

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|------|---|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 006670 | 08/05/20 | EC00327003 | 0101 | COMPLEMENTO DO EE 327. FALTA DE SALDO. | 2.000,00 |
| | | 18/05/20 | EE01772 | 0108 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR OBJETIV DO A MANUTENCAO/FUNCONAMENTO DOS ATENDIMENT DESENVOLVIDOS PELAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF, JUNTO AS UBS'S LOCAIS. | 1.983,24 |
| | | 29/05/20 | SE01772001 | 0108 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR OBJETIV DO A MANUTENCAO/FUNCONAMENTO DOS ATENDIMENT DESENVOLVIDOS PELAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF, JUNTO AS UBS'S LOCAIS. | 1.983,24 |
| Total : 0003 empenhos | | | | | ----- | 5.966,48 |
| ACCESS INFORMATICA LTDA | 000001 | 08/05/20 | EO01671 | 0013 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DIREITO SE USO TEMPORARIO DE SISTEMAS INTEGRAD NOS MODULOS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E ADMINISTR TIVO, REF. MES 05/2020, CONFORME CONTRATO. | 11.200,00 |
| ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA | 008308 | 18/05/20 | SE00437005 | 0049 | CONTRATACAO DE CLINICA DO RAMO DE PREST.DE SERV COS DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL,ALOJAMENTO,FORN CIMENTO DE ALIMENTACAO E TRATAMENTO PSIQUIATRI EM TEMPO INTEGRAL A CIDADA ALANA KAUNE F.CID CO DET.JUD.PROC:PROC:05921606512. | 2.000,00 |
| AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI | 006801 | 06/05/20 | EO01652 | 0191 | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 |
| | | 06/05/20 | EO01653 | 0011 | AQUISICAO DE LUVAS DESTINADO A MANUTENCAO DO LAV DOR MUNICIPAL. | 13,00 |
| | | 06/05/20 | EO01654 | 0228 | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO D SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DESTA MUNICIPAL DADE. | 61,90 |
| | | 06/05/20 | EO01655 | 0126 | AQUISICAO DE SODA CAUSTICA DESTINADO A MANUTENC DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO NESTOR MARTINS. | 21,00 |
| | | 06/05/20 | EO01656 | 0103 | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO D UBSIS DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM INCR MENTO TEMPORARIO. | 601,00 |
| Total : 0005 empenhos | | | | | ----- | 1.046,90 |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS | 008481 | 04/05/20 | SE01326008 | 0100 | AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL,OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS EM PROCEDIMENT DE OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ACOMETIDOS DE DOE CAS RESPIRATORIAS GRAVES,ATENDIDAS JUNTO AS UBS LOCAIS, DE ACORDO COM INCREMENTO TEMPORARIO. | 1.098,00 |
| | | 08/05/20 | SE01323001 | 0079 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ME CO-HOSPITALAR(REGULADOR/CILINDRO/CONCENTRADOR), OBJETIVANDO A UTILIZACAO EM PROCEDIMENTOS OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO PAM. | 6.300,00 |
| | | 08/05/20 | SE01326009 | 0100 | AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS EM PROCEDIMENT DE OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ACOMETIDOS DE DOE CAS RESPIRATORIAS GRAVES, ATENDIDAS JUNTO AS UBS LOCAIS,DE ACORDO COM INCREMENTO TEMPORARIO. | 250,00 |
| | | 12/05/20 | SE01324002 | 0103 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS-CILINDRO,CONCENTRADO REGULADOR DE GAS OXIGENIO MEDICINAL,OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PACIENTES ACOMETIDOS DE DOENCAS RE PIRATORIAS GRAVES ATENDIDAS NAS UBS/PSF. | 160,00 |
| | | 12/05/20 | SE01325001 | 0076 | AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDRO DESTINADO A UTILIZACAO EM PR CEDIMENTOS DE OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES COM PR BLEMAS RESPIRATORIOS GRAVES, ATENDIDAS JUNTO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 598,00 |
| | | 14/05/20 | SE01325002 | 0076 | AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDRO DESTINADO A UTILIZACAO EM PR CEDIMENTOS DE OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES COM PR BLEMAS RESPIRATORIOS GRAVES,ATENDIDAS JUNTO PAM-PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 250,00 |
| | | 29/05/20 | SE01325003 | 0076 | AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO RECARGA DE CILINDROS OBJETIVANDO A UTILIZACAO PACIENTES ACOMETIDOS DE PROBLEMAS RESPIRATORI GRAVES ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMEN MUNICIPAL. | 446,00 |
| Total : 0007 empenhos | | | | | ----- | 9.102,00 |
| ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR | 007631 | 18/05/20 | EO01777 | 0079 | REPASSE MENSAL A MEDICO PERTENCENTE AO PROGRA MAIS MEDICOS,LOTADO NESTE MUNICIPIO,A TITULO AUXILIO DE DESPESAS CONF.PORTARIA N.30 DE 12/02/ DO MINIST.DA SAUDE,NA MANUT.DO DEP.MUNICIPAL SAUDE,REF.AO MES DE MAIO DE 2020. | 1.500,00 |
| | | 18/05/20 | EO01778 | 0079 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFER TE A 04(QUATRO)TRANSFERENCIAS DE EMERGENCIA PRONTO ATENDIMENTO PARA HOSPITAIS REFERENCIADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 2.000,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | ----- | 3.500,00 |
| AMANDA BOMFIM ROCHA | 008783 | 29/05/20 | EO01907 | 0109 | CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS TEMPORARIO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO.PARA ATUAR JUNTO BARREIRAS SANITARIAS,OBJETIVANDO A PREVENCAO DISSIMINACAO/COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS DA COV 19,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 540,00 |
| AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. | 000099 | 04/05/20 | EO01629 | 0230 | CONTRATACAO DE HORAS DE MAQUINAS PRESTANDO SERV COS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUN CIPALIDADE. | 6.400,00 |
| | | 29/05/20 | SE00193006 | 0024 | TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP CONFORME CO TRATO DE RATEIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202 | 4.417,60 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | ----- | 10.817,60 |
| AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E | 008328 | 18/05/20 | EO01768 | 0103 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS,OBJETIVANDO A CONFECCAO BANNER'S INFORMATIVOS A SEREM FIXADOS JUNTO A ACESSOS DA CIDADE.NA DIVULGACAO DA CAMPANHA PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19.(C/C 12.866-X) | 504,00 |
| ANA ANGELICA DE CASSIA DOS SANTO | 001413 | 29/05/20 | EO01888 | 0109 | CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS TEMPORARIO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATUAR JUNTO BARREIRAS SANITARIAS,OBJETIVANDO A PREVENCAO DISSIMINACAO/COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS DA COV 19,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 1.540,00 |
| ANA CAROLINA SILVA | 006089 | 29/05/20 | EO01882 | 0109 | CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS TEMPORARIO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATUAR JUNTO BARREIRAS SANITARIAS,OBJETIVANDO A PREVENCAO DISSIMINACAO/COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS DA COV 19,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 180,00 |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|------|---|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| ANDRESA MEDEIROS MARCILIO | 008777 | 29/05/20 | EO01901 | 0109 | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.PARA ATUAR JUNTO BARREIRAS SANITARIAS,OBJETIVANDO A PREVENÇÃO DISSIMINACAO/COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS DA COV 19,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 1.080,00 |
| ANGELICA DE FATIMA SOUZA LEME 10 | 008670 | 26/05/20 | EO01798 | 0103 | PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS BEM COMO TREINAMENTOS E OFICINAS,REF.AO MES DE MAIO DE 2020,DE ACORDO COM INCREMENTO TEMPORARIO. | 800,00 |
| ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR | 006407 | 26/05/20 | EO01803 | 0071 | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,REF.AO MES DE MAIO DE 2020. | 601,39 |
| ANTONIO DONIZETE DELFINO-718.152 | 001954 | 08/05/20 | EO01681 | 0193 | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SOLDA DE ALUMINIO NO REGISTRO DO CAMINHAO PIPA, DE PLACA GMM 8774, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA | 160,00 |
| APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE | 005581 | 04/05/20 | EO01642 | 0189 | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E AULAS DESTINADAS AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2020. | 14.107,50 |
| ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA | 008346 | 12/05/20 | EO01707 | 0244 | PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENCAO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FE,REF.AO MES DE MAIO DE 2020. | 255,78 |
| | | 20/05/20 | EO01787 | 0244 | PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENCAO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FE,REF.AO MES DE JUNHO DE 2020. | 255,78 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 511,56 |
| ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE | 007518 | 18/05/20 | EO01723 | 0049 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A INSTITUICAO FILA TROPICA DE ACOLHIMENTO/ABRIGO CRIANCAS EM SITUACAO DE ACOLHIMENTO/ABRIGO A CRIANCAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONF.DECISAO JUDICIAL,REF.AO MES DE JUNHO DE 2020. | 7.500,00 |
| ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC | 007843 | 11/05/20 | EO01684 | 0189 | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO DE PESSOA COM DEFICIENCIA FISICA CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM A ENTIDADE REF.AO MES DE ABRIL DE 2020. | 1.600,00 |
| ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO | 007128 | 20/05/20 | EO01784 | 0022 | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO CONTRATO COM A AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REF.AO MES DE MAIO DE 2020. | 620,00 |
| ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EI | 008573 | 04/05/20 | SE00279001 | 0100 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS INSTALADAS JUNTO AS UNIDADES DAS UBS'S LOCAIS,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE ACORDO COM O INCREMENTO TEMPORARIO FNS/MS. | 3.960,00 |
| AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. | 000014 | 29/05/20 | EO01873 | 0228 | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS O EMPREGO NA MANUTENCAO DO CAMINHAO MB/ATEGO 1418,PLACA HMG-7251. | 2.083,20 |
| | | 29/05/20 | EO01874 | 0146 | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS ESCOLARES,PLACAS:LAU-1371,BYB-8079,QQZ-6691 E HLF-01 | 2.709,94 |
| | | 29/05/20 | EO01875 | 0076 | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS, PLACAS: HLF-3656/334 QOX-9752, OQM-8451, QOE-0206 E HMM-5196. | 14.358,89 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | | 19.152,03 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 000018 | 29/05/20 | EO01815 | 0040 | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.7706-2,DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE MAIO DE 2020. | 94,05 |
| | | 29/05/20 | EO01816 | 0040 | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.24476 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE MAIO DE 2020. | 1.132,45 |
| | | 29/05/20 | EO01817 | 0040 | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.24488-DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE MAIO DE 2020. | 220,80 |
| | | 29/05/20 | EO01818 | 0040 | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.7795-X,DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE MAIO DE 2020. | 10,45 |
| | | 29/05/20 | EO01819 | 0040 | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.5373-2,DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE MAIO DE 2020. | 31,35 |
| | | 29/05/20 | EO01820 | 0040 | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.11618-1 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE MAIO DE 2020. | 83,60 |
| | | 29/05/20 | EO01821 | 0279 | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12145-2,DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE MAIO DE 2020. | 10,45 |
| | | 29/05/20 | EO01822 | 0072 | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.11846-X,DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE MAIO DE 2020. | 10,45 |
| | | 29/05/20 | EO01823 | 0072 | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12348-X,DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE MAIO DE 2020. | 10,45 |
| | | 29/05/20 | EO01824 | 0040 | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.10580 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE MAIO DE 2020. | 31,35 |
| | | Total | : 0010 empenhos | | | 1.635,40 |
| BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 001795 | 04/05/20 | EO01624 | 0133 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO CONFECCAO DE KIT DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS ALUNOS/ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME DETERMINACAO FNDE - RESOLUCAO 02/2020 E LEI FEDERAL Nº 13.987/2020. | 5.977,30 |
| BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE | 000068 | 12/05/20 | AE01705001 | 0230 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, AO INVES DE ANULACAO FOI FEITO EMPENHO COMPLEMENTAR DE 15,00. | -30,00 |
| | | 12/05/20 | AE01706001 | 0018 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, VALOR DE LICITACAO NAO ESTA ATUALIZADO. | -19,00 |
| | | 12/05/20 | EC01705001 | 0230 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, VALOR DE LICITACAO NAO ESTA ATUALIZADO. | 15,00 |
| | | 12/05/20 | EO01705 | 0230 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS,NO PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO-MARMITEX,DESTINADA A ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO DA AMARP, POR OCASIAO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE PARCERIA. | 180,00 |
| | | 12/05/20 | EO01706 | 0018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS,NO PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - MARMITEX DESTINADA A ALIMENTACAO DE AGENTE DA POLICIA CIVIL LOTADO NA DELEGACIA LOCAL | 304,00 |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------|-----------------|---------|----------------|------------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| NA MANUTENCAO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO. | | | | | | |
| Total : 0005 empenhos | | | | | ----- 450,00 | |
| BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-M | 000623 | 05/05/20 | EO01644 | 0191 | 96,00 | |
| BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | 007886 | 18/05/20 | EC00602002 | 0101 | 4.510,60 | |
| | | 29/05/20 | EO01850 | 0101 | 218,92 | |
| | | 29/05/20 | SE00602003 | 0101 | 1.950,09 | |
| Total : 0003 empenhos | | | | | ----- 6.679,61 | |
| BIQ BENEFICIOS LTDA | 007969 | 11/05/20 | EC00091001 | 0050 | 5.000,00 | |
| | | 11/05/20 | SE00090006 | 0080 | 9.400,00 | |
| | | 11/05/20 | SE00093006 | 0144 | 12.000,00 | |
| | | 12/05/20 | SE00089007 | 0015 | 9.200,00 | |
| | | 12/05/20 | SE00091006 | 0050 | 1.000,00 | |
| | | 29/05/20 | EC00089002 | 0015 | 20.000,00 | |
| | | 29/05/20 | EC00090002 | 0080 | 20.000,00 | |
| | | 29/05/20 | EC00091002 | 0050 | 10.000,00 | |
| | | 29/05/20 | EC00093002 | 0144 | 40.000,00 | |
| | Total : 0009 empenhos | | | | | ----- 126.600,00 |
| | C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A | 007837 | 04/05/20 | EO01622 | 0077 | 1.064,00 |
| 18/05/20 | | | EE01771 | 0108 | 596,00 | |
| | | 29/05/20 | EO01858 | 0077 | 864,50 | |
| | | 29/05/20 | SE01771001 | 0108 | 596,00 | |
| Total : 0004 empenhos | | | | | ----- 3.120,50 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14 | 001338 | 29/05/20 | EO01825 | 0040 | 148,02 | |
| CAMILA SANCHES ESTEVES DIAS | 007620 | 29/05/20 | EO01879 | 0109 | 60,00 | |
| CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS D | 001425 | 07/05/20 | EO01657 | 0040 | 165,81 | |
| CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | 006564 | 04/05/20 | EO01616 | 0191 | 114,50 | |
| | | 04/05/20 | EO01617 | 0076 | 38,00 | |
| | | 04/05/20 | EO01618 | 0258 | 113,92 | |
| | | 04/05/20 | EO01619 | 0191 | 70,00 | |
| | | 04/05/20 | EO01633 | 0272 | 20,50 | |
| | | 04/05/20 | EO01634 | 0261 | 66,00 | |
| | | 04/05/20 | EO01635 | 0181 | 5,00 | |
| | | 04/05/20 | EO01636 | 0215 | 96,00 | |
| | | 08/05/20 | EO01664 | 0261 | 46,30 | |
| | | 08/05/20 | EO01670 | 0191 | 38,00 | |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 | | | | | | |
|---|--------|-----------------------|-----------------|------|--|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | 006564 | 08/05/20 | EO01673 | 0200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO A OBRAS DE PEQUENOS REPAROS NO CALCAMENTO DA RUA DR. JOAQUIM, BAIRRO R CLARO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 45,00 |
| | | 08/05/20 | EO01674 | 0200 | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA ROTATORIA LOCALIZADA NO CRUZAMENTO DAS RUAS ANTONIO DO NASCIMENTO, MAJOR BONIFACIO, ANGELO GUAZELLI AV DR. DEMOSTENES RIO BRANCO. | 82,00 |
| | | 14/05/20 | EO01716 | 0100 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO A OBRAS DE PEQUENOS REPAROS NO SISTEMA ELETRICO DE SALAS DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE UBS - DR. CESAR AUGUSTO DE CARVALHO, DE ACORDO COM OS RECURSOS FINANCEIROS DO INCREMENTO TEMPORARIO | 63,00 |
| | | 14/05/20 | EO01717 | 0076 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO A OBRAS DE PEQUENOS REPAROS NO SISTEMA ELETRICO DE SALA DO IMOVEL ONDE SE ACHA INSTALADO NO PAM LOCAL. | 42,00 |
| | | 14/05/20 | EO01718 | 0069 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UTILIZACAO JUNTO A OBRAS DE PEQUENOS REPAROS NO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO CRAS LOCAL | 64,00 |
| | | 14/05/20 | EO01719 | 0272 | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO PESSOAL-IPIDESTINADO A REPASSE PARA UTILIZACAO POR SERVIDOR LOCAL DO NOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO. | 35,00 |
| | | 14/05/20 | EO01720 | 0200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AO OBRAS DE REPINTURA ROTATORIA LOCALIZADA NOS CRUZAMENTOS DAS RUAS ANTONIO VICENTE DO NASCIMENTO, ANGELO GUAZZELLI E DEMOSTENES DO RIO BRANCO. | 64,00 |
| | | 29/05/20 | EO01851 | 0200 | AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO DESTINADO A UTILIZACAO JUNTO A OBRAS DE REFORMA DA ROTATORIA SITUADA NOS LOGRADOUROS PUBLICOS - RUA ANTONIO VICENTE DO NASCIMENTO, ANGELO GUAZELLI E AV. DR. DEMOSTENES DO RIO BRANCO. | 74,00 |
| | | 29/05/20 | EO01852 | 0076 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UTILIZACAO/CONEXAO A REDE ELETRICA JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO PAM LOCAL. | 32,00 |
| | | 29/05/20 | EO01853 | 0200 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO A OBRAS DA REFORMA DA ROTATORIA DOS CRUZAMENTOS DE VIAS URBANAS E NAS OBRAS DE INSTALACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO. | 180,30 |
| | | 29/05/20 | EO01854 | 0011 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO A OBRAS DE PEQUENOS REPAROS NO SISTEMA ELETRICO DO PATIO DA GARAGEM MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA DE SOUZA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 42,00 |
| | | 29/05/20 | EO01855 | 0200 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS OBJETIVANDO O EMPREGO JUNTO A OBRAS E INSTALACAO DE BARREIRAS SANITARIAS EM VIAS DE ACESSO A CIDADE TENDO EM VISTA A PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 | 175,00 |
| | | 29/05/20 | EO01870 | 0047 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO A OBRAS DE REPARO NA REDE DE INTERNET QUE ATENDE O CREA LOCAL. | 63,50 |
| | | 29/05/20 | EO01871 | 0181 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO/ELETRONICO OBJETIVANDO O EMPREGO JUNTO A OBRAS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS - AR CONDICIONADO, NO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO CEMEI PROFESSORA ANA LUIZA, DE ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 584,00 |
| | | 29/05/20 | EO01872 | 0200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO A OBRAS DE PINTURA DA ROTATORIA EM VIA URBANA DESTA MUNICIPALIDADE. | 64,00 |
| | | Total : 0025 empenhos | | | | 2.218,02 |
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 000057 | 04/05/20 | EO01628 | 0018 | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO IMOVEL DA DELGACIA DE POLICIA CIVIL, REF. AO MES DE MAIO DE 2020 | 193,14 |
| | | 05/05/20 | EC00060002 | 0279 | COMPLEMENTO DO EE 60, FALTA DE SALDO. | 50.000,00 |
| | | 05/05/20 | EO01649 | 0013 | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL DE USO DO ARQUIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 46,16 |
| | | 05/05/20 | SE00060009 | 0279 | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE IMOVEIS PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE, REF. A FATURA DE GLOBAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE ABRIL/2020 | 29.136,21 |
| | | 05/05/20 | SE00060010 | 0279 | TARIFA DE CUSTEIO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIDEB, DEBITADA NA C/C 12.145-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 209,78 |
| | | 11/05/20 | EO01691 | 0072 | FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADA AO IMOVEL DE USO E FUNCIONAMENTO DO CREA, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 50,25 |
| | | Total : 0006 empenhos | | | | 79.635,54 |
| CICERO MARCILIO SILVA E SOUZA | 008768 | 29/05/20 | EO01887 | 0109 | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ATUAR JUNTO A BARREIRAS SANITARIAS, OBJETIVANDO A PREVENÇÃO DA DISSIMINAÇÃO/COMBATE À PANDEMIA DO VIRUS DA COVID-19, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 240,00 |
| CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS | 008176 | 29/05/20 | SE01207002 | 0076 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL - FARMACIA ALIPIO MARTINS. (ADESATA - PREGAO N 153/19, SECRETARIA DE ESTA PLANEJAMENTO/GESTAO DE MINAS GERAIS). | 70,00 |
| CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | 006354 | 04/05/20 | SE00533003 | 0076 | AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS ALMOXARIFADO DA FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-PAM, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA ENTIDADE. | 2.181,00 |
| | | 04/05/20 | SE00907002 | 0100 | AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS UBS'S LOCAIS, DE ACORDO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DO FMS. | 1.686,52 |
| | | 08/05/20 | EC00325003 | 0101 | COMPLEMENTO DO EE 325, FALTA DE SALDO. | 2.000,00 |
| | | 08/05/20 | EC00325004 | 0101 | COMPLEMENTO DO EE 325, FALTA DE SALDO. | 1.200,00 |
| | | 08/05/20 | EC00325005 | 0101 | COMPLEMENTO DO EE 325, FALTA DE SALDO. | 1.000,00 |
| | | 08/05/20 | EC00325006 | 0101 | COMPLEMENTO DO EE 325, FALTA DE SALDO. | 1.000,00 |
| | | 08/05/20 | EC00325007 | 0101 | COMPLEMENTO DO EE 325, FALTA DE SALDO. | 2.000,00 |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------------|---|---|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | 006354 | 11/05/20 | EC00325008 | 0101 | COMPLEMENTO DO EE 325, FALTA DE SALDO. | 1.000,00 |
| | | 18/05/20 | EE01770 | 0108 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR OBJETIV DO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DES VOLVIDAS PELAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, JUNTO AS UBS'S LOCAIS. | 3.563,22 |
| | 29/05/20 | SE01770001 | 0108 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR OBJETIV DO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DES VOLVIDAS PELAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO AS UBS'S LOCAIS. | 3.563,22 | |
| Total : 0010 empenhos | | | | | ----- | 19.193,96 |
| CIRURGICA UNIAO LTDA | 008211 | 04/05/20 | EO01623 | 0077 | AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS OB TIVANDO A DISTRIBUICAO A CIDADAO S CARENTES CONFO ME LAUDO/PARECER SOCIAL EMITIDO POR PROFISSION HABILITADO. | 1.176,00 |
| | | 08/05/20 | EC00336003 | 0101 | COMPLEMENTO DO EE 336,FALTA DE SALDO. | 2.000,00 |
| | | 18/05/20 | EE01773 | 0108 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES OBJET VANDO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DOS ATENDIMENT REALIZADOS PELAS EQUIPES - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO AS UBS'S LOCAIS. | 1.099,20 |
| | | 29/05/20 | EO01859 | 0077 | AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS OB TIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO S CARE TES CONFORME LAUDO/PARECER SOCIAL EMITIDO POR PR OFISSIONAL HABILITADO. | 577,50 |
| | | 29/05/20 | SE01773001 | 0108 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES OBJET VANDO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DOS ATENDIMENT REALIZADOS PELAS EQUIPES - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO AS UBS'S LOCAIS. | 1.099,20 |
| Total : 0005 empenhos | | | | | ----- | 5.951,90 |
| CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M | 000651 | 29/05/20 | SE00194006 | 0081 | CONT.AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,DOS M UNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO ALTO RIO PARDO/CISMA PA, REF.A R\$0,75 DO FPM ARRECADADO DO ANO ANTERI POR HABITANTE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUN 2020,CONF.CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITA AO CISSUL,REF. MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.891,75 |
| CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA | 007436 | 29/05/20 | SE00195006 | 0081 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITA AO CISSUL,REF. MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.243,50 |
| CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA | 008588 | 18/05/20 | EC00138002 | 0079 | COMPLEMENTO DO EED 138, FALTA DE SALDO. | 160.000,00 |
| | | 29/05/20 | SE00138006 | 0079 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-SERVICOS MEDICOS, PRESTA DO SERVICOS MEDICOS EM TEMPO INTEGRAL JUNTO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REF. MES 05/202 CONFORME CONTRATO. | 80.000,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | ----- | 240.000,00 |
| CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M | 006230 | 08/05/20 | SE00241002 | 0022 | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO CO TRATO COM A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC PIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REF.AO MES MAIO DE 2020. | 662,00 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 001607 | 04/05/20 | SE00180001 | 0076 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A MANUTENC DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BASI MUNICIPAL - FARMACIA ALIPIO MARTINS. | 1.230,24 |
| | | 04/05/20 | SE00183008 | 0101 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A RECOMPOSIC DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS PELO INCREMENTO TE PORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASI DO FNS/MINISTERIO DA SAUDE. | 1.344,00 |
| | | 18/05/20 | EC00183005 | 0101 | COMPLEMENTO DO EE 183, FALTA DE SALDO. | 1.093,54 |
| | | 29/05/20 | EC00183006 | 0101 | COMPLEMENTO DO EE 183, FALTA DE SALDO. | 1.150,00 |
| Total : 0004 empenhos | | | | | ----- | 4.817,78 |
| CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON | 000735 | 29/05/20 | EO01877 | 0040 | PAGAMENTO DE ART EM FAVOR DO CREA/MG,DESTINADO MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDAD SERV.PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTI DA ILUMINACAO PUBLICA ENLOBANDO PERIMETRO URBANIZACAO RURAL/DISTRITO,CONF.CONTRATO DE ADESAO AO C ONSORCIO PUBLICO, REF.AO MES DE MAIO DE 2020. | 177,56 |
| CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA | 007593 | 08/05/20 | SE00913003 | 0279 | PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONSORCIO P Blico PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDO CONF.CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTE REF.AO MES DE JUNHO DE 2020. | 3.531,60 |
| | | 29/05/20 | SE00196006 | 0194 | PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONSORCIO P Blico PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDO CONF.CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTE REF.AO MES DE JUNHO DE 2020. | 2.237,25 |
| | | 29/05/20 | SE00197006 | 0194 | PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO P Blico PARA GESTAO INTEGRADA(CALL CENTER),CONFOR CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. MES DE JUNHO DE 2020. | 343,35 |
| | | 29/05/20 | SE00913004 | 0279 | SERV.PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTI DA ILUMINACAO PUBLICA ENLOBANDO PERIMETRO URBANIZACAO RURAL/DISTRITO,CONF.CONTRATO DE ADESAO CONSORCIO PUBLICO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2020. | 3.531,60 |
| Total : 0004 empenhos | | | | | ----- | 9.643,80 |
| COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M | 000082 | 05/05/20 | EC00057001 | 0013 | COMPLEMENTO DO EE 57, FALTA DE SALDO. | 3.000,00 |
| | | 05/05/20 | SE00057004 | 0013 | CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS PARA FORNEC MENTO DE AGUA TRATADA E OUTROS SERVICOS,DESTINA A ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO P Blica MUNICIPAL,REF.AO MES DE ABRIL DE 2020. | 2.012,81 |
| | | 11/05/20 | EO01689 | 0018 | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TR TADA,DESTINADO A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POL CIA CIVIL,REF.AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 51,91 |
| | | 11/05/20 | EO01690 | 0072 | FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADA AO IMOV DE USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS,REF.AO MES DE MA DE 2020. | 41,25 |
| | | 14/05/20 | SE00057005 | 0013 | CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS PARA FORNEC MENTO DE AGUA TRATADA E OUTROS SERVICOS,DESTINA A ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO P Blica MUNICIPAL,REF.AO MES DE MAIO DE 2020. | 273,83 |
| | | 26/05/20 | EO01799 | 0049 | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRA DA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DE USO DA CA LAR COLINHO DE MAE,REF.AO MES DE MAIO DE 2020. | 14,67 |
| Total : 0006 empenhos | | | | | ----- | 5.394,47 |
| COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | 008128 | 04/05/20 | SE00153005 | 0007 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORAS,INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DO GABINETE DO EXE TIVO,REF. MES 04/2020,CONF.CONTRATO FIRMADO. | 371,65 |
| | | 04/05/20 | SE00154005 | 0013 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC | 245,53 |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 | | | | | |
|---|------------|------------|--|--|----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor |
| COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | 04/05/20 | SE00155005 | 0018 | ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DIVISAO PESSOAL, SET COMPRAS, LICITACOES E SIAT, REF. MES 04/2020. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORA, INSTALADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, REF. M 04/2020, CONF. TERMO DE PARCERIA FIRMADO. | 31,18 |
| | 04/05/20 | SE00156005 | 0021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA, OBJETIVANDO ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEDE DO QUARTEL DA POLICIA MILIT LOCAL, REF. MES 04/2020, CONFORME TERMO PARCERIA | 17,20 |
| | 04/05/20 | SE00157005 | 0040 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DE CONTABILIDADE E T | 302,50 |
| | 04/05/20 | SE00158005 | 0056 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-LOCACAO DE EQUIPAMENTO/IMPRESSORA, INSTALADA PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, REF. M 04/2020, CONFORME CONTRATO. | 8,13 |
| | 04/05/20 | SE00159005 | 0072 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DO CRAS - CENTRO REFERENCIA ASSI | 129,95 |
| | 04/05/20 | SE00163005 | 0173 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/IMPRESSORA, INSTALADA PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DO POLO UAB/E-TEC, RE 04/2020, CONF. TERMO DE PARCERIA. | 4,95 |
| | 04/05/20 | SE00164005 | 0079 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. 04/2020. | 156,56 |
| | 04/05/20 | SE00165005 | 0103 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DAS UBS'S/PROGRA | 16,00 |
| | 04/05/20 | SE00181004 | 0183 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/IMPRESSORA, OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DA CEMEI MILT | 59,51 |
| | 29/05/20 | EC00154001 | 0013 | JOSE DE OLIVEIRA, REF. MES 04/2020. COMPLEMENTO DO EE 154, FALTA DE SALDO. | 1.000,00 |
| | 29/05/20 | SE00153006 | 0007 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DO GABINETE DO EXE | 366,40 |
| | 29/05/20 | SE00155006 | 0018 | TIVO, REF. MES 05/2020, CONF. CONTRATO FIRMADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORA, INSTALADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, REF. M | 86,00 |
| | 29/05/20 | SE00156006 | 0021 | 05/2020, CONF. TERMO DE PARCERIA FIRMADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA, OBJETIVANDO ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEDE DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR | 50,78 |
| | 29/05/20 | SE00157006 | 0040 | CAL, REF. MES 05/2020, CONFORME TERMO PARCERIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DE CONTABILIDADE | 290,00 |
| | 29/05/20 | SE00158006 | 0056 | TESOURARIA DESTA ENTIDADE, REF. MES 05/2020. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORA, INSTALADA PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, REF. M | 0,99 |
| | 29/05/20 | SE00159006 | 0072 | 05/2020. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DO CRAS - CENTRO REFERENCIA ASSI | 114,60 |
| | 29/05/20 | SE00160004 | 0128 | TENCIA SOCIAL, REF. 05/2020. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA, INSTALADA PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DA SECRETARIA MUNI | 156,39 |
| | 29/05/20 | SE00161004 | 0143 | PAL DE EDUCACAO, REF. MES 05/2020, CONF. CONTRAT CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS ESCOLARES D | 351,18 |
| | 29/05/20 | SE00163006 | 0173 | ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. MES 05/2020. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA, INSTALADA PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DO POLO UAB/E-TE | 4,95 |
| | 29/05/20 | SE00164006 | 0079 | REF. MES 05/2020, CONF. TERMO DE PARCERIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. 05/2020. | 143,49 |
| 29/05/20 | SE00165006 | 0103 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DAS UBS'S/PROGRA | 14,06 | |
| 29/05/20 | SE00181005 | 0183 | SAUDE FAMILIA-PSF, REF. 05/2020. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO | 44,12 | |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 | | | | | |
|---|--------|-----------------------|-----------------|---|----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor |
| | | | | PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA, OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO A SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DA CEM MILTON JOSE DE OLIVEIRA, REF. MES 05/2020. | |
| | | Total : 0024 empenhos | | | 3.966,12 |
| COSTA CAMARGO COM.PROD.HOSPITALA | 008178 | 04/05/20 | SE01205001 | 0076 | 422,10 |
| | | | | AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A RECOMPOS | |
| | | | | CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | |
| | | | | FARMACIA ALIPIO MARTINS. (ADESAO ATA - PREGAO | |
| | | | | 153/19 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO | |
| | | | | GESTAO DE MINAS GERAIS). | |
| CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO | 008170 | 18/05/20 | EC00345001 | 0101 | 1.268,00 |
| | | 29/05/20 | EE01876 | 0076 | 2.268,00 |
| | | | | COMPLEMENTO DO EE 345, FALTA DE SALDO. | |
| | | | | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS | |
| | | | | CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BAS | |
| | | | | CA MUNICIPAL - FARMACIA ALIPIO MARTINS. | |
| | | Total : 0002 empenhos | | | 3.536,00 |
| D.F ASTOLPHO - EPP | 008107 | 04/05/20 | SE00252001 | 0100 | 869,20 |
| | | | | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR | |
| | | | | OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS ADM | |
| | | | | NISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DAS UBS'S LOCAIS, | |
| | | | | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DE ACORDO COM RECURS | |
| | | | | INCREMENTO TEMPORARIO ATENCAO BASICA-FNS/MS. | |
| DENISE DE CASSIA DOS SANTOS | 008786 | 29/05/20 | EO01910 | 0109 | 1.270,00 |
| | | | | CONTRATAAO DE PRESTADOR DE SERVICOS TEMPORARIO | |
| | | | | EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATUAR JUNTO | |
| | | | | BARREIRAS SANITARIAS,OBJETIVANDO A PREVENCAO | |
| | | | | DISSIMINACAO/COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS DA COV | |
| | | | | 19,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | |
| DENTAL BH BRASIL COM.DE PROD.ODO | 008676 | 12/05/20 | AE0113001 | 0100 | -19,80 |
| | | 13/05/20 | AE01168001 | 0100 | -52,80 |
| | | | | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO,NAO VAI CHEGAR O RE | |
| | | | | TANTE DA MERCADORIA. | |
| | | | | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | |
| | | Total : 0002 empenhos | | | -72,60 |
| DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT | 005830 | 04/05/20 | SE00333001 | 0077 | 2.524,50 |
| | | | | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO O SUPRIMEN | |
| | | | | DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA INSTALADA JUNTO A SE | |
| | | | | DO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | |
| | | | | AQUISICAO DE ITEM MEDICO HOSPITAR OBJETIVANDO | |
| | | | | SUPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO JUNTO | |
| | | | | UBS'S LOCAIS, DE ACORDO COM INCREMENTO TEMPORARI | |
| | | | | COMPLEMENTO DO EE 324, FALTA DE SALDO. | |
| | | | | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR OBJETIVA | |
| | | | | DO A UTILIZACAO EM PROCEDIMENTOS NO ATENDIMENTO | |
| | | | | CIDADAOS ATENDIDOS PELAS EQUIPES PROGRAMA SAUDE | |
| | | | | FAMILIA - PSF, JUNTO AS UBS'S LOCAIS. | |
| | | | | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR OBJETIVA | |
| | | | | DO A UTILIZACAO EM PROCEDIMENTOS NO ATENDIMENTO | |
| | | | | CIDADAOS ATENDIDOS PELAS EQUIPES PROGRAMA SAUDE | |
| | | | | FAMILIA - PSF, JUNTO AS UBS'S LOCAIS. | |
| | | Total : 0005 empenhos | | | 7.737,88 |
| DONIZETI ACACIO DA SILVA | 000589 | 11/05/20 | EO01692 | 0079 | 32,00 |
| | | 11/05/20 | EO01693 | 0103 | 8,00 |
| | | 11/05/20 | EO01694 | 0218 | 38,00 |
| | | 11/05/20 | EO01695 | 0072 | 8,00 |
| | | 11/05/20 | EO01696 | 0072 | 24,00 |
| | | 11/05/20 | EO01697 | 0018 | 32,00 |
| | | 11/05/20 | EO01698 | 0128 | 288,00 |
| | | | | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 04(COPIA | |
| | | | | DE CHAVES,NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | |
| | | | | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01(COPIA | |
| | | | | DE CHAVE,NA MANUTENCAO DA UBS DR.CESAR AUGUSTO | |
| | | | | CARVALHO. | |
| | | | | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01(COPIA) | |
| | | | | DE CHAVE E ABERTURA DE FECHADURA,NA MANUTENCAO | |
| | | | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER E TURISM | |
| | | | | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01(COPIA) | |
| | | | | CHAVE,NA MANUTENCAO DO CREAS. | |
| | | | | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 03(TRE | |
| | | | | COPIAS DE CHAVES, NA MANUTENCAO DO CRAS. | |
| | | | | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 04(QUATR | |
| | | | | COPIAS DE CHAVES,NA MANUTENCAO DA POLICIA CIVI | |
| | | | | CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | |
| | | | | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 08(OIT | |
| | | | | COPIAS DE CHAVES,NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO M | |
| | | | | NICIPAL DE EDUCACAO. | |
| | | Total : 0007 empenhos | | | 430,00 |
| EDUARDO DE PAULA SILVEIRA | 008774 | 29/05/20 | EO01897 | 0109 | 420,00 |
| | | | | CONTRATAAO DE PRESTADOR DE SERVICOS TEMPORARIO | |
| | | | | EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATUAR JUNTO | |
| | | | | BARREIRAS SANITARIAS,OBJETIVANDO A PREVENCAO | |
| | | | | DISSIMINACAO/COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS DA COV | |
| | | | | 19,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | |
| ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA | 008015 | 29/05/20 | EO01848 | 0004 | 800,00 |
| | | | | PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A CIDAD | |
| | | | | BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR O CHEFE DO EXE | |
| | | | | TIVO EM VISITA AO TRIBUNAL DE JUSTICA MG,ASSEMBL | |
| | | | | IA LEGISLATIVA E SECRETARIA DO ESTADO, NOS DIAS | |
| | | | | E 09 DE JUNHO DE 2020. | |
| ELIANE CARVALHO DIAS | 001442 | 29/05/20 | EO01883 | 0109 | 180,00 |
| | | | | CONTRATAAO DE PRESTADOR DE SERVICOS TEMPORARIO | |
| | | | | EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATUAR JUNTO | |
| | | | | BARREIRAS SANITARIAS,OBJETIVANDO A PREVENCAO | |
| | | | | DISSIMINACAO/COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS DA COV | |
| | | | | 19,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | |
| EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL | 000098 | 08/05/20 | EO01660 | 0034 | 3.063,87 |
| | | 20/05/20 | EO01785 | 0034 | 4.225,28 |
| | | 29/05/20 | EO01814 | 0034 | 892,92 |
| | | | | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES | |
| | | | | PREFEITURA,REF.A 1.PARCELA DO MES DE MAIO DE 202 | |
| | | | | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES | |
| | | | | PREFEITURA,REF.A 2.PARCELA DO MES DE MAIO DE 202 | |
| | | | | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES | |
| | | | | PREFEITURA,REF.A 3.PARCELA DO MES DE MAIO DE 202 | |
| | | Total : 0003 empenhos | | | 8.182,07 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS T | 000087 | 04/05/20 | SE00096004 | 0013 | 629,50 |
| | | | | CONTRATAAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S | |
| | | | | VICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA ENTID | |
| | | | | DE,CONF.CONVENIO FIRMADO CELEBRADO ENTRE AS PART | |
| | | | | REF.AO MES DE ABRIL DE 2020. | |
| EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | 006063 | 04/05/20 | SE00337001 | 0077 | 58,75 |
| | | 04/05/20 | SE01597001 | 0101 | 198,00 |
| | | | | AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A MANUTENC | |
| | | | | DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA INSTALA | |
| | | | | JUNTO AO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | |
| | | | | AQUISICAO DE ITEM MEDICO HOSPITALAR OBJETIVANDO | |
| | | | | UTILIZACAO EM ATENDIMENTOS MEDICOS JUNTO AS UBS | |
| | | | | LOCAIS, DENTRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, | |
| | | | | ACORDO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO FNS/MINIST | |
| | | | | RIO DA SAUDE. | |
| | | Total : 0002 empenhos | | | 256,75 |
| ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD. | 006169 | 04/05/20 | EO01621 | 0077 | 3.692,00 |
| | | | | AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR OBJETIVANDO | |
| | | | | DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO CARENTES COM N | |
| | | | | CESSIDADE ALIMENTAR ESPECIAL CONFORME LAUDO/PAR | |
| | | | | CER SOCIAL EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO. | |
| | | 29/05/20 | EO01861 | 0077 | 5.330,00 |
| | | | | AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR OBJETIVANDO | |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 | | | | | |
|---|--------|-----------------|---|------|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor |
| | | | DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO S CARENTES C NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS.CONFORME LAU /PARECER SOCIAL EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILIT DO. | | |
| | Total | : 0002 empenhos | | | 9.022,00 |
| FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 008274 | 04/05/20 | EC00905003 | 0076 | 500,00 |
| | | 04/05/20 | SE00329004 | 0101 | 228,80 |
| | | 08/05/20 | EC00329004 | 0101 | 2.000,00 |
| | | 08/05/20 | SE00906002 | 0100 | 3.146,40 |
| | | 11/05/20 | AS00905002 | 0076 | -489,60 |
| | | 11/05/20 | EC00905004 | 0076 | 760,00 |
| | | 12/05/20 | SE00905003 | 0076 | 4.927,58 |
| | | 12/05/20 | SE00905004 | 0076 | 740,16 |
| | | 18/05/20 | EE01774 | 0108 | 3.992,90 |
| | | 29/05/20 | SE01774001 | 0108 | 3.458,90 |
| | Total | : 0010 empenhos | | | 19.265,14 |
| FELIX NILSON DE LIMA | 006167 | 29/05/20 | EO01889 | 0109 | 540,00 |
| FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR | 007505 | 04/05/20 | EO01643 | 0013 | 400,00 |
| FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC | 000005 | 18/05/20 | EO01727 | 0009 | 48.928,62 |
| | | 18/05/20 | EO01728 | 0043 | 4.135,89 |
| | | 18/05/20 | EO01729 | 0060 | 13.776,53 |
| | | 18/05/20 | EO01730 | 0059 | 3.702,35 |
| | | 18/05/20 | EO01731 | 0068 | 4.389,31 |
| | | 18/05/20 | EO01732 | 0068 | 5.194,67 |
| | | 18/05/20 | EO01733 | 0093 | 51.729,54 |
| | | 18/05/20 | EO01734 | 0093 | 6.229,41 |
| | | 18/05/20 | EO01735 | 0093 | 1.709,00 |
| | | 18/05/20 | EO01736 | 0093 | 28.131,56 |
| | | 18/05/20 | EO01737 | 0098 | 95.697,52 |
| | | 18/05/20 | EO01738 | 0098 | 11.294,94 |
| | | 18/05/20 | EO01739 | 0116 | 10.714,02 |
| | | 18/05/20 | EO01740 | 0129 | 37.832,71 |
| | | 18/05/20 | EO01741 | 0129 | 6.175,19 |
| | | 18/05/20 | EO01742 | 0184 | 3.117,01 |
| | | 18/05/20 | EO01743 | 0186 | 50.080,77 |
| | | 18/05/20 | EO01744 | 0184 | 12.791,40 |
| | | 18/05/20 | EO01745 | 0155 | 129.829,32 |
| | | 18/05/20 | EO01746 | 0139 | 29.466,52 |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|------|--|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC | 000005 | 18/05/20 | EO01747 | 0149 | (SERV.E. B.)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (MOT.T.ESC) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 | 18.519,72 |
| | | 18/05/20 | EO01748 | 0195 | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (L.PUBLICA) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 | 52.281,65 |
| | | 18/05/20 | EO01749 | 0195 | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV.FUN) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 | 2.191,32 |
| | | 18/05/20 | EO01750 | 0195 | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.E JARD.) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 | 3.421,83 |
| | | 18/05/20 | EO01751 | 0210 | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAN. BASICO)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 | 1.989,05 |
| | | 18/05/20 | EO01752 | 0219 | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESP.LAZER) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 | 8.715,06 |
| | | 18/05/20 | EO01753 | 0231 | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SMER) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 CONFOR | 12.123,37 |
| | | 18/05/20 | EO01754 | 0138 | RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.INATIVAS)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 | 21.748,30 |
| | | 18/05/20 | EO01755 | 0059 | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (C.TUTELAR) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 | 5.225,00 |
| | | 18/05/20 | EO01756 | 0270 | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (OBRAS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 CONFOR | 8.325,66 |
| | | 18/05/20 | EO01757 | 0249 | RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (TURISMO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 | 2.235,50 |
| | | 18/05/20 | EO01758 | 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 MAIO DE 20 | 8.245,19 |
| | | 18/05/20 | EO01759 | 0043 | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MAIO DE 20 | 2.980,67 |
| | | 18/05/20 | EO01760 | 0083 | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MAIO DE 20 | 14.627,12 |
| | | 18/05/20 | EO01761 | 0093 | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MAIO DE 20 | 2.145,33 |
| | | 18/05/20 | EO01762 | 0149 | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MAIO DE 20 | 3.128,93 |
| | | 18/05/20 | EO01763 | 0195 | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MAIO DE 20 | 4.768,93 |
| | | 18/05/20 | EO01764 | 0195 | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES MAIO DE 20 | 2.225,05 |
| | | 29/05/20 | EO01811 | 0009 | CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 CONFOR | 661,22 |
| | | 29/05/20 | EO01812 | 0083 | RELATORIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAR EM ANEXO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.SAUDE) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 CON | 2.426,66 |
| | | | | | RELATORIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAR EM ANEXO. | |
| | | | | | Total : 0040 empenhos | 732.911,84 |
| FRANCISNEY EDES MONTEIRO | 007034 | 26/05/20 | EO01809 | 0078 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS CONCEDIDO AO SERVIDOR P RA CONDUZIR O RETORNO DO PACIENTE ADEMIR DE PAUL QUE SE ENCONTRA INTERNADO NA FAZENDA ESPERANC CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 550,00 |
| FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212 | 008430 | 29/05/20 | EO01866 | 0072 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, OBJETIVAN A MANUTENCAO/REPARO DE EQUIPAMENTOS COMPUTADOR INSTALADOS JUNTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CRAS LOCAL.REF.MES 06/2020,CONFORME CONTRATO. | 200,00 |
| | | 29/05/20 | EO01867 | 0128 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA,OBJETIVANDO MANUTENCAO/REPARO DE EQUIPAMENTOS COMPUTADOR INSTALADOS JUNTO AS SECRETARIAS ESCOLARES - ESC LAS ENSINO FUNDAMENTAL, REF. MES 06/2020. | 600,00 |
| | | 29/05/20 | EO01868 | 0103 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, OBJETIVAN A MANUTENCAO/REPARO EM APARELHOS COMPUTADORES IN TALADOS JUNTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS D SECRETARIAS DAS UBS'S/PSF, REF. MES 06/2020. | 500,00 |
| | | 29/05/20 | EO01869 | 0013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA,OBJETIVANDO MANUTENCAO/REPARO DE EQUIPAMENTOS COMPUTADOR INSTALADOS NOS DIVERSOS SETORES QUE INTEGRAM ADMINISTRACAO GERAL DA ENTIDADE, REF. MES 06/202 | 500,00 |
| | | | | | Total : 0004 empenhos | 1.800,00 |
| FSI - INFORMATICA LTDA. | 006887 | 18/05/20 | SE00323006 | 0013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS,OBJETIVANDO O SUPORTE TECN CO DO SITE INSTITUCIONAL-WEBSITE/PORTAL DA TRAN PARENCA DESTA ENTIDADE, REF. MES 05/2020, CONFO ME TERMO DE CONTRATO FIRMADO. | 1.050,00 |
| FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI | 000094 | 29/05/20 | EO01826 | 0026 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ADM)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 202 | 6.823,50 |
| | | 29/05/20 | EO01827 | 0044 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (FIN)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 202 | 885,60 |
| | | 29/05/20 | EO01828 | 0062 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (AS.SOC)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2020. | 1.586,60 |
| | | 29/05/20 | EO01829 | 0085 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SAUDE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2020. | 6.930,05 |
| | | 29/05/20 | EO01830 | 0095 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (SB | 6.539,75 |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|------|---|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI | 000094 | 29/05/20 | EO01831 | 0130 | EP.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 2020 | 5.308,90 |
| | | 29/05/20 | EO01832 | 0177 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (OME)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 2020 | 4.400,20 |
| | | 29/05/20 | EO01833 | 0140 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (P.SERV PRE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 7.674,01 |
| | | 29/05/20 | EO01834 | 0151 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (M. ESC.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 1.825,25 |
| | | 29/05/20 | EO01835 | 0197 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (L.PUB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 4.982,20 |
| | | 29/05/20 | EO01836 | 0211 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (S.BASICO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 445,60 |
| | | 29/05/20 | EO01837 | 0220 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ESPORTES)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 2.260,55 |
| | | 29/05/20 | EO01838 | 0233 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SMER)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 5.217,30 |
| | | Total | : 0013 empenhos | | | 54.879,51 |
| GABRIEL ANTONIO CARVALHO E GARCI | 008778 | 29/05/20 | EO01902 | 0109 | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,PARA ATUAR JUNTO BARREIRAS SANITARIAS,OBJETIVANDO A PREVENÇÃO DISSIMINACAO/COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS DA COV 19,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 60,00 |
| GEOVANA MARIA DOS SANTOS | 008418 | 18/05/20 | EO01780 | 0127 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS DESCARTAVEI PARA ENTREGA DOS KITS ESCOLARES, POR OCASIAO DE TUDO REMOTO INICIADO NO MUNICIPIO, CONFORME COMP VANTE DE DESPESAS DE VIAGENS EM ANEXO. | 308,41 |
| GERALDO DONIZETI DE CARVALHO | 000152 | 18/05/20 | EO01725 | 0002 | PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA. | 10.000,00 |
| GLOBAL-ASSESSORIA E CONSULTORIA | 008611 | 10/05/20 | EO01683 | 0013 | PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS TREINAMENTO,CAPACITACAO E SUPORTE TECNICO EM ROT NAS UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMA CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 7.205,00 |
| GOMES TELEFONIA LTDA ME | 008195 | 11/05/20 | EO01685 | 0013 | MENSALIDADE DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ELETRONIC SISTEMA PABX,INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA M NICIPAL,NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELEFONIA CO FORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO(29/02/2020). | 600,00 |
| GRAFICA IPIUUNA EMBALAGENS LTDA | 005689 | 08/05/20 | EO01672 | 0103 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE B COS GRAFICOS SOLICITADO PARA UTILIZACAO JUNTO A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NAS UBS, EM COMBATE AO C VID 19. | 63,20 |
| GRAZIELI TORRIANI LUZ DA COSTA | 008781 | 29/05/20 | EO01905 | 0109 | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,PARA ATUAR JUNTO BARREIRAS SANITARIAS,OBJETIVANDO A PREVENÇÃO DISSIMINACAO/COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS DA COV 19,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 540,00 |
| GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP | 006200 | 11/05/20 | EO01686 | 0013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA,OBJE VANDO O ACOMPANHAMENTO DE ATOS/PUBLICACOES D DIARIOS OFICIAIS DESTA ENTIDADE,REF.AO PERIODO 01/05/2020 A 31/05/2020. | 75,00 |
| GUEDES E PAIXAO LTDA | 008760 | 20/05/20 | EO01788 | 0108 | AQUISICAO DE 4 MASCARAS DE VENTILACAO, POR OCASI DO COMBATE AO COVID-19. | 162,99 |
| HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP | 001921 | 04/05/20 | SE00247001 | 0100 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVIÇOS ADM NISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DAS UBS'S LOCAIS, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DE ACORDO COM O INCREM TO TEMPORARIO CUSTEIO ATENCAO BASICA FNS/MS. | 125,60 |
| HAMILTON FRANCISCO PECANHA | 005690 | 26/05/20 | EO01802 | 0012 | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO IMA,SIAT E EMATER,RE AO MES DE MAIO DE 2020. | 673,46 |
| HELOENAIA ROBERTA MARIANO | 008782 | 29/05/20 | EO01906 | 0109 | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,PARA ATUAR JUNTO BARREIRAS SANITARIAS,OBJETIVANDO A PREVENÇÃO DISSIMINACAO/COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS DA COV 19,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 540,00 |
| IGOR MELO 10938967606 | 008097 | 04/05/20 | EO01639 | 0103 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS GRAFICOS, OBJET VANDO A CONFECCAO DE APOSTILAS CONTENDO MATERI INFORMATIVO SOBRE O COVID-19,PARA DISTRIBUICAO UBS'S LOCAIS E SETORES DO DEPARTAMENTO SAUDE. | 700,00 |
| INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID | 007112 | 04/05/20 | EO01630 | 0040 | PAGAMENTO DA PARCELA 10/60 DO PARCELAMENTO REALI DO COM A PGFN(PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACI NAL DE NUMERO 07.17.20071.3885557-1,CORRESPONDEN AO DEBCAD N.2651399,CONF.DARF.EM ANEXO. | 9.559,54 |
| | | 08/05/20 | EO01659 | 0036 | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,NESTA DATA,DESTINADO AO PAGAMENTO PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA NO PRAZO DE 60 MESE | 28.346,37 |
| | | 29/05/20 | EO01839 | 0140 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (P.S.EB) REFERENTE AO MES MAIO DE 2020. | 7.905,47 |
| | | 29/05/20 | EO01840 | 0177 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (P.S.PRE) REFERENTE AO MES MAIO DE 2020. | 3.941,45 |
| | | 29/05/20 | EO01841 | 0151 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (T.ESCOLAR) REFERENTE AO MES MAIO DE 2020. | 2.959,75 |
| | | 29/05/20 | EO01842 | 0130 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (OME) REFERENTE AO MES DE MA DE 2020. | 6.350,00 |
| | | 29/05/20 | EO01843 | 0085 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SAUDE) REFERENTE AO MES MAIO DE 2020. | 12.658,20 |
| | | 29/05/20 | EO01844 | 0095 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (PSF) REFERENTE AO MES DE MA DE 2020. | 9.110,77 |
| | | 29/05/20 | EO01845 | 0026 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR | 15.708,26 |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 | | | | | | |
|---|----------|----------|-----------------|--|--|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID | 007112 | 29/05/20 | EO01846 | 0197 | NAL DOS SERVIDORES (ADM) REFERENTE AO MES DE MA DE 2020. | 9.826,40 |
| | | 29/05/20 | EO01847 | 0062 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (LIMP.P.) REFERENTE AO MES MAIO DE 2020. | 3.987,95 |
| | | 29/05/20 | EO01849 | 0044 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ASS.SOCIAL) REFERENTE AO M DE MAIO DE 2020. | 399,39 |
| Total : 0012 empenhos | | | | | ----- | 110.753,55 |
| IRIA GUIMARAES LOPES | 007470 | 26/05/20 | EO01804 | 0071 | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO OFICINA DE AULAS DE MUSICA DO SCFV,REF.AO MES MAIO DE 2020. | 300,00 |
| IRINEU VALENTIM TONELLOTO EPP | 008574 | 04/05/20 | SE00284001 | 0100 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DAS SECRETARIAS INSTALADAS JUNTO UBS LOCAIS,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DE ACOR COM OS RECURSOS INCREMENTO TEMPORARIO FNS/MS. | 506,58 |
| JAQUELINE MARCELINO DIAS CARVALH | 008775 | 29/05/20 | EO01899 | 0109 | CONTRATAAO DE PRESTADOR DE SERVICOS TEMPORARIO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATUAR JUNTO BARREIRAS SANITARIAS,OBJETIVANDO A PREVENCAO DISSIMINACAO/COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS DA COV 19,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 1.020,00 |
| JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703 | 008030 | 12/05/20 | EO01701 | 0193 | CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - BORRACHEIRO, EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NO CAMINHAO, PLA GMM-8774. | 124,00 |
| | | 12/05/20 | EO01702 | 0079 | CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - BORRACHEIRO, EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NOS VEICULOS, PLA PWA-1506, PZR-2732, QOQ-3979, PXI-5427 E OQM-845 | 299,00 |
| | | 12/05/20 | EO01703 | 0230 | CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-BORRACHEIRO,EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NOS VEICULOS,PLAC HLF-2087/4069/5349/5350,OXD-6852,HMG-7239/7251. | 982,00 |
| | | 12/05/20 | EO01704 | 0230 | CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - BORRACHEIRO, EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NAS MAQUINAS RK 4 ,RG 140B, RG 140BVHP E XT870BR. | 620,00 |
| | 14/05/20 | EO01715 | 0148 | CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - BORRACHEIRO,EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NOS VEICULOS, PL CAS : HLF-9769, LAU-1371, HLF-0191, OQY-6752/674 | 917,00 | |
| Total : 0005 empenhos | | | | | ----- | 2.942,00 |
| JENNIFER DE CASSIA DOS SANTOS AL | 008779 | 29/05/20 | EO01903 | 0109 | CONTRATAAO DE PRESTADOR DE SERVICOS TEMPORARIO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATUAR JUNTO BARREIRAS SANITARIAS,OBJETIVANDO A PREVENCAO DISSIMINACAO/COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS DA COV 19,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 600,00 |
| JOAO BATISTA DE CARVALHO | 008769 | 29/05/20 | EO01891 | 0109 | CONTRATAAO DE PRESTADOR DE SERVICOS TEMPORARIO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATUAR JUNTO BARREIRAS SANITARIAS,OBJETIVANDO A PREVENCAO DISSIMINACAO/COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS DA COV 19,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 490,00 |
| JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA | 007161 | 12/05/20 | EE01700 | 0076 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10 DEST NADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DO DEPAR MENTO DE SAUDE. | 1.635,00 |
| | | 12/05/20 | SE01433001 | 0228 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10,DEST NADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/CAMINHAO TRU 26.280, PLACA OXD-6852, REF. MES 04/2020. | 1.101,48 |
| | | 14/05/20 | SE01700001 | 0076 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL S-10,DESTINA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICROONIBUS B.BENZ/M CA,PLACA QUU-0497, REF. MES 04/2020. | 428,63 |
| Total : 0003 empenhos | | | | | ----- | 3.165,11 |
| JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA | 000950 | 05/05/20 | EC01425001 | 0019 | COMPLEMENTO DO EE 1425, FALTA DE SALDO. | 1.780,00 |
| | | 05/05/20 | EC01431001 | 0228 | COMPLEMENTO DO EE 1431, FALTA DE SALDO. | 9.950,00 |
| | | 12/05/20 | SE01419001 | 0005 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM DESTINA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2 FLEX, PLACA PVE-9071, REF. MES 04/2020, CONFOR CONTRATO. | 668,44 |
| | | 12/05/20 | SE01423001 | 0011 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO E MOTOCICLETAS VI CULADOS AO SETOR DE FISCALIZACAO, REF. MES 04/20 CONFORME CONTRATO. | 240,93 |
| | | 12/05/20 | SE01424001 | 0016 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM,DESTINA AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES A POL CIA CIVIL,CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO E TRE ESTA ENTIDADE E A POLICIA CIVIL DO ESTADO MINAS GERAIS, REF. MES 04/2020. | 703,79 |
| | | 12/05/20 | SE01425001 | 0019 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DESTI DO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS POLICIAIS MILIT RES, CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENT ESTA ENTIDADE E O BATALHAO DA POLICIA MILITAR ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. MES 04/2020. | 1.773,08 |
| | | 12/05/20 | SE01427001 | 0069 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLA HLF-1284,DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA/MC,RE AO MES 04/2020. | 408,59 |
| | | 12/05/20 | SE01428001 | 0076 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D VEICULOS VINCULADOS A DIVISAO TRANSPORTE DA SAUD CONFORME CONTRATO,REF.AO MES DE 04/2020. | 8.704,42 |
| | | 12/05/20 | SE01429001 | 0146 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS-OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC LOS E ONIBUS ESCOLARES,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUN CIPAL,REF.MES 04/2020,CONFORME CONTRATO. | 484,11 |
| | | 12/05/20 | SE01431001 | 0228 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL COMUM DES NADO AO ABASTECIMENTO DOS CAMINHOES E MAQUIN PERTENCENTES A AMARP, POR OCASIAO DA PRESTACAO SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. MES 04/2020, CONF ME TERMO DE PARCERIA FIRMADO. | 2.932,52 |
| | | 12/05/20 | SE01431002 | 0228 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA E OLEO DIES | 9.922,71 |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 | | | | | |
|---|--------|-----------------------|-----------------|--|-----------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor |
| | | Total : 0011 empenhos | | COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS,REF.AO MES DE 04/2020. | ----- 37.568,59 |
| JOAO GABRIEL DE MORAES PEREIRA | 008770 | 29/05/20 | EO01892 | 0109 CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS TEMPORARIO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATUAR JUNTO BARREIRAS SANITARIAS,OBJETIVANDO A PREVENCAO DISSIMINACAO/COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS DA COV 19,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 560,00 |
| JOAO VICTOR AMBAR DOS SANTOS | 008767 | 29/05/20 | EO01881 | 0109 CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS TEMPORARIO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATUAR JUNTO BARREIRAS SANITARIAS,OBJETIVANDO A PREVENCAO DISSIMINACAO/COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS DA COV 19,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 1.050,00 |
| JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI-EP | 008139 | 29/05/20 | EO01911 | 0228 AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA CONSTRUC DE BUEIRO NA ESTRADA VICIAL QUE LIGA O BAIRRO BARRA AO DISTRITO DO PIAO. | 990,00 |
| JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT | 005898 | 20/05/20 | EO01783 | 0225 CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS TECNICOS DE TINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSMI SAO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE,CONFORME TER FIRMADO ENTRE AS PARTES,REF.AO MES DE MAIO DE 20 | 650,00 |
| JOSE DA SILVA LEMOS | 008086 | 26/05/20 | EO01805 | 0078 LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO MEDI PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MEDICOS PARA O BR SIL",REF.AO MES DE MAIO DE 2020. | 800,00 |
| JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA | 006847 | 04/05/20 | AE01625001 | 0133 ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, VALOR DE LICITACAO SA COM PRECO ANTIGO. | -1.395,90 |
| | | 04/05/20 | EO01625 | 0133 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO CONFECCAO DE KIT DE ALIMENTACAO DESTINADOS A DI TRIBUICAO AOS ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULADOS REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DETERMINAC LEI FEDERAL N 13.987/2020 E RESOLUCAO N 02/FND | 1.395,90 |
| | | 04/05/20 | SE00338007 | 0077 AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO OBJETIVANDO A MA TENCAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA COPA/COZ NHA DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO PAM - PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 31,68 |
| | | 04/05/20 | SE00338008 | 0077 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO MANUTENCAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA COZIN INSTALADA JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO P LOCAL. | 52,80 |
| | | 08/05/20 | AE01109001 | 0135 ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, VAI ALTERAR A FONTE. | -5.355,91 |
| | | 11/05/20 | AE01498001 | 0108 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, TEVE REAJUSTE DE PR CO. | -513,60 |
| | | 11/05/20 | AE01498002 | 0108 ANULACAO TOTAL DE EMPENHO. | -4.115,00 |
| | | 12/05/20 | EO01709 | 0133 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HOR FRUTIGRANJEIROS OBJETIVANDO O PREPARO DA MEREN ESCOLAR A SER SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIP DE EDUCACAO BASICA.(NOTA EMPENHO PREVIO EMITI EM 03/2020). | 5.355,91 |
| | | 12/05/20 | EO01710 | 0133 AQUISICAO DE PRODUTO HORTIFRUTI E GENERO ALIMENT CIO OBJETIVANDO A MONTAGEM DE KITS DE ALIMENTAC A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA,CONFORME DETE MINACAO LEI FEDERAL N 13.987 E RESOLUCAO 02/FND | 1.577,40 |
| | | 14/05/20 | SE00338009 | 0077 AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO OBJETIVANDO MANUTENCAO/FUNCAONAMENTO DA COPA/COZINHA INSTALA JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO PAM-PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 63,36 |
| | | 29/05/20 | SE00338010 | 0077 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO MANUTENCAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA COP COZINHA DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO PAM - PRO TO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 119,68 |
| | | Total : 0011 empenhos | | | ----- 2.783,68 |
| JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA | 007790 | 29/05/20 | EO01898 | 0109 CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS TEMPORARIO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATUAR JUNTO BARREIRAS SANITARIAS,OBJETIVANDO A PREVENCAO DISSIMINACAO/COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS DA COV 19,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 280,00 |
| JOSE GONCALVES NETO | 001562 | 29/05/20 | SE00911004 | 0041 PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCACIOS DO PRECATOR N.TRT 000875/17, PROCESSO N.0010963-48.2013.5.03 149,CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PA TES,PARCELA 04/40. | 1.500,00 |
| JOSE ROVILSON MARTINS | 001648 | 29/05/20 | EO01884 | 0109 CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS TEMPORARIO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATUAR JUNTO BARREIRAS SANITARIAS,OBJETIVANDO A PREVENCAO DISSIMINACAO/COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS DA COV 19,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 640,00 |
| LABORATORIO ANDRADAS LTDA | 005713 | 19/05/20 | EO01782 | 0103 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE COLETA E REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS LABORA RIAIS,PARA ATENDER OS CIDADADOS NA PREVENCAO AGRAVOS DA SAUDE. | 39,23 |
| LAERCIO MOREIRA | 000417 | 26/05/20 | EO01807 | 0017 LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SEDE DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL DESTA MUNICIP NA MANUTENCAO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENT DADA E A POLICIA CIVIL DE MG,REF.AO MES DE MAIO 2020. | 800,00 |
| LAVINIA CAMILA SILVA MENDES | 008766 | 29/05/20 | EO01880 | 0109 CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS TEMPORARIO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATUAR JUNTO BARREIRAS SANITARIAS,OBJETIVANDO A PREVENCAO DISSIMINACAO/COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS DA COV 19,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 60,00 |
| LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI | 008227 | 11/05/20 | EC00312001 | 0076 COMPLEMENTO DO EE 312, FALTA DE SALDO. | 1.800,00 |
| | | 12/05/20 | SE00312001 | 0076 AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS E ITEM DE PROTEC PESSOAL OBJETIVANDO O EMPREGO JUNTO AS ATIVIDADE FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO PAM LOCAL. | 2.298,00 |
| | | Total : 0002 empenhos | | | ----- 4.098,00 |
| LETICIA PEANHA SANTOS | 008604 | 05/05/20 | EO01650 | 0012 REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,POR OCASI DE VIAGEM A BELO HORIZONTE REPRESENTAR O CHEFE EXECUTIVO,PARA FIRMAR O TERMO DE DOACAO DE TERRE PARA A CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO PODER JUDICIAR LOCAL(FORUM). | 35,69 |
| LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME | 005619 | 21/05/20 | EO01792 | 0218 AQUISICAO DE 01(UM)CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO CHEFE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZ DESTA MUNICIPIO. | 38,00 |
| LUANA CRISTINA DO NASCIMENTO | 008784 | 29/05/20 | EO01908 | 0109 CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS TEMPORARIO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATUAR JUNTO | 540,00 |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|-----------------|--|----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - | 005860 | 29/05/20 | EO01860 | 0148 | BARREIRAS SANITARIAS,OBJETIVANDO A PREVENCAO DISSIMINACAO/COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS DA COV 19,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 130,00 |
| | | 29/05/20 | EO01862 | 0007 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAM TO EMPREGADA NA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS VEICULO FIAT/UNO, PLACA HNH-0731. | 130,00 |
| | | 29/05/20 | EO01863 | 0021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMEN EMPREGADA NA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS N VIATURAS DA POLICIA MILITAR LOCAL,PLACAS QMV-17 E HNO-4099,CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO. | 390,00 |
| | | 29/05/20 | EO01864 | 0079 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-ALINHAMENTO/BALANCEAMEN EMPREGADA NA MANUTENCAO PNEUS UTILIZADOS NOS VEI LOS,PLACAS:PWA-1506,PZR-2732,HLF-3656,QQQ-3979, PXI-5427,PXI-5431,QOX-9752,OPQ-9759 E PUT-9929. | 1.300,00 |
| | | 29/05/20 | EO01865 | 0230 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - ALINHAMENTO/BALANCEAMENT EMPRAGADA NA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NO V CULO VW/GOL, PLACA HLF-2087. | 260,00 |
| | | | Total | : 0005 empenhos | | 2.210,00 |
| MAGALU PAGAMENTOS | 008756 | 14/05/20 | EO01712 | 0037 | AQUISICAO DE TONERS DESTINADO A MANUTENCAO IMPRESSORA INSTALADA JUNTO AOS SERVICOS FAZEND RIOS DESTA PREFEITURA. | 264,70 |
| MAGI CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZA | 007273 | 11/05/20 | EC00311002 | 0076 | COMPLEMENTO DO EE 311, FALTA DE SALDO. | 3.630,00 |
| | | 12/05/20 | SE00311002 | 0076 | AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS OBJETIVANDO A UTI ZACAO JUNTO AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E LIMPE DO ESPACO FISICO E MANUTENCAO DA LAVANDERIA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM LOCAL. | 3.631,00 |
| | | | Total | : 0002 empenhos | | 7.261,00 |
| MARCELO FERREIRA DIAS | 008548 | 29/05/20 | EO01890 | 0109 | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVICOS TEMPORARIO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATUAR JUNTO BARREIRAS SANITARIAS,OBJETIVANDO A PREVENCAO DISSIMINACAO/COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS DA COV 19,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 660,00 |
| MARCIO DONIZETE MARTINS | 007059 | 29/05/20 | EO01886 | 0109 | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVICOS TEMPORARIO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATUAR JUNTO BARREIRAS SANITARIAS,OBJETIVANDO A PREVENCAO DISSIMINACAO/COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS DA COV 19,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 720,00 |
| MARCIO EMERENCIANO 76386392604 | 001538 | 04/05/20 | EO01637 | 0072 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MAO DE OBRA MECANICA, E PREGADA NA MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLA HLF-1284, DO BOLSA FAMILIA/MC. | 110,00 |
| | | 08/05/20 | EO01666 | 0013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO SERVICOS-HORAS DE MAO DE OBRA MECANIC EMPREGADA NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/SIENA,PL CA HMN-7067. | 880,00 |
| | | 08/05/20 | EO01667 | 0230 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - HORAS DE MAO DE OBRA MEC NICA,EMPREGADA NA MANUTENCAO DO VEICULO VW-GOL,P CA HLF-2087. | 440,00 |
| | | 08/05/20 | EO01668 | 0148 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - HORAS DE MAO DE OBRA MEC NICA, EMPREGADA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS, PLAC HNH-0731, HLF-4066/7994. | 330,00 |
| | | 08/05/20 | EO01669 | 0079 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-HORAS DE MAO DE OBRA MECAN EMPREGADA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS,PLACAS:PW 1497/1506,PXI-5427/5431,OOV-6263,PVV-7984,OQM-84 QOX-9752, OPQ-9759 E PUT-9929. | 1.760,00 |
| | | | Total | : 0005 empenhos | | 3.520,00 |
| MARLENE RAMOS | 008771 | 29/05/20 | EO01894 | 0109 | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVICOS TEMPORARIO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATUAR JUNTO BARREIRAS SANITARIAS,OBJETIVANDO A PREVENCAO DISSIMINACAO/COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS DA COV 19,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 490,00 |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA | 000790 | 04/05/20 | SE00330002 | 0077 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A MANUTENC DA FARMACIA INSTALADA JUNTO A SEDE DO PAM LOCAL. | 217,98 |
| | | 04/05/20 | SE00904004 | 0076 | AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES E MEDI MENTOS,OBJETIVANDO A REPOSICAO DOS ESTOQUES D PRATELEIRAS DA FARMACIA INSTALADA JUNTO A SEDE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM. | 7.754,97 |
| | | 04/05/20 | SE00904005 | 0076 | AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES E MEDI MENTOS OBJETIVANDO A REPOSICAO DOS ESTOQUES D PRATELEIRAS DO ALMOXARIFADO DA FARMACIA DO PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM. | 83,83 |
| | | 04/05/20 | SE00908002 | 0100 | AQUISICAO DE ITENS MEDICOS HOSPITALARES E MATERI IS DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO A UTILIZACAO/FUNCIO NAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UBS'S LOCAIS, DE ACOR COM OS RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUST IO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DO FNS/MS. | 3.614,02 |
| | | 04/05/20 | SE01596001 | 0101 | AQUISICAO DE ITEM MEDICO HOSPITALAR OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO EM PROCEDIMENTOS MEDICOS JUNTO UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCAIS, DE ACORDO COM INCREMENTO TEMPORARIO DO FNS. | 104,88 |
| | | 08/05/20 | EO01662 | 0076 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA INSTALADA JUNTO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 840,00 |
| | | 08/05/20 | SE00330003 | 0077 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A MANUTENC /FUNCIONAMENTO DA FARMACIA INSTALADA JUNTO A SE DO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 38,97 |
| | | 08/05/20 | SE00908003 | 0100 | AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES E MEDI MENTOS,OBJETIVANDO A REPOSICAO DOS ESTOQUES D PRATELEIRAS DO ALMOXARIFADO DAS UNIDADES BASIC DE SAUDE MUNICIPAL-UBS'S LOCAIS,DE ACORDO COM INCREMENTO TEMPORARIO/FNS-MS. | 75,89 |
| | | 08/05/20 | SE01200001 | 0108 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BAS | 408,00 |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 | | | | | | |
|---|--------|-----------------------|-----------------|------|---|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA | 000790 | 14/05/20 | EE01724 | 0108 | CA MUNICIPAL ALIPIO MARTINS. (ADESAO ATA - PREG N° 153/2019 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO GESTAO DE MINAS GERAIS.) AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENIZACAO PESSOAL E MED CAMENTO OBJETIVANDO A UTILIZACAO NA MANUTENCAO D ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA-PSF,JUNTO AS UBS'S LOCAIS. | 832,20 |
| | | 18/05/20 | EC00331003 | 0101 | COMPLEMENTO DO EE 331, FALTA DE SALDO. | 3.936,62 |
| | | 29/05/20 | SE00331003 | 0101 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RECOMPOS CAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ACORDO COM AS NORMAS EMANANDAS PELO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENC BASICA DO FNS. | 3.971,52 |
| | | 29/05/20 | SE01200002 | 0108 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BAS CA MUNICIPAL ALIPIO MARTINS. (ADESAO ATA - PREG N° 153/2019 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO GESTAO DE MINAS GERAIS.) | 79,27 |
| | | 29/05/20 | SE01200003 | 0108 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BAS CA MUNICIPAL ALIPIO MARTINS. (ADESAO ATA - PREG N° 153/2019 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO GESTAO DE MINAS GERAIS.) | 3.375,87 |
| | | 29/05/20 | SE01724001 | 0108 | AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENIZACAO PESSOAL E MED CAMENTO OBJETIVANDO A UTILIZACAO NA MANUTENCAO D ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO AS UBS'S LOCAIS. | 832,20 |
| | | Total : 0015 empenhos | | | | 26.166,22 |
| MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE | 008584 | 08/05/20 | EO01665 | 0228 | AQUISICAO DE 02-(DUAS) UNIDADES DE PNEUS 12 1 DIANTEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA RETROES VADEIRA RANDON RK 406. | 2.320,00 |
| MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERC | 007538 | 14/05/20 | EO01713 | 0228 | AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO DE CIMENTO OB TIVANDO A UTILIZACAO JUNTO A OBRAS DE CONSTRUC DE GALERIAS PARA CANALIZACAO DE AGUAS PLUVIAIS TRECHOS DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRI DO PIAO. | 1.925,00 |
| MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA | 008397 | 08/05/20 | EO01663 | 0077 | AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO S CARENTES COM N CESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS,CONFORME LAUDO/ RECER SOCIAL EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO | 252,00 |
| MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC | 006248 | 08/05/20 | EO01658 | 0051 | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,NESTA DATA,DESTINADO AO PASEP. | 3.714,19 |
| | | 13/05/20 | EO01711 | 0051 | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ES PREFEITURA,NESTA DATA,DESTINADO AO PASEP. | 135,03 |
| | | 18/05/20 | EO01779 | 0051 | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ES PREFEITURA NOS DIAS 08, 20 E 30 DE MAIO DE 2020 | 33,14 |
| | | 20/05/20 | EO01786 | 0051 | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,NESTA DATA,DESTINADO AO PASEP. | 784,90 |
| | | 20/05/20 | EO01789 | 0051 | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO AFM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP. | 416,82 |
| | | 21/05/20 | EO01791 | 0051 | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA,NESTA DATA,DESTINADO AO PASEP. | 75,51 |
| | | 22/05/20 | EO01793 | 0051 | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA,NESTA DATA,DESTINADO AO PASEP. | 1,68 |
| | | 29/05/20 | EO01810 | 0051 | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP. | 2.179,92 |
| | | 29/05/20 | EO01813 | 0051 | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA,NESTA DATA,DESTINADO AO PASEP. | 2,93 |
| | | Total : 0009 empenhos | | | | 7.344,12 |
| MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE ME | 008576 | 04/05/20 | SE00348001 | 0100 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DAS UBS'S LOCAIS, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DE ACORDO COM O INCR MENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO ATENCAO BASICA - FNS | 340,35 |
| | | 04/05/20 | SE00348002 | 0100 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITOR OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS ADM NISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DAS UBS'S, DO PROGRA PSF, DE ACORDO COM INCREMENTO TEMPORARIO. | 53,00 |
| | | Total : 0002 empenhos | | | | 393,35 |
| MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA | 008530 | 11/05/20 | EC00313001 | 0076 | COMPLEMENTO DO EE 313, FALTA DE SALDO. | 1.700,00 |
| | | 12/05/20 | SE00313001 | 0076 | AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS OBJETIVANDO A UTI ZACAO JUNTO AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO/LIMPEZA PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO PRONTO ATENDIMEN MUNICIPAL - PAM. | 2.175,00 |
| | | Total : 0002 empenhos | | | | 3.875,00 |
| NATALIA MILENA PECANHA | 008785 | 29/05/20 | EO01909 | 0109 | CONTRATAcao DE PRESTADOR DE SERVICOS TEMPORARIO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATUAR JUNTO BARREIRAS SANITARIAS,OBJETIVANDO A PREVENCAO DISSIMINACAO/COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS DA COV 19,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 600,00 |
| NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO | 006893 | 26/05/20 | EO01801 | 0142 | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA MU CIPAL,REF.AO MES DE MAIO DE 2020. | 1.209,40 |
| NIPONICA COMERCIO VEICULOS LTDA | 006292 | 18/05/20 | EO01775 | 0079 | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 6 REVISAO NO V CULO ETIOS HATCH DE PLACA QOI-3024. | 401,31 |
| | | 18/05/20 | EO01776 | 0076 | AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADO A REVISAO DO VEICULO ETIOS HATCH, DE PLACA QOI-302 | 408,19 |
| | | Total : 0002 empenhos | | | | 809,50 |
| NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M | 006347 | 14/05/20 | SE00101005 | 0021 | CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET,OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET,VISANDO ATENDER OS SE VICOS ADMINISTRATIVOS DA SEDE DO QUARTEL DA POL CIA MILITAR LOCAL,REF.MES 04/2020,CONF.PARCERIA. | 110,00 |
| | | 14/05/20 | SE00102005 | 0013 | CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-INTERNET,OBJETIVANDO O ACE SSO/CONEXAO DE INTERNET,VISANDO ATENDER OS SERV COS ADMINISTRATIVOS DOS DIVERSOS SETORES VINCUL DOS A ADMINISTRACAO GERAL,REF.MES 04/2020. | 1.470,00 |
| | | 14/05/20 | SE00103005 | 0079 | CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-INTERNET,OBJETIVANDO O ACE SO/CONEXAO DE INTERNET,VISANDO ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS DEPARTAME TO MUNICIPAL DE SAUDE,REF.MES 04/2020. | 810,00 |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|------|--|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M | 006347 | 14/05/20 | SE00104005 | 0018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-INTERNET,OBJETIVANDO O ACE SO A CONEXAO DE INTERNET,VISANDO ATENDER OS SERV COS ADMINISTRATIVOS DA DELEGACIA DE POLICIA CIV LOCAL,REF.ABRIL/2020, CONF. TERMO PARCERIA. | 110,00 |
| | | 14/05/20 | SE00271005 | 0143 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-INTERNET,OBJETIVANDO O ACE SO/CONEXAO DE INTERNET,VISANDO ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS A SECRET RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.MES 04/2020. | 1.810,00 |
| | | Total | : 0005 empenhos | | | 4.310,00 |
| OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE | 001070 | 04/05/20 | EO01632 | 0052 | TRANSFERENCIA DE SUBVENCAO DESTINADO A OBRA ASSI TENCIAL MONSENHOR ALDERIGI,CONFORME LEI MUNICIP AUTORIZATIVA,REF.AO MES DE MAIO DE 2020. | 5.000,00 |
| OSTELINO SILVA DE SOUZA | 008780 | 29/05/20 | EO01904 | 0109 | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVICOS TEMPORARIO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATUAR JUNTO BARREIRAS SANITARIAS,OBJETIVANDO A PREVENCAO DISSIMINACAO/COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS DA COV 19,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 1.200,00 |
| PALOMA APARECIDA MARCELINO | 008772 | 29/05/20 | EO01895 | 0109 | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVICOS TEMPORARIO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATUAR JUNTO BARREIRAS SANITARIAS,OBJETIVANDO A PREVENCAO DISSIMINACAO/COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS DA COV 19,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 1.140,00 |
| PAULO AFONSO MOREIRA | 008117 | 26/05/20 | EO01806 | 0012 | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ARQUIVO MORTO,REF.AO MES DE MAIO DE 2020. | 1.500,00 |
| PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-6 | 006586 | 11/05/20 | EO01688 | 0013 | CONTRATAÇÃO DE ESPACO PUBLICITARIO,NA EDICAO DA QUINZENA DE MAIO DE 2020,DO JORNAL DAS GERAIS P RA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUN CIPIO. | 750,00 |
| PAULO RICARDO SANTOS DA FONSECA | 008776 | 29/05/20 | EO01900 | 0109 | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVICOS TEMPORARIO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATUAR JUNTO BARREIRAS SANITARIAS,OBJETIVANDO A PREVENCAO DISSIMINACAO/COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS DA COV 19,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 420,00 |
| PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA. | 005618 | 04/05/20 | SE00152006 | 0200 | AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUEN - CBUQ DESTINADO A MANUTENCAO/RECUPERACAO DE VI PUBLICAS - OBRAS DE OPERACOES TAPA BURACOS ESTRADA VICINAL PREFEITO SEBASTIAO CARVALHO E SI VA. | 4.050,00 |
| | | 14/05/20 | SE00152007 | 0200 | AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUEN - CBUQ,DESTINADO A MANUTENCAO/RECUPERACAO DE VI PUBLICAS-OBRAS DE OPERACAO TAPA BURACOS. | 9.000,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 13.050,00 |
| PETERSON OSPEDAL SALOMAO 2597763 | 008757 | 29/05/20 | EO01856 | 0079 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INSTALACAO DE DIVISORI COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OBJETIVANDO O FEC MENTO DE ESPACOS FISICOS JUNTO AO PREDIO DO PAM CAL, PARA INSTALACAO DE SALAS VERMELHAS. | 1.650,00 |
| PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA | 008515 | 05/05/20 | EC00357001 | 0100 | COMPLEMENTO DO EE 357, FALTA DE SALDO. | 939,84 |
| | | 08/05/20 | SE00357002 | 0100 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BAS CA-FARMACIA ALIPIO MARTINS.(ADESAO ATA - PREG N§153/19 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO/GE TAO DE MINAS GERAIS). | 939,84 |
| | | 08/05/20 | SE00607002 | 0077 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA AL PPIO MARTINS,VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE.(ADESAO ATA-PREGAO N§153/19 SECRETARIA EST -DO PLANEJAMENTO/GESTAO DO ESTADO MINAS GERAIS). | 1.067,52 |
| | | 12/05/20 | SE01201002 | 0108 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BAS CA MUNICIPAL ALIPIO MARTINS. (ADESAO ATA - PREG N§153/19 SECRETARIA DE ESTADO DE PJANEJAMENTO/GE TAO ESTADO MINAS GERAIS). | 533,76 |
| | | Total | : 0004 empenhos | | | 3.480,96 |
| PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | 008484 | 05/05/20 | EO01640 | 0193 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.DO RAMO DE PREST. SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOS SERVICOS SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N.07/201 REF.AO MES DE ABRIL DE 2020. | 305,55 |
| | | 05/05/20 | EO01641 | 0193 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.DO RAMO DE PREST. SERVICOS NO TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIP CONF.CONTRATO 07/19,REF.AO MES DE ABRIL DE 2020. | 315,00 |
| | | 08/05/20 | EO01640001 | 0193 | ANULACAO TOTAL DE EMPENHO. FALTOU DESCONTO DE IS | 305,55 |
| | | 08/05/20 | EO01679 | 0193 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.DO RAMO DE PREST. SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOS SERVICOS SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N.07/201 REF.AO MES DE ABRIL DE 2020. | 315,00 |
| | | Total | : 0004 empenhos | | | 1.241,10 |
| PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS E | 008145 | 25/05/20 | EO01794 | 0013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SOFTWARE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS DE TA ENTIDADE,REF.AO MES DE MAIO DE 2020. | 350,86 |
| PROXMED PROD.MED.HOSP.E ODONTOLO | 008742 | 08/05/20 | EO01675 | 0108 | AQUISICAO DE ITEM DE HIGIENIZACAO DESTINADO A DI TRIBUICAO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE P RA ATENDER OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS ESTA ENTIDADE.(ACOES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAM TO/COMBATE A PANDEMIA COVID-19). | 1.099,00 |
| | | 08/05/20 | EO01677 | 0108 | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO NICIPAL PARA PREVENCAO DA PANDEMIA COVID-19. | 4.547,00 |
| | | 12/05/20 | EO01708 | 0069 | AQUISICAO DE ITEM DE LIMPEZA/HIGIENIZACAO DESTIN DO A UTILIZACAO JUNTO AOS SETORES CRAS/CREAS SOCIAL PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 399,75 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | | 6.045,75 |
| REGIANE REIS FERREIRA | 008765 | 29/05/20 | EO01878 | 0195 | PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO A DIDO DO EMPREGADO,RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFOR TERMO DE RESCISAO EM ANEXO. | 1.479,45 |
| REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L | 006322 | 04/05/20 | SE00334009 | 0077 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO A COZINHA INSTALADA NO PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 97,85 |
| | | 14/05/20 | SE00334010 | 0077 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO OBJETIVANDO A MA TENCAO/FUNCIONAMENTO DA COPA/COZINHA INSTALADA J TO AO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO PAM LOCAL. | 18,56 |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|------|---|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L | 006322 | 29/05/20 | SE00334011 | 0077 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO MANUTENCAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DO ALMOX RIFADO DA COPA/COZINHA DO PREDIO QUE ABRIGA A SE DO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 299,00 |
| | | 29/05/20 | SE00334012 | 0077 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO OBJETIVANDO MANUTENCAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DO ALMOX RIFADO DA COPA/COZINHA DO PREDIO QUE ABRIGA A SE PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 19,80 |
| | | Total | : 0004 empenhos | | | 435,21 |
| REGIS MENINO DA SILVA | 006163 | 18/05/20 | EO01726 | 0002 | PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNI PAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA. | 3.500,00 |
| REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RIT | 000745 | 10/05/20 | EO01682 | 0013 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO NA EMISSAO CERTIDOES DE INTEIRO TEOR,NA MANUTENCAO DA ADMIN TRACAO GERAL. | 54,12 |
| RITMO VEICULOS E PECAS LTDA | 008451 | 05/05/20 | EO01646 | 0076 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A 9.REVISAO DO VEI LO DE PLACA QOQ-3979. | 440,12 |
| | | 05/05/20 | EO01647 | 0079 | PRESTACAO DE SERVICOS NA 9.REVISAO DO VEICULO SP LTZ 1.8,DE PLACA QOQ-3979. | 356,68 |
| | | 18/05/20 | AE01647001 | 0079 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, NOTA A MENOR. | -16,59 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | | 780,21 |
| RODRIGO TONELOTTO | 008743 | 08/05/20 | EO01676 | 0108 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO PESSO DESTINADOS A DISTRIBUICAO PELO DEPARTAMENTO MUNI PAL DE SAUDE PARA ATENDER OS DIVERSOS DEPARTAME TOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE. (ACOES EMERGENC AIS DE ENFRENTAMENTO/COMBATE A PANDEMIA COVID-19 | 3.017,95 |
| | | 08/05/20 | EO01678 | 0108 | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO SAUDE PARA PREVENCAO DA PANDEMIA COVID-19. | 5.105,00 |
| | | 14/05/20 | EO01714 | 0069 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO OBJETIVAN A UTILIZACAO JUNTO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIC SOCIAIS-CRAS E CREAS LOCAL,NA PREVENCAO DA PAND MIAS DO COVID-19. | 1.411,45 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | | 9.534,40 |
| SAINT EMILION AUT.PECAS LTDA POU | 008637 | 05/05/20 | AE01645001 | 0079 | ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, FICHA INCORRETA. | -480,00 |
| | | 05/05/20 | EO01645 | 0079 | AQUISICAO DE 03(TRES)PROTETORES DE CARTERS DESTI DO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS RENAU KWID DE PLACAS QXY-6F78,QXY-6F76 E QXY-6F81. | 480,00 |
| | | 05/05/20 | EO01648 | 0076 | AQUISICAO DE 03(TRES)PROTETORES DE CARTERS DESTI DO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS RENAU KWID DE PLACAS QXY-6F78,QXY-6F76 E QXY-6F81. | 480,00 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | | 480,00 |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CA | 000038 | 18/05/20 | EO01781 | 0103 | PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZ CAO DE EXAMES EM CARATER DE URGENCIA. | 492,87 |
| SEBASTIAO CARLOS DE MELO | 001339 | 29/05/20 | SE00910004 | 0041 | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE NUMERO TRT 000875/1 PROCESSO N.0010963-48.2013.5.03.0149,CONFORME TE MO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES,PARCELA 04/ | 3.000,00 |
| SEBASTIAO MARQUES EPP | 000035 | 04/05/20 | EO01620 | 0077 | AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO CARENTE COM NECE SIDADE ALIMENTAR ESPECIAL, CONFORME LAUDO/PAREC SOCIAL EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO. | 32,80 |
| | | 29/05/20 | EO01857 | 0077 | AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR OBJETIVANDO DISTRIBUICAO A CIDADAO CARENTE ACOMETIDO DE NECE SIDADE ALIMENTAR ESPECIAL,CONFORME DETERMINAC MEDICA E LAUDO/PARECER SOCIAL EMITIDO POR PROFI SIONAL HABILITADO. | 32,80 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 65,60 |
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE | 008406 | 11/05/20 | EC00076002 | 0013 | COMPLEMENTO DO EE 76, FALTA DE SALDO. | 1.000,00 |
| | | 11/05/20 | SE00076008 | 0013 | PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNAL MIN GERAIS, PUBLICADOS NOS DIAS 05 E 09 DE MAIO 2020. | 797,31 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 1.797,31 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 000491 | 29/05/20 | EO01912 | 0041 | PAGAMENTO DE 12/24 PARCELAS DO TERMO DE AJUSTE CONDU TA N.21/2005.REFERENTE AO TA 11.2019 DO PR CESSO PA-TA 000009.2005.03.009/7-29,CONFORME DOC MENTOS EM ANEXO. | 3.412,50 |
| SEMATEC TELEFONIA LTDA | 008148 | 25/05/20 | EO01796 | 0013 | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO EQUIPAMEN PABX INSTALADO NA SEDE DESTA ENTIDADE. | 250,00 |
| SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE | 000051 | 18/05/20 | EO01766 | 0178 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A ENTIDADE FILANTRO CA,CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SO EDADE CIVIL E A ENTIDADE,REF.AO MES DE MAIO 2020. | 47.067,05 |
| | | 18/05/20 | EO01767 | 0178 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A ENTIDADE FILANTRO CA CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SO EDADE CIVIL E A ENTIDADE,REF.AO MES DE MAIO 2020. | 5.467,70 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 52.534,75 |
| SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDR | 001615 | 06/05/20 | EO01651 | 0079 | PAGAMENTO DE EXAMES COMPLEMENTARES NAO PAGOS PE SUS DESTINADOS A PACIENTES QUE FORAM TRANSFERID DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL A SANTA CASA MISERICORDIA DE ANDRADAS,REF. AO MES DE ABRIL 2020. | 900,00 |
| | | 11/05/20 | EO01687 | 0103 | PAGAMENTO DE EXAMES COMPLEMENTARES NAO PAGOS PE SUS DESTINADOS A PACIENTES QUE FORAM TRANSFERID DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL A SANTA CASA MISERICORDIA DE ANDRADAS,REF.AO MES DE JANEIRO 2020. | 2.060,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 2.960,00 |
| SICOOB AGROCREDI | 006713 | 20/05/20 | EO01790 | 0040 | TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERV COS DECORRENTES DE TRANSACOES BANCARIAS,CONFOR TERMO DE LEVANTAMENTO APRESENTADO PELA INSTITUIC FINANCEIRA,REF.AO MES DE MAIO DE 2020. | 56,25 |
| SILVIA HELENA RAMOS | 008199 | 29/05/20 | EO01893 | 0109 | CONTRATAcao DE PRESTADOR DE SERVICOS TEMPORARIO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA ATUAR JUNTO BARREIRAS SANITARIAS,OBJETIVANDO A PREVENCAO DISSIMINACAO/COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS DA COV 19,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 350,00 |
| SILVIO FERRAZ DE CARVALHO | 005960 | 26/05/20 | EO01800 | 0192 | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DENOMINA RETIRO SAO BENTO,DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDU NA MANUTENCAO DO DEPTO.MUNICIPAL DE UTILIDADE P BLICA E OBRAS,REF.AO MES DE MAIO DE 2020. | 2.722,90 |
| SISTEMA INFORMATICA COM.IMP.EXP. | 000430 | 14/05/20 | EO01722 | 0008 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO - REDE SWITCH DESTINADO UTILIZACAO PARA O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA INSTALADOS JUNTO AO PREDIO DA SEDE | 350,00 |

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|------|--|--------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT | 008282 | 04/05/20 | SE00346001 | 0077 | PODER EXECUTIVO LOCAL. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A MANUTENC DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BASICA NICIPAL-FARMACIA ALIPIO MARTINS. | 1.895,00 |
| | | 29/05/20 | SE00347002 | 0101 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RECOMPOS CAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ACORDO COM AS NORMAS EMANANDAS PELO INCREMENTO T PORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASI DO FNS. | 239,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | ----- | 2.134,00 |
| STOP CAR COMERCIO DE VIDROS AUTO | 008241 | 25/05/20 | EO01795 | 0079 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS NA RETIRADA E COLOCACAO DE PARA-BRIS EFETUADAS NOS VEICULOS DE PLACAS PWA-1497 E PU 9929.REFERENTE A FRANQUIA DA GENTE SEGURADORA. | 240,00 |
| SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEC | 008716 | 04/05/20 | EO01627 | 0108 | AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADAS A MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE,EM COMBATE AO C VID 19. | 1.071,60 |
| SUPERMERCADO MAGALHAES DE IBITU | 008681 | 04/05/20 | EO01626 | 0133 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO OBJETIVANDO A CO FECCAO DE KIT DE ALIMENTACAO DESTINADOS A DISTR BUICAO AOS ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULADOS NA RE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DETERMINACAO FND RESOLUCAO N 02/2020 E LEI FEDERAL N 13.987/202 | 604,80 |
| TELEFONICA BRASIL S.A | 006968 | 18/05/20 | SE00092007 | 0013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP.OBJ TIVANDO A UTILIZACAO PARA COMUNICACAO NOS DIVERS DEPARTAMENTOS/SETORES QUE COMPOEM ESTA ENTIDAD REF.PERIODO 25/04 A 24/05, CONTRATO. | 3.450,52 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A | 000961 | 18/05/20 | SE00069010 | 0013 | PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1096(GARAGEM MUNICIPAL REF.AO MES DE MAIO DE 2020. | 154,84 |
| | | 18/05/20 | SE00441005 | 0183 | PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1399(CEMEI ANA LUIZA),RE AO MES DE MAIO DE 2020. | 154,70 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | ----- | 309,54 |
| THIAGO TAYGOARA BOLETTA | 008042 | 07/05/20 | EO01661 | 0038 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO NO RA ADVOCATICIO, VISANDO ATUACAO NA DEFESA E NO ACOM NHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE NATUREZA TRAB LHISTA, ATUANDO EM TRIBUNAIS/VARAS DO TRABALHO C FORME CONTRATO FIRMADO. (PERIODO 16/04 A 15/05 | 3.000,00 |
| TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS L | 008102 | 11/05/20 | EO01699 | 0040 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS GRAFICOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE CARN DO IPTU 2020,NA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIST TIVOS DO SETOR FAZENDARIO DESTA ENTIDADE. | 4.148,40 |
| TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO | 008294 | 14/05/20 | EO01721 | 0228 | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINAD A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON 406. | 5.301,03 |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE | 007125 | 04/05/20 | EO01631 | 0041 | PAGAMENTO DE TAXAS DESTINADO AOS TRIBUTOS DA JUS CA,REFERENTE A PROCESSOS CONFORME GUIAS EM ANEXO | 309,40 |
| | | 08/05/20 | EO01680 | 0041 | PAGAMENTO DE TAXA DESTINADO AOS TRIBUTOS DA JUST CA REFERENTE AO PROCESSO NUMERO:5000378-03.2020 13/0592,5000388-47.2020.8.13/0592 E 5000428-29. 20.8.13/0592. | 71,40 |
| | | 18/05/20 | EO01765 | 0041 | PAGAMENTO DE TAXAS DESTINADO AOS TRIBUTOS DA JUS CA,REFERENTE A PROCESSOS CONFORME GUIAS EM ANEXO | 379,05 |
| | | 26/05/20 | EO01808 | 0041 | PAGAMENTO DE TAXA DESTINADO AOS TRIBUTOS DA JUST CA REFERENTE AOS PROCESSOS NUMEROS 5000491-54.20 .8.13/0592,5000504-53.2020.8.13/0592 E 5000505- 2020.8.13/0592. | 75,81 |
| | | 29/05/20 | EO01913 | 0041 | PAGAMENTO DE TAXAS DESTINADO AOS TRIBUTOS DA JUS CA,REFERENTE A PROCESSOS CONFORME GUIAS EM ANEXO | 277,97 |
| Total : 0005 empenhos | | | | | ----- | 1.113,63 |
| VALDIR MOREIRA DA SILVA | 008773 | 29/05/20 | EO01896 | 0109 | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVICOS TEMPORARIO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO.PARA ATUAR JUNTO BARREIRAS SANITARIAS,OBJETIVANDO A PREVENCAO DISSIMINACAO/COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS DA COV 19,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 820,00 |
| VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | 008715 | 04/05/20 | AS01039002 | 0100 | ANULACAO TOTAL DEVIDO A TROCA DE NOTA OU SEJA F FEITA A SUBSTITUICAO DA NOTA FISCAL DE NUME 8.200 PARA A NF DE NUMERO 8.402 NO VALOR REAL R\$ 6.000,00. | -4.500,00 |
| | | 04/05/20 | EO01638 | 0100 | PGAMENTO FINAL REF. A AQUISICAO DE 20 TESTES CONVID-19, SENDO QUE ESTE EMPENHO ESTÁ SUBSTITUI DO A SE 01039-002, PELO MOTIVO DE TROCA DA NO FISCAL 8.200 PELA NF 8.402 EM ANEXO. | 3.000,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | ----- | -1.500,00 |
| WALTER RANIERI OLIVEIRA DA SILVA | 007872 | 29/05/20 | EO01885 | 0109 | CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVICOS TEMPORARIO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO.PARA ATUAR JUNTO BARREIRAS SANITARIAS,OBJETIVANDO A PREVENCAO DISSIMINACAO/COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS DA COV 19,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 960,00 |
| WELINGTON DO CARMO LAMBERT | 008761 | 25/05/20 | EO01797 | 0076 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR OBJ TIVANDO A UTILIZACAO NA MONTAGEM DO EQUIPAMEN RESPIRADOR-VENTILACAO MECANICA INSTALADO JUNTO SALA DO PAM LOCAL,NO ATENDIMENTO A PACIENTES AC METIDOS DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS GRAVES. | 777,60 |
| WISP ICONNECTA SERVICOS DE REDE L | 006981 | 04/05/20 | SE00094004 | 0110 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET,OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER OS SERVIC DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NILTON ASSIS,REF.AO M DE MAIO DE 2020. | 95,00 |
| ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA - | 008027 | 29/05/20 | EC00100002 | 0013 | COMPLEMENTO DO EE 100, FALTA DE SALDO. | 20.000,00 |
| Total geral : 0476 empenhos | | | | | ===== | 1.880.245,27 |