETROLEO - P13, DESTINADOS A MANUTENC DAS COZINHAS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CEMEI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTA VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO.	2.139,00
		13/08/18	EO03123	0069	AQUISICAO DE 03-(TRES)BOTIJOES DE GAS LIQUEFEI DE PETROLEO,DESTINADO A MANUTENCAO/FUNCIONAMEN DA COZINHA INSTALADA JUNTO AO CENTRO DE REFERENC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,VINCULADO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ENTIDADE.	207,00
		Total	: 0006	empenhos		---------- 2.967,00
PEDRO G. FERNANDES	008371	22/08/18	EO03253	0259	AQUISICAO DE INSTRUMENTO MUSICAL E ITEM DE REPA DE INSTRUMENTO,OBJETIVANDO A MANUTENCAO DAS ATI DADES DA FANFARRA/BANDA MUSICAL LOCAL,VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA DESTA ENTIDA-	206,40
PENHA MAPAS LTDA ME	007533	07/08/18	EO03042	0141	AQUISICAO DE KIT MAPA,OBJETIVANDO A DISTRIBUIC NA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL,VINCULADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	2.500,00
POCOS TURBO DIESEL LTDA	000412	20/08/18	EO03134	0254	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-EMPREGO DE MAO-DE-OBRA 1 ORAS,NA MANUTENCAO/REVISAO DA BOMBA INJETORA E B COS,DA MAQUINA CARREGADEIRA JCB 426ZX,VINCULA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS/RODAGENS DESTA ENTIDADE	6.099,00
POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME	007999	20/08/18	EO03131	0195	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTAAO DE SERVICOS-07(SETE) HORAS,NO EMPREGO MAO-DE-OBRA EM MOLEJO,DO CAMINHAO FORD 12.1 PLACA GMM-8774, VINCULADO SETOR DE LIMPEZA PUBLI DEPARTAMENTO UTILIDADE PUBLICA/OBRAS DESTA ENTID	427,00
		20/08/18	EO03132	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-11 (ONZE) HORAS DE MAO-D OBRA EM MOLEJO,DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE MAR LO V8,PLACA HLF-0191,DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSI INFANTIL/FUNDAMENTAL,VINC.SECRETARIA EDUCACAO.	671,00
		20/08/18	EO03133	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ESTACAO DE SERVICOS-04 (QUATRO) HORAS DE MAO-D OBRA EM MOLEJO,DO VEICULO ONIBUS MBZ OF1318,PLA BYB-8079,DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENT VINCULADO SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO.	244,00
		Total	: 0003	empenhos		---------- 1.342,00
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	006980	07/08/18	EO03060	0252	AQUISICAO DE PECAS,OBJETIVANDO A MANUTENCAO DA QUINA CARREGADEIRA JCB 426-ZX,VINCULADA AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS,PERTENCEN A ESTA ENTIDADE.	3.168,65
		20/08/18	EO03144	0252	AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DA CARR GADEIRA JCB 426-ZX,VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUN CIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE.	3.200,29
		Total	: 0002	empenhos		---------- 6.368,94
PRADO E RIBEIRO LTDA ME	007496	20/08/18	EO03181	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMEN PSICOLOGICO E PSIQUIATRICO DE ANA FATIMA PECANHA OLIVEIRA MONTEIRO PECANHA,EM CUMPRIMENTO A DET MINACAO JUDICIAL-PROCESSO N.07.8019-3.,NA MANUT CAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	288,00
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	008183	24/08/18	EE03291	0108	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DENTRO SISTEMA DE ADESAO A ATA N§ 199/2018 - PREGAO N§ 2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	3.000,00
RAISSA EXPEDITA BERTASSO LOPES D	008386	22/08/18	EO03241	0083	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO P PRAZO DETERMINADO A SERVIDORA LOTADA NO DEPARTAM TO MUNICIPAL DE SAUDE CONF.TERMO RESCISORIO EM A XO.	986,84
RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	008031	07/08/18	EO03076	0078	REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES POUSO ALEGRE E ANDRADAS, JUNTAMENTE COM DEMA SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIOES, MANUTENCAO DO DEPARTAENTO MUNICIPAL DE SAUD CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	150,16
		07/08/18	EO03088	0078	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BE HORIZONTE, POR OCASIAO DA PARTICIPACAO DO SEMIN RIO 30 ANOS DO SUS, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO, MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	327,03
		Total	: 0002	empenhos		---------- 477,19
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI -	008335	20/08/18	EO03141	0254	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICO DE RECAUCHUTAGEM NOS PNEUS /20-BORRACHUDO,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINH PLACA HMG-7251,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIP DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA ENTIDADE.	1.512,00
		20/08/18	EO03142	0148	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM,EMPREGA RECAPAGEM DE PNEUS 1000/20-BORRACHUDO,DESTINAD UTILIZACAO DO VEICULO ONIBUS,PLACA-LAU-1371, TRANSPORTE ESCOLAR,VINCULADO SECRETARIA EDUCACAO	1.512,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
		Total	: 0002 empenhos			---------- 3.024,00
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	01/08/18	EC00475002	0133	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE 00475, FALTA DE SALDO	2.000,00
		02/08/18	EO02937	0011	AQUISICAO DE 23-(VINTE E TRES)GALOES DE AGUA MIN RAL-20LTS.,OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOU INSTALADO JUNTO AO PREDIO DA SEDE DO PODER EXECU TIVO LOCAL,VINCULADO A ADMINISTRACAO GERAL,REF. MES DE JULHO/2018.	160,77
		02/08/18	EO03028	0011	AQUISICAO DE ITENS DE LIMPEZA E ITENS COPA/COZIN OBJETIVANDO A REPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARI DO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.	107,89
		07/08/18	EO03034	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E REFRIGERANTE OBJETIVANDO O PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO A ALUNOS DOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO DA UNIFEI,JU TO POLO PRESENCIAL UAB,ENSINO SUPERIOR,CONF.TER PARCERIA CELEBRADO COM ESTA ENTIDADE.	166,20
		07/08/18	EO03036	0076	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO A LIMENTACAO DE PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERN JUNTO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-PAM,VINCULA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	39,50
		07/08/18	EO03037	0108	AQUISICAO DE REFRIGERANTE, DESTINADO A DISTRIBUI O AS CRIANCAS, POR OCASIAO DO DIA "D" DA MOBILIZ AO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELI E SARAMPO, A SER REALIZADA NO DIA 18/08, NA MANU NCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE	432,00
		07/08/18	EO03038	0076	AQUISICAO DE 10 - (DEZ) GALOES DE AGUA MINERAL - 0 LTS.,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS IN TADOS JUNTO AOS PREDIOS - POSTO DE SAUDE,FARMAC DE MINAS E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE,VINCU DOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE,REF.07/2018	69,90
		07/08/18	EO03058	0108	AQUISICAO DE DOCES SORTIDOS (BALAS), OBJETIVAN A DISTRIBUICAO NO DIA "D" DA CAMPANHA NACIONAL MULTIVACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE E SARAMPO, DIA 18/08, JUNTO AS UBS LOCAIS, VINCULADAS DEPAR MENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	56,64
		07/08/18	EO03066	0134	AQUISICAO DE REFRIGERANTES OBJETIVANDO A DISTRIB CAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO F DAMENTAL,POR OCASIAO DA VISITA DO CAMINHAO - EX SICOES ITINERANTES - CIENCIAS MOVEL,NO DIA 22/ EM PARCERIA FUNDACAO OSVALDO CRUZ/FIOCRUZ.	324,00
		07/08/18	SE00475005	0133	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTADA AOS ALUN DAS ESCOLAS E CEMEI, DO ENSINO INFANTIL E FUNDAM TAL,DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO,VINCULADOS A CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	454,45
		20/08/18	EO03137	0069	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,OBJETIVANDO PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AOS PARTICIPANT DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE,POR ME DOS SERVICOS PAIF/PAEFI DO SCFV DA REDE PROTEC BASICA SUAS/MDS,VINCULADO DEPTO.ASSISTENCIA SOC.	886,89
		20/08/18	EO03139	0076	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO,OBJETIVANDO O PR PARO DA ALIMENTACAO A SER OFERTADA A PACIENTES Q NECESSITAM DE INTERNACAO JUNTO AO PRONTO ATENDIM TO MUNICIPAL-PAM,VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	80,00
		Total	: 0012 empenhos			---------- 4.778,24
REGIS MENINO DA SILVA	006163	20/08/18	EO03177	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNI PAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 CONFOR LEI MUNICIPAL FIXADORA.	3.500,00
		20/08/18	EO03220	0006	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BE HORIZONTE ACOMPANHANDO O CHEFE DO EXECUTIVO NA P TICIPACAO DO ENCONTRO COM DEPUTADO E ASSESSOR PARLAMENTARES JUNTO A ALEMG E VISITA A SECRETAR DE ESTADO SEGOV P/PROTOCOLO DE PRESTACAO DE CONT	310,15
		Total	: 0002 empenhos			---------- 3.810,15
RITA PERPETUA	008391	28/08/18	EO03369	0038	PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICI DE PELA REQUERENTE,CONFORME DESPACHO EXARADO EM TORIO ANEXO PELO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANC VISTADO PELO PREFEITO MUNICIPAL.	126,69
RIVALDO ZETULA	000531	30/08/18	EO03394	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2018,CONF.R LATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	200,00
ROBERTO TAVARES	007026	30/08/18	EO03386	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2018,CONF.R LATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	880,00
RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	008104	07/08/18	EO03054	0100	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OBJETIVANDO MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE SECRETA A JUNTO UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCAIS, ATENCAO BASICA, VINCULADAS DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTA ENTIDADE. (RECURSOS PMAQ)	50,30
		20/08/18	EO03160	0157	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLARES,D TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EDUCACAO BASICA-FNDE/PDDE,VINCULADAS A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	574,18
		22/08/18	EO03254	0011	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OBJETIVANDO MANUTENCAO/REPOSIACAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFA DESTA ENTIDADE.	202,50
		22/08/18	EO03265	0069	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ARTESANAIS, BJETIVANDO A UTILIZACAO NAS OFICINAS LUDICAS/INT RATIVAS DE ARTESANATO,OFERTADAS POR MEIO SERVIC PAIF/PAEFI,DO SCFV,DA REDE PROTECAO BASICA SUA MDS,VINCULADA DEPTO.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL.	166,75
		Total	: 0004 empenhos			---------- 993,73
RONALDO DONIZETI DOS SANTOS	000160	30/08/18	EO03395	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2018,CONF.R LATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	360,00
ROVERLEY OLIMPIO DE CARVALHO	000138	01/08/18	EO03006	0147	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POC DE CALDAS PARA PRESTAR SOCORRO AO ONIBUS DE PLA HLF 0192, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	20,00
ROVILSON FELISBERTO DOS REIS	008101	20/08/18	EO03150	0006	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BE HORIZONTE PARA RETIRAR O VEICULO DOADO PELO GOVE NO DO ESTADO,ATRAVES DA SECRETARIA DO ESTADO SAUDE.	73,37
RUDY DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME	008222	07/08/18	EO03069	0211	PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO GEORREFENC DO PLANIALTIMETRICO EM IMOVEIS DE PROPRIEDADE	1.200,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
					MUNICIPIO.	
S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-	000051	20/08/18	EO03165	0178	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A REFERIDA ENTIDADE MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIP CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. MES DE SETEMBRO DE 2018.	33.435,56
		20/08/18	EO03166	0178	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A REFERIDA ENTIDA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO ACOLH CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REF.AO M DE SETEMBRO DE 2018.	5.562,82
		Total	: 0002	empenhos		--------- 38.998,38
SAMANDA FERNANDES COSTA	001877	20/08/18	EO03172	0071	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO EDUCADORA FISICA(OFICINEIRA)DO GRUPO FACULDADE FELICIDADE,DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEC MENTO DE VINCULOS-SCFV,REF.AO MES DE AGOSTO 2018.	630,00
SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 4866	008123	30/08/18	EO03407	0163	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/ESTUDANTES,MATRICUL DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,REFERENTE MES AGOSTO/2018,TRAJETO N§14,VINCULADO A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	7.001,50
SERGIO JOSE DA SILVA	006614	28/08/18	EO03368	0012	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTAD FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE,NA ENTREGA DE CARN DE IPTU EX.2018,NOS SEGUINTES LOCAIS:CENTRO E BA RO RIO CLARO.	1.753,60
SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDR	001615	02/08/18	EO03007	0079	PAGAMENTO DE EXAMES COMPLEMENTARES NAO PAGOS PE SUS DESTINADO A PACIENTES QUE FORAM TRANSFERID DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL A SANTA CASA MISERICORDIA DE ANDRADAS, REF. AO MES DE JULHO 2018.	2.480,00
SICOOB AGROCREDI	006713	28/08/18	EO03366	0039	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BAN NO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE AGOS DE 2018.	940,80
SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	005960	20/08/18	EO03222	0194	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DENOMINA RETIRO SAO BENTO,DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDU NA MANUTENCAO DO DEP.MUN.DE UTILIDADE E OBRAS,RE AO MES DE AGOSTO DE 2018.	2.722,90
SILZA MARIA LOPES CARVALHO	008382	20/08/18	EO03173	0072	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FAXINEIRA(CE TRO COMUNITARIO DO PIAO),DO SERVICO DE CONVIVENC E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,OFERTADO PE CRAS,DESTINADO A CIDADAOS INSERIDOS NOS PROGRAM PAIF,REF.DO MES DE AGOSTO DE 2018.	210,00
SIRLEI MOREIRA DA SILVA	006046	30/08/18	EO03385	0131	PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA DESTE MUNICIP PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS ESPECIAIS QUE FR QUENTAM O INSTITUTO FILIPPO SMALDONE, REF. AO M DE AGOSTO DE 2018,CONF.RELATORIO DE VIAGENS EM A XO.	420,00
SMART COMERCIO DE VEICULOS LTDA	008303	22/08/18	EO03249	0105	AQUISICAO DE VEICULO LINHA LEVE OBJETIVANDO A MA TENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A CIDADAOS AT DIDOS/CADASTRADOS JUNTO AO PROGRAMA PSF/UBS, VIN LADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENT DE. PROPOSTA N§ 13865.293000/1170-04.	44.500,00
SOLUMED DISTR.MED.PRODUTOS P/SAU	008186	24/08/18	EE03289	0108	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPO CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DENTRO SISTEMA DE ADESAO A ATA N§ 199/2018-PREGAO N§ 7 2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	2.000,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	008282	20/08/18	AE03236001	0100	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, FICHA INCORRETA.	-5.669,60
		20/08/18	EO03236	0100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO O ABASTEC MENTO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS MACIA ALIPIO MARTINS,VINCULADA AO DEPARTAMENTO NICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.Y V(ADESAO ATA 40/2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS).	5.669,60
		20/08/18	EO03239	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO O ABASTEC MENTO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS FARMACIA ALIPIO MARTINS,VINCULADA AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	5.669,60
		20/08/18	EO03242	0077	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO O ABASTECIM TO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DE MINAS-FAR CIA ALIPIO MARTINS, VINCULADA DEPARTAMENTO MUNI PAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	460,00
		24/08/18	EE03288	0108	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DENTRO SISTEMA DE ADESAO A ATA N§ 199/2018-PREGAO N§7 2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	1.000,00
		Total	: 0005	empenhos		---------- 7.129,60
TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	001818	30/08/18	EO03396	0075	PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE SAUDE E REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO DOBRA DE DIARIA,REF.AO MES DE AGOSTO DE 201 CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	1.124,00
TELEFONICA BRASIL S.A	006968	01/08/18	EO02990	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP,UTILIZADOS N DIVERSOS DEPARTAMENTOS/DIVISOES/SETORES,DESTA EN DADE,CONFORME FATURA,REF.PERIODO 25/06 A 24/ /2018 E CONTRATO FIRMADO.	3.840,05
		20/08/18	EO03175	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP,UTILIZADOS N DIVERSOS DEPARTAMENTOS/DIVISOES/SETORES,DESTA EN DADE,CONFORME FATURA,REF.PERIODO 25/02 A 24/ 2018 E CONTRATO FIRMADO.	3.831,03
		Total	: 0002	empenhos		---------- 7.671,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	02/08/18	EO03008	0013	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1209,3734-1177,3734-12 E 3734-1252(PREFEITURA),REF. AO MES DE JULHO 2018.	767,95
		02/08/18	EO03010	0143	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO T LEFONE DE NUM. 3734-1400 (ESCOLA MUNICIPAL MAR CONCEICAO MARTINS), REF. AO MES DE JULHO DE 2018	86,22
		02/08/18	EO03011	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PELO T LEFONE DE NUMERO 3734-1376(POSTINHO), REF. AO M DE JULHO DE 2018.	122,71
		02/08/18	EO03012	0056	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1078(CONSELHO TUTELAR),R AO MES DE JULHO DE 2018.	89,54
		02/08/18	EO03013	0013	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1176 (IMA/SIAT), REF.	141,53

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
					MES JULHO DE 2018.	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	02/08/18	EO03014	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PELO LEFONE DE NUMERO 3734-1251 (PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE JULHO DE 2018.	315,09
		02/08/18	EO03015	0143	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1130(ESCOLA MUN.D.RITA E MERALDA DE CARVALHO), REF. AO MES DE JULHO DE 20	81,77
		02/08/18	EO03016	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1258 (FARMACIA DE MINAS REF. AO MES DE JULHO DE 2018.	128,13
		02/08/18	EO03017	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1986(DEP.SAUDE), REF. MES DE JULHO DE 2018.	141,48
		02/08/18	EO03018	0079	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1481(TRANSPORTE SAUDE),R AO MES DE JULHO DE 2018.	366,57
		02/08/18	EO03019	0103	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PELO LEFONE DE NUMERO 3734-1795 (UBS DR. CESAR AUGUS DE CARVALHO), REF. AO MES DE JULHO DE 2018.	142,26
		02/08/18	EO03020	0072	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1043 (CRAS), REF. AO M DE JULHO DE 2018.	142,52
		02/08/18	EO03021	0072	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2124(CREAS), REF. AO M DE JULHO DE 2018.	137,33
		02/08/18	EO03022	0103	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-3038,(UBS BENEDITO FERNA DA SILVA),REF.AO MES DE JULHO DE 2018.	118,38
		02/08/18	EO03024	0143	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1814(DEP.EDUCACAO), RE AO MES DE JULHO DE 2018.	141,51
		02/08/18	EO03026	0103	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2129(UBS LAERCIO VIEIRA SILVA),REF. AO MES DE JULHO DE 2018.	127,67
		08/08/18	EC03020001	0072	COMPLEMENTO DO EO 3020, EMPENHO FEITO A MENOR.	1,00
		Total	: 0017	empenhos		--------- 3.051,66
THIAGO TAYGOARA BOLETTA	008042	22/08/18	EO03247	0037	CONTRATACAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS,NO ACOMP NHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTA OFERECIDOS A TA ENTIDADE,JUNTO A TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRAB NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 15/07 A 15/08 2018,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES.	3.000,00
TIAGO TEODORO ROCHA 10920457673	008257	30/08/18	EO03403	0163	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-TRANSPORTE ESCOLAR,OBJETIV DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES-ENSINO FUNDAMENTA MEDIO,TRAJETO N§06,REF.PERIODO AGOSTO/2018,NA MA TENCAO SECRETARIA MUNIC.EDUCACAO DA ENTIDADE.	5.574,96
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	007125	20/08/18	EO03153	0040	PAGAMENTO DE TAXA DESTINADO AOS TRIBUTOS DA JUS CA REF.AOS PROCESSOS DE EXECUCAO DA DIVIDA ATI DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO.	13,01
TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	000226	22/08/18	EO03275	0018	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTE CAO DA VIATURA FIAT/PALIO ATTACTIV 1.4,PLACA HN 99,CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE ES ENTIDADE E O BATALHAO DA POLICIA MILITAR DE MIN GERAIS.	1.446,26
		22/08/18	EO03276	0252	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTE CAO DO VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA HLF-4069;CAMINHO PLACA:HLF-5348,HLF-5349,HLF-5350 E OXD-6852; VI CULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E DAGENS DESTA ENTIDADE.	7.558,83
		22/08/18	EO03277	0193	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS C MINHOES:FORD/12.15,PLACA GMM-8774 E FORD CARGO/1 PLACA HMN-7421,VINCULADOS AO SETOR DE LIMPEZA A BLICA,DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUB CA E OBRAS DESTA ENTIDADE.	1.170,67
		22/08/18	EO03278	0146	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTE CAO DOS VEICULOS:VW/GOL 1.0 PLACA HLF-9769;VW/K PLACA HLF-7994 E ONIBUS/IVECO PLACA PZR-2739; TRANSPORTE ESCOLAR;VINCULADO A SECRETARIA MUNIC PAL DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE.	4.784,25
		22/08/18	EO03279	0076	AQUISICAO DE PECA DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENC DOS VEICULOS/PLACAS:RENAUT/SANDERO(OQM-8451);FI PALIO(PXV-3773)E AMBULANCIAS FIAT/DOBLO (OPQ-97 OOV-6263,PXI-5431),DO TRANSPORTE INTERMUNICIP VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE.	4.315,86
		22/08/18	EO03280	0069	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VE CULO VW/GOL 1.0,PLACA HLF-1284,BOLSA FAMILIA/M VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI DESTA ENTIDADE.	58,32
		28/08/18	EO03312	0076	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTE CAO DO VEICULO VW/GOL 1.0,PLACA:HLF-7995,VINCULA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA FISITERAPIA,DA DIV SAO DE TRANSPORTES DA SAUDE,DO DEPARTAMENTO MUNI -CIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	1.433,71
		Total	: 0007	empenhos		--------- 20.767,90
UNDIME MG	006003	29/08/18	EO03376	0128	ANUIDADE A ASSOCIACAO UNDIME/MG CONFORME TERMO PARCERIA FIRMADO,OBJETIVANDO A CONTRIBUICAO PARA MELHORIA DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO.	636,00
UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIR	000011	22/08/18	EO03258	0252	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTE CAO DA MAQUINA PATROL NEW HOLLAND RG 140B VHP,VI CULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E ROD GENS DESTA ENTIDADE.	6.179,83
		22/08/18	EO03259	0252	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTE CAO DA MAQUINA PATROL CATERPILLAR 120K,VINCULA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGE DESTA ENTIDADE.	6.523,98
		Total	: 0002	empenhos		--------- 12.703,81
VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA	008245	20/08/18	EO03171	0071	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DE ARTESANA PARA ATENDER AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROJE ACOLHER INSERIDOS NA OFICINA,OFERTADO PELO SERVI DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RE AO MES DE AGOSTO DE 2018.	1.055,00
VANDER DE OLIVEIRA	001195	20/08/18	EO03149	0147	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POC DE CALDAS PARA CONDUZIR VEICULO MICRO ONIBUS VOL RE MARCOPOLO V-8L ESC, PLACA HLF 0191, QUE ENCO	20,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
					TRAVA EM MANUTENCAO JUNTO A EMPRESA VELOCAR NO D 27/07/2018.	
VANESSA GUIMARAES LOPES	006961	07/08/18	EO03073	0055	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASI DA PARTICIPACAO DA 8.CONFERENCIA DOS COMISSARI DA INFANCIA E JUVENTUDE/CONSELHEIROS TUTELARES ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE GUAXUPE, NO D 15/08/2018.	32,23
VANILDA ANSELMO	006545	20/08/18	EO03145	0197	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO P MOTIVO DE DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA,RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME OS DO INSS.	2.528,75
		20/08/18	EO03152	0199	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DE FGTS DA SERVI RA VANILDA ANSELMO,POR OCASIAO DE RESCISAO DE CO TRATO DE TRABALHO.	2.496,79
		Total	: 0002	empenhos		---------- 5.025,54
VULCAO MANIA LTDA	008217	30/08/18	SE01031006	0242	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC DE SERVICOS EM ENSINO DE ESPORTES - FUTEBOL CAM E SALAO,PARA CRIANCAS/ADOLESCENTES CARENTES DES MUNICIPALIDADE,NA MANUTENCAO SERVICO SOCIAL,DESP TO AMADOR,REF.AGOSTO/2018,CONFORME CONTRATO.	4.000,00
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEI LTDA -	008027	28/08/18	EO03320	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA/PLANEJAMENTO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL,PRESTADOS JUNTO A ESTA TIDADE,REFERENTE MES AGOSTO/2018,CONFORME TERMO CONTRATO N§ 08 FIRMADO ENTRE AS PARTES.	5.350,00
		Total geral	: 0514	empenhos		====== 2.136.271,06