

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	006670	01/09/20	EC02932001	0076	COMPLEMENTO DO EE 2932, FALTA DE SALDO.	10.000,00
		03/09/20	SE02932001	0076	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR OBJETIV DO A MANUTENCAO DAS PRATELEIRAS DO ALMOXARIFADO FARMACIA INSTALADA JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA SEDE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	14.426,71
		15/09/20	EE03143	0100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BAS CA MUNICIPAL - FARMACIA ALIPIO MARTINS.	1.000,00
		16/09/20	SE02932002	0076	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A MANUTENC DAS PRATELEIRAS DO ALMOXARIFADO DA FARMACIA INST LADA JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL.	162,16
		24/09/20	EC02932002	0076	EMPENHO COMPLEMENTAR	300,00
		29/09/20	EO03242	0100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DETINADO A MANUTENCAO FARMACIA DE TODOS.	750,00
		30/09/20	SE02932003	0076	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR OBJETIVA DO A MANUTENCAO DAS PRATELEIRAS DO ALMOXARIFADO FARMACIA INSTALADA JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA SEDE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	681,00
Total : 0007 empenhos					-----	27.319,87
ACCESS INFORMATICA LTDA	000001	15/09/20	EO03111	0014	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO CESSAO DE DIREITO E UTILIZACAO TEMPORARIA DE SIS MA INTEGRADO NOS MODULOS ORCAMENTARIO/FINANCEIRO DE ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA PUBLICA, RE MES 09/2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO CELEBRAD	11.200,00
ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	008308	23/09/20	SE00437008	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:05921606512,REF.AO MES 09/2019.	2.000,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS	008481	04/09/20	EC01324003	0103	COMPLEMENTO DO EE 1324, FALTA DE SALDO.	920,00
		15/09/20	EC01324004	0103	COMPLEMENTO DO EE 1324, FALTA DE SALDO.	5.000,00
		15/09/20	SE01324006	0103	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - CILINDRO, CONCENTRAD REGULADOR DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PACIENTES ACOMETIDOS DE DOENCAS RE PIRATORIAS GRAVES ATENDIDAS NAS UBS/PSF.	400,00
		15/09/20	SE01326017	0100	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, OBJETIVANDO RECARGA A CILINDROS, UTILIZADOS EM PROCEDIMENTO OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ACOMETIDOS DE DOENC RESPIRATORIAS GRAVES, ATENDIDAS JUNTO AS UBS'S ACORDO COM INCREMENTO TEMPORARIO.	1.148,00
		16/09/20	SE01324007	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. INC. TE	5.880,00
		29/09/20	EC01326002	0100	COMPLEMENTO DO EE 1326, FALTA DE SALDO.	5.000,00
		30/09/20	SE01326018	0100	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS, UTILIZADOS EM PROCEDIMEN DE OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ACOMETIDOS DE DOE CAS RESPIRATORIAS GRAVES ATENDIDAS JUNTO AS UBS DE ACORDO COM INCREMENTO TEMPORARIO.	1.098,00
		30/09/20	SE01326019	0100	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS, UTILIZADOS EM PROCEDIMEN DE OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ACOMETIDOS DE DOE CAS RESPIRATORIAS GRAVES, ATENDIDAS JUNTO AS UBS DE ACORDO COM INCREMENTO TEMPORARIO.	1.598,00
		30/09/20	SE01326020	0100	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTO OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ACOMETIDOS DE DOE CAS RESPIRATORIAS GRAVES ATENDIDAS JUNTO AS UBS DE ACORDO COM INCREMENTO TEMPORARIO.	100,00
	Total : 0009 empenhos					-----
ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	007631	01/09/20	EO02953	0078	REPASSE MENSAL A MEDICO PERTENCENTE AO PROGRA MAIS MEDICOS,LOTADO NESTE MUNICIPIO,A TITULO AUXILIO DE DESPESAS CONF.PORTARIA N.30 DE 12/02/ DO MINIST.DA SAUDE,NA MANUT.DO DEP.MUNICIPAL SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2020.	1.500,00
		01/09/20	EO02954	0078	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFER TE A 05(CINCO)TRANSFERENCIAS DE EMERGENCIA PRONTO ATENDIMENTO PARA HOSPITAIS REFERENCIADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020.	2.500,00
Total : 0002 empenhos					-----	4.000,00
ALDAIR JOSE DOS SANTOS	008726	04/09/20	EO03004	0075	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS E REEMBOLSO DE D PESAS,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME RELA RIO DE VIAGENS EM ANEXO.	630,00
		04/09/20	EO03074	0078	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR PARA CUSTE DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE SAO J SE DO RIO PRETO-SP, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.OFICIO EM ANEXO.	250,00
		18/09/20	EO03162	0078	COMPLEMENTO DO EO 3074.	16,40
Total : 0003 empenhos					-----	896,40
ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	008226	22/09/20	EO03166	0133	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTI DO AOS KITS DE ALIMENTACAO A SEREM DISTRIBUID AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDU CAO BASICA,CONFORME DETERMINACAO LEI FEDERAL N .987 E RESOLUCAO 02/FNDE.	939,85
ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A	006929	04/09/20	EO03064	0124	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-PUBLICIDADE/PROPAGANDA SON RA PARA DIVULGAR A CAMPANHA DE VACINACAO DE CAES GATOS.	350,00
AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.	000099	01/09/20	EO02955	0199	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE M QUINAS NA ABERTURA DA ESTRADA DO PIAO, ONDE POST RIORMENTE SERA PAVIMENTADA.	4.335,00
		01/09/20	SE00193009	0024	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP CONFORME CO TRATO DE RATEIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020.	4.417,60
Total : 0002 empenhos					-----	8.752,60
ANA MARIA FERREIRA CARVALHO E OU	008678	22/09/20	EO03167	0133	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTI DO AOS KITS DE ALIMENTACAO A SEREM DISTRIBUID AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDU CAO BASICA,CONFORME DETERMINACAO LEI FEDERAL N .987 E RESOLUCAO 02/FNDE.	2.100,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ANGELICA DE FATIMA SOUZA LEME 10	008670	29/09/20	EO03243	0103	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS BEM COMO TREINAMENTOS E OFICINAS,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020,DE ACORDO COM INCREMENTO TEMPORARIO.	800,00
ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	006407	01/09/20	EO02961	0071	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2020.	601,39
ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA	008346	15/09/20	EO03130	0244	PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENCAO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A ASSOCIACAO AMIGOS CAMINHO DA FE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	255,78
		25/09/20	EO03236	0244	PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENCAO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A ASSOCIACAO AMIGOS CAMINHO DA FE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2020.	255,78
		Total : 0002 empenhos				511,56
ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE	007518	23/09/20	EO03193	0049	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A INSTITUICAO FILA TROPICA DE ACOLHIMENTO/ABRIGO PARA CRIANCAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONF.DECISAO JUCIAL,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	7.500,00
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC	007843	04/09/20	EO03019	0189	CONTRATAACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM REABILITACAO DE PESSOA COM DEFICIENCIA FISICA CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM A ENTIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2020.	1.600,00
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	007128	18/09/20	EO03160	0022	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO CONTRATO COM A AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	620,00
AUGUSTO PNEUS EIRELI	008847	15/09/20	EO03110	0160	AQUISICAO DE 04 - (QUATRO) UNID. DE PNEUS 175/70 DESTINADOS A UTILIZACAO NO VEICULO FIAT/UNO MIL PLACA HNH-0731.	815,96
BANCO DO BRASIL S/A	000018	30/09/20	AE03248001	0295	ANULACAO PARCIAL NE	-0,05
		30/09/20	EO03245	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.7706-2,DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	52,25
		30/09/20	EO03246	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.24476-DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	1.122,25
		30/09/20	EO03247	0295	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.13306-X, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONFOR RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	10,45
		30/09/20	EO03248	0295	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.13305-X,DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONFOR RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	20,95
		30/09/20	EO03249	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.24488 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONFOR RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	1.038,40
		30/09/20	EO03250	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 13.335,DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONFOR RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	31,35
		30/09/20	EO03251	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.7795-X,DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	31,35
		30/09/20	EO03252	0072	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12348-X,DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONFOR RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	52,25
		30/09/20	EO03253	0072	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12346-3,DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONFOR RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	10,45
		30/09/20	EO03254	0128	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.5373-2,DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	41,80
		30/09/20	EO03255	0079	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.11618-1,DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	62,70
		30/09/20	EO03256	0279	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12145-2,DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF.RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	10,45
		30/09/20	EO03257	0072	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12880-5,DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONFOR RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	10,45
		30/09/20	EO03258	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.10580 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONFOR RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	94,05
		30/09/20	EO03259	0110	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.10893-6,DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONFOR RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	10,45
		Total : 0016 empenhos				2.599,55
BASCEL SOLUCOES LTDA	008871	15/09/20	EO03118	0285	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA OBJETIVANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, VISANDO A UTILIZACAO POR PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ACOES DE ENFRENTAMENTO/COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS/COVID-19. LC N.º 173/2020, DE 27/05/2020.	2.268,00
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	01/09/20	AE02924001	0292	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO,FALTA DE SALDO.	-1.000,00
		01/09/20	EO02970	0133	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO O CONFECCAO DE KITS ALIMENTAOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS ALUNOS/ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA,CONFORME DETERMINACAO DE RESOLUCAO N.º 02/2020 / LEI FEDERAL N.º 13.988	9.077,40
		02/09/20	EE02994	0293	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRIJOS OBJETIVANDO A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTACAO,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO/COFINANCIAMENTO DE ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL,DE ACORDO PORTARIA N.º 369/GM/MC.	2.000,00
		03/09/20	SE02924001	0292	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO O DOACAO PARA OSC LOCAL,DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS E COM DEFICIENCIAS,NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL,CONFORME DETERMINACAO PORTARIA N.º 369/2020/MC/SUAS - COVID-19.	3.507,98
		04/09/20	EO02999	0069	AQUISICAO DE ITENS DE COPA/COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA OBJETIVANDO O EMPREGO NA MANUTENCAO/CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS LOCAL.	1.904,60
		16/09/20	SE02924002	0292	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO O DOACAO PARA OSC LOCAL DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS E COM DEFICIENCIAS, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL, CONFORME DETERMINACAO	3.143,73

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	24/09/20	EC02994001	0293	PORTARIA N° 369/2020/MC/SUAS - COVID-19.	4.000,00
		30/09/20	EO03286	0100	COMPLEMENTO DO EE 2994, FALTA DE SALDO.	3.356,48
		30/09/20	SE02994001	0293	AQUISICAO DE ITENS DE COPA/COZINHA E PRODUTOS LIMPEZA OBJETIVANDO A O EMPREGO JUNTO AS ATIVIDADES/FUNCAO DAS SEDES DAS UNIDADES LOCAIS/ PR GRAMA SAUDE DA FAMILIA.	5.179,44
					AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRIJEIOS OBJETIVANDO A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTACAO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ACOLHIMENTO/COFINANCIAMENTO DE ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO PORTARIA N° 369/GM/MC.	
		Total	: 0009 empenhos			31.169,63
BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	000068	04/09/20	EO03087	0018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - RESTAURANTE OBJETIVANDO PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - REFEICAO DIARIANA A ALIMENTACAO DE AGENTE LOTADO NA DELEGACAO DE POLICIA CIVIL LOCAL, CONF. TERMO PARCERIA.	425,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	007886	16/09/20	EE03148	0100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL - FARMACIA ALIPIO MARTINS.	1.000,00
BIQ BENEFICIOS LTDA	007969	15/09/20	SE00089011	0015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO/ADMINISTRACAO DE CARTOES MAGNETICOS DE VA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS DEPTO.DE ADMINISTRACAO GERAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REF.AO MES DE SETEMBRO/2020.	9.000,00
		15/09/20	SE00090010	0080	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO/ADMINISTRACAO DE CARTOES MAGNETICOS DE VA ALIMENTACAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS DEPARTAMENTO DE SAUDE,CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE AS PARTES,REF.AO MES DE SETEMBRO/2020.	9.100,00
		15/09/20	SE00091010	0050	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO/ADMINISTRACAO DE CARTOES MAGNETICOS DE VA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS DEPTO.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REF.AO MES DE SETEMBRO/2020.	1.100,00
		15/09/20	SE00093010	0144	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO/ADMINISTRACAO DE CARTOES MAGNETICOS DE VA ALIMENTACAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE AS PARTES,REF.AO MES DE SETEMBRO/2020.	11.900,00
		30/09/20	EC00089003	0015	COMPLEMENTO DO EE 89, FALTA DE SALDO.	10.000,00
	30/09/20	EC00090003	0080	COMPLEMENTO DO EE 90, FALTA DE SALDO.	7.600,00	
		Total	: 0006 empenhos			48.700,00
BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT	000546	04/09/20	AE03034001	0072	ANULACAO TOTAL, FONTE INCORRETA.	-1.200,00
		04/09/20	EO03034	0072	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE CIDADANA CARENTE - LOURDES CANDI OCORRIDO NO DIA 29/08/2020, CONFORME SOLICITACAO SOCIAL E ATESTADO DE OBITO.	1.200,00
		04/09/20	EO03069	0295	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE CIDADANA CARENTE - LOURDES CANDI OCORRIDO NO DIA 29/08/2020, CONFORME SOLICITACAO SOCIAL E ATESTADO DE OBITO.	1.200,00
		15/09/20	EO03139	0295	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS RELIZADO NO TRANSLADO DE CIDADANA CARENTE-MARGARIDA DUA RAMOS, OCORRIDO NA DATA 15/09/2020,CONFORME SOLICITACAO SOCIAL E ATESTADO DE OBITO.	1.200,00
		Total	: 0004 empenhos			2.400,00
C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	007837	30/09/20	EO03275	0077	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADANOS CARENTE ACOMETIDOS DE DOENCAS GRAVES, CONFORME LAUDO PARECER SOCIAL EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO.	1.064,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	001338	30/09/20	EO03260	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.27600 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CON RELATORIO EM ANEXO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	815,05
CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS	000692	04/09/20	EO03003	0173	PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO NO ARQUIVAMENTO AVERBACAO E EXAME DE CONFERENCIA, NA MANUTENCAO DO POLO UAB.	606,40
CARVALHO CASA DE MAQUINAS AGRICO	000623	18/09/20	EO03163	0191	AQUISICAO DE CORREIA DE TRANSMISSAO DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA DE ENGRAXAR DE USO DO LAVADOR MUNICIPAL.	12,00
CASA DAS EMBALAGENS	006888	04/09/20	EO03028	0141	AQUISICAO DE SACOLAS E BOBINAS PICOTADA PARA COLAR OS MATERIAIS ESCOLARES PARA DISTRIBUIR PARA CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS UMA VEZ QUE ESTAS NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19 E AS AULAS ESTAO SENDO A DISTANCIA.	936,70
CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	006564	01/09/20	EO02968	0076	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS OBJETIVANDO EMPREGO JUNTO AS OBRAS DE INSTALACAO DO EQUIPAMENTO NA SEDE DO PAM LOCAL.	55,00
		01/09/20	EO02969	0191	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRUALICOS E DE PROTECCAO OBJETIVANDO O EMPREGO JUNTO A MANUTENCAO DE PEQUENO PORTE DO SISTEMA DO CAMINHÃO PIPA,BEM COMO MATERIAL DE PROTECCAO PESSOAL DESTINADO A DISTRIBUICAO E UTILIZACAO DE SERVIDORES DO SETOR.	76,27
		04/09/20	EO03047	0215	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL, OBJETIVANDO O EMPREGO JUNTO AS OBRAS DE MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL.	67,50
		04/09/20	EO03061	0215	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE SEGURANCA OBJETIVANDO O EMPREGO JUNTO AS OBRAS DE PEQUENOS REPAROS NA PISCINA E NO CAMPO DE FUTEBOL,INSTALACAO DOS JUNTOS AO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS.	103,00
		04/09/20	EO03080	0228	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL DESTINADO A MANUTENCAO/REFORMA DA ESTRUTURA DA PONTE LOCALIZADA NA ESTRADA VICINAL NO BAIRRO GINETA, ZONA RURAL PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE.	28,00
		04/09/20	EO03081	0228	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL OBJETIVANDO O EMPREGO JUNTO AS OBRAS DE MANUTENCAO/REFORMA DA ESTRUTURA DA PONTE LOCALIZADA NA ESTRADA VICINAL NO BAIRRO PIAO/PAIOL PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE.	56,00
		15/09/20	EO03099	0076	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA	92,80

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	006564	15/09/20	EO03100	0272	OBJETIVANDO O EMPREGO NO FECHAMENTO LATERAL TENDA INSTALADA POR OCASIAO DO FUNCIONAMENTO BARREIRA SANITARIA.	175,30
		15/09/20	EO03101	0200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL E HID Ulicos, OBJETIVANDO O EMPREGO JUNTO AS OBRAS PEQUENAS MANUTENCOES REALIZADAS PELA EQUIPE SETOR DE OBRAS DESTA ENTIDADE.	234,74
		15/09/20	EO03102	0076	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL OBJET VANDO O EMPREGO JUNTO AS OBRAS DE INSTALCAO CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO EM ESPACO PUBLI DESTA MUNICIPALIDADE.	60,00
		15/09/20	EO03104	0228	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL OBJET VANDO O EMPREGO JUNTO AS OBRAS DE CONSTRUCAO GALERIA PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAS EM TREC DA ESTRADA VICINAL VEREADOR ARLINDO FRANCO BARBO	45,17
		15/09/20	EO03105	0215	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL OBJET VANDO A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUT BOL LOCAL.	56,25
		15/09/20	EO03107	0258	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL OBJET VANDO A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CEMITER PUBLICO MUNICIPAL.	56,25
		15/09/20	EO03112	0069	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO OBJETIVANDO O EMP GO JUNTO AS OBRAS DE PEQUENOS REPAROS NA INSTAL CAO ELETRICA DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO CR LOCAL.	7,75
		15/09/20	EO03121	0076	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL OBJET VANDO A UTILIZACAO JUNTO AS OBRAS DE PINTURA DE REDES DA SALA DE RECEPCAO DO PREDIO QUE ABRIGA SEDE DO PAM LOCAL.	340,00
		15/09/20	EO03122	0011	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL OBJET VANDO O EMPREGO JUNTO AS OBRAS DE PEQUENOS REPAR NA COBERTURA DO PREDIO INSTALADO JUNTO A GARAG MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA DE SOUZA, PERTENCENTE ESTA ENTIDADE.	15,00
		16/09/20	EO03152	0191	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURAN OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A SERVIDOR LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.	112,50
		16/09/20	EO03154	0191	AQUISICAO DE FERRAMENTA OBJETIVANDO A MANUTENA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PE SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.	32,00
		16/09/20	EO03155	0272	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUAO CIVIL OBJET VANDO O EMPREGO JUNTO AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE RIA PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA BEN DITO FACO, NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA.	422,28
		16/09/20	EO03156	0100	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO OBJETIVANDO O EMP GO JUNTO A OBRAS DE PEQUENOS REPAROS NA RE ELETRICA DO PREDIO QUE ABRIGA A UBS DR. CES AUGUSTO DE CARVALHO.	7,75
		24/09/20	EO03213	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS OBJETIVANDO EMPREGO JUNTO AS OBRAS DE PEQUENOS REPAROS NA RE ELETRICA INSTALADA NO LAVADOR MUNICIPAL.	21,75
		24/09/20	EO03217	0206	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL OBJET VANDO A UTILIZACAO JUNTO AS OBRAS DE CONSTRUCAO GALERIA PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, NA R BENEDITO FACO, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECID NESTA MUNICIPALIDADE.	80,94
		24/09/20	EO03218	0206	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL OBJET VANDO A UTILIZACAO JUNTO A OBRAS DE CONSTRUCAO GALERIA PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NA R BENEDITO FACO, NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECID NESTA MUNICIPALIDADE.	22,48
		24/09/20	EO03219	0206	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IM EIS, OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO A OBRAS PEQUENOS REPAROS NA CAIXA D'AGUA QUE ABASTECE BAIRRO DO PIAO, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDAD	5,50
		24/09/20	EO03225	0076	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUAO CIVIL OBJET VANDO O EMPREGO JUNTO AS OBRAS DE REFORMA/PINTU DO PREDIO QUE ABRIGA O PAM PERTENCENTE A ES ENTIDADE.	79,90
		24/09/20	EO03228	0206	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL OBJE TI NDO A UTILIZACAO JUNTO AS OBRAS DE CONSTRUCAO GALERIAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NA R BENEDITO FACO, NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECID NESTA MUNICIPALIDADE.	30,45
		30/09/20	EO03285	0206	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL OBJET VANDO O EMPREGO JUNTO AS OBRAS DE CONSTRUCAO GALERIAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, EM T CHO DA ESTRADA MUNICIPAL VEREADOR ARLINDO FRAN BARBOSA.	40,98
Total : 0027 empenhos					2.325,56	
CELIO MESSIAS DA SILVA	006781	04/09/20	EO03020	0131	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA CONDUZIR AL NOS ESPECIAIS NA ADEFIP, CONFORME RELATORIO EM A XO, NOS DIAS 21,26 E 28 DE AGOSTO DE 2020.	75,00
		04/09/20	EO03021	0012	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS AS CIDADES DE P COS DE CALDAS E POUSO ALEGRE, PARA REALIZAR SERV COS ADMINISTRATIVOS E RETIRAR PECAS, CONFORME REL TORIO EM ANEXO.	75,00
Total : 0002 empenhos					150,00	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	01/09/20	EO02981	0072	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO QUE AB GA O CREAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	80,08
		01/09/20	EO02982	0018	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL DE USO DA DELEGAC DE POLICIA CIVIL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	144,50
		04/09/20	SE00060017	0279	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE IMOVEI PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A MUN PALIDADE, REF. A FATURA DE GLOBAL DE AGOSTO DE 202 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	33.184,77
		04/09/20	SE00060018	0279	TARIFA DE CUSTEIO DE SERVICO DE ARRECADAcao DA C	237,93

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	15/09/20	EO03128	0295	DEBITADA NA C/C 12.145-2,REFERENTE AO MES DE AGO TO DE 2020,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. PAGAMENTO DE FATURAS DE CIDADAO SANTARITENSE Q SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCI PREVISTO EM LEI MUNICIPAL 2079/2017,CONFORME REL TORIO EM ANEXO.	152,90
Total : 0005 empenhos					33.800,18	
CICERO CARVALHO SILVA 1091845468	008788	04/09/20	EO03068	0274	CONTRATAÇAO EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRE TACAO DE SERVICOS - ELETRICISTA, OBJETIVANDO O E PREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA NA REMOCAO DE CAB DE ENERGIA ELETRICA CONFORME SOLICITACAO.	136,00
CIRURGICA UNIAO LTDA	008211	30/09/20	EO03280	0077	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS OB TIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO S CARE TES ACOMETIDOS DE DOENCAS GRAVES. CONFORME LAUDO PARECER SOCIAL EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITA	962,50
CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	000651	01/09/20	SE00194009	0081	CONT.AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,DOS M NICIPIOS DA MICRO REGIAO DO ALTO RIO PARDO/CISMA PA,REF.A R\$0,75 DO FPM ARRECADADO DO ANO ANTERI POR HABITANTE DESTA MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETE BRO CONF.CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PAR	4.891,75
		15/09/20	EO03096	0079	PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES EXTRAS EXCEDIDAS NO CONVENIO FIRMADO ENT AS PARTES.	3.465,36
Total : 0002 empenhos					8.357,11	
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	007436	01/09/20	SE00195009	0081	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITA AO CISSUL,REF. MES DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME CONTRATO DE RAT IO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	2.243,50
CLARO S/A	007715	01/09/20	EO02957	0013	PAGAMENTO DE LIGACOES VIA EMBRATTEL DESTINADO A M NUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL.	5,29
CLAYTON CARVALHO DO COUTO	006381	22/09/20	EO03164	0133	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTI DO AOS KITS DE ALIMENTACAO A SEREM DISTRIBUID AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDU CAO BASICA,CONFORME DETERMINACAO LEI FEDERAL N .987 E RESOLUCAO 02/FNDE.	5.820,00
CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA	008588	04/09/20	SE00138009	0079	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS MEDICOS, PRESTA DO SERVICOS MEDICOS EM TEMPO INTEGRAL JUNTO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REF. MES 08/202 CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO.	80.000,00
		29/09/20	EC00138004	0079	COMPLEMENTO DO EE 138, FALTA DE SALDO.	160.000,00
		30/09/20	SE00138010	0079	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-SERVICOS MEDICOS,PRESTAN SERVICOS MEDICOS EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AO PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL,REF.09/2020,CONFORME TER DE CONTRATO FIRMADO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 20	80.000,00
Total : 0003 empenhos					320.000,00	
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	006230	10/09/20	EO03093	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 SETEMBRO DE 2020.	662,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001607	15/09/20	EE03142	0100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BAS CA MUNICIPAL - FARMACIA ALIPIO MARTINS.	1.000,00
COMERCIAL DIAS EQUIPAMENTOS LTDA	000510	04/09/20	EO03067	0008	AQUISICAO DE MOBILIARIO OBJETIVANDO A UTILIZAC DE SETORES VINCULADOS A ADMINISTRACAO GERAL DES ENTIDADE.	1.314,00
CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON	000735	04/09/20	EO03066	0274	PAGAMENTO DE ART EM FAVOR DO CREA/MG,DESTINADO MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDAD	88,78
CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA	007593	01/09/20	SE00196009	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 SETEMBRO DE 2020.	2.237,25
		01/09/20	SE00197009	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 SETEMBRO DE 2020.	343,35
		01/09/20	SE00913007	0279	SERV.PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTI DA ILUMINACAO PUBLICA ENGLOBALANDO PERIMETRO URBA ZONA RURAL/DISTRITO,CONF.CONTRATO DE ADESAO CONSORCIO PUBLICO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020	3.531,60
		24/09/20	SE00217006	0193	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO PE EMPRESA VINA EQUIP.E CONSTRUÇOES NO TRANSPORTE RESIDUOS,CONF.CONTRATO DE RATEIO COM O CONSORC PUBLICO DE GESTAO INTEGRADA CGPI REF.AO MES AGOSTO DE 2020.	443,19
Total : 0004 empenhos					6.555,39	
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	01/09/20	EO02956	0056	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AG TRATADA E OUTROS SERVICOS,DESTINADOS AO ABASTEC MENTO DO IMOVEL DE USO DO CONSELHO TUTELAR,VINCU DO AO DPTO,MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO M DE AGOSTO DE 2020.	14,39
		01/09/20	EO02983	0072	FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADA AO IMOV DE USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS,REF.AO MES DE S TEMBRO DE 2020.	41,25
		01/09/20	EO02984	0072	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TR TADA, DESTINADO A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POL CIA CIVIL, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	26,57
		01/09/20	EO02985	0049	PRESTACAO DE SERVICIO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRA DA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DE USO DA CA LAR COLINHO DE MAE,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2020.	130,57
		04/09/20	AE02984001	0072	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO,UNIDADE INCORRETA.	-26,57
		04/09/20	EC00057004	0013	COMPLEMENTO DO EE 57, FALTA DE SALDO.	6.000,00
		04/09/20	EO03000	0018	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TR TADA,DESTINADO A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POL CIA CIVIL,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	26,57
		04/09/20	SE00057009	0013	CONTRATAÇAO 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 AGOSTO DE 2020.	2.907,00
		15/09/20	EO03127	0295	PAGAMENTO DE FATURAS DE CIDADAO SANTARITENSE Q SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCI CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL 2079/2017,CO FORME RELATORIO EM ANEXO.	81,26

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	00082	15/09/20	EO03129	0295	PAGAMENTO DE FATURAS DE CIDADAO SANTARITENSE Q SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCI PREVISTO EM LEI MUNICIPAL 2079/2017,CONFORME REL TORIO EM ANEXO.	306,75
		24/09/20	EC03230001	0049	COMPLEMENTO DO EE 3230, FATURA A MAIOR.	122,08
		24/09/20	EO03230	0049	PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRA DA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DE USO DA CA LAR COLINHO DE MAE,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 202	14,69
		24/09/20	EO03233	0056	PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRA DA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DE USO DO CO SELHO TUTELAR, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	14,69
		Total	: 0013	empenhos		9.659,25
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	04/09/20	EC00159002	0072	COMPLEMENTO DO EE 159, FALTA DE SALDO.	500,00
		04/09/20	EC00160002	0128	COMPLEMENTO DO EE 160, FALTA DE SALDO.	100,00
		04/09/20	EC00181001	0183	COMPLEMENTO DO EE 181, FALTA DE SALDO.	500,00
		04/09/20	SE00153009	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 08/2020, CONF. CONTRATO FIRMADO.	904,25
		04/09/20	SE00154009	0013	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORAS INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DIVISAO PESSOAL, SET COMPRAS, LICITACOES E SIAT, REF. MES 08/2020.	297,35
		04/09/20	SE00155009	0018	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORA INSTALADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATI DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, REF. MES 0 2020, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO.	42,18
		04/09/20	SE00156009	0021	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA OBJETIVANDO ATENDER OS SERVICOS ADMIN TRATIVOS DA SEDE DO QUARTEL DA POLICIA MILIT LOCAL, REF. MES 08/2020, CONFORME TERMO PARCERIA	21,29
		04/09/20	SE00157009	0040	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DE CONTABILIDADE TESOURARIA DESTA ENTIDADE, REF. MES 08/2020.	433,74
		04/09/20	SE00158009	0056	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENT IMPRESSORA INSTALADA PARA ATENDER OS SERVICOS AD NISTRATIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, REF. M 08/2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO.	3,31
		04/09/20	SE00159011	0072	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DO CREAS, REF. MES 08/2020, CONF ME TERMO DE CONTRATO FIRMADO.	130,81
		04/09/20	SE00159012	0072	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DO CRAS - CENTRO REFERENCIA ASSI TENCIA SOCIAL, REF. MES 08/2020.	504,09
		04/09/20	SE00161007	0143	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS ESCOLARES DAS ES LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. MES 08/2020.	349,85
		04/09/20	SE00161008	0143	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS ESCOLARES DAS ES LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. MES 08/2020.	22,70
		04/09/20	SE00163009	0173	CONTRATAcao 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 REF. MES 08/2020, CONF. TERMO DE PARCERIA.	6,84
		04/09/20	SE00164009	0079	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS AO DEPART MENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES 08/2020.	179,00
		04/09/20	SE00164010	0079	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS,INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS AO DEPART MENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.01/2020, CONF. CON	0,45
		04/09/20	SE00165009	0103	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DAS UBS/S/PROGRA SAUDE FAMILIA-PSF, REF. MES 08/2020.	23,18
		04/09/20	SE00181009	0183	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SE VICOS ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DO CEM MILTON JOSE DE OLIVEIRA, REF. MES 08/2020.	53,28
		04/09/20	SE00181010	0183	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO A SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DA CEM ANA LUIZA , ENSINO INFANTIL, REF. MES 08/2020.	211,04
		24/09/20	SE00155010	0018	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORA, INSTALADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRAT VO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, REF. M 09/2020, CONF. TERMO DE PARCERIA FIRMADO.	55,99
		24/09/20	SE00156010	0021	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA, OBJETIVANDO ATENDER OS SERVICOS ADMI STRATIVOS DA SEDE DO QUARTEL DA POLICIA MILIT	30,10

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	24/09/20	SE00158010	0056	LOCAL, REF. MES 09/2020, CONFORME TERMO PARCERIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO/IMPRESSORA, INSTALADA PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, VINCULA DEPTO. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES 09/20	0,52
		24/09/20	SE00159013	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 TENCIA SOCIAL, DEPTO. ASSIST. SOCIAL, REF. 09/20	224,33
		24/09/20	SE00161009	0143	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS ESCOLARES DAS ES LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. MES 09/2020.	1.254,70
		24/09/20	SE00163010	0173	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 REF. MES 09/2020, CONF. TERMO DE PARCERIA.	6,88
		24/09/20	SE00164011	0079	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS AO DEPART MENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.09/2020, CONF. CON	184,77
		24/09/20	SE00165010	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 SAUDE FAMILIA-PSF, VINC. DEPTO. SAUDE, REF.09/20	16,43
		29/09/20	AE00159001	0072	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, VALOR FEITO A MAIOR	-4.500,00
		29/09/20	EC00154002	0013	COMPLEMENTO DO EE 154, FALTA DE SALDO.	500,00
		29/09/20	EC00159003	0072	COMPLEMENTO DO EE 159, FALTA DE SALDO.	5.000,00
		29/09/20	EC00160003	0128	COMPLEMENTO DO EE 160, FALTA DE SALDO	1.000,00
		29/09/20	EC00181002	0183	COMPLEMENTO DO EE 181, FALTA DE SALDO.	250,00
		29/09/20	SE00157010	0040	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DE CONTABILIDADE TESOURARIA DESTA ENTIDADE, REF. MES 09/2020.	492,35
		29/09/20	SE00181011	0183	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA, OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO A SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DA CEM MILTON JOSE DE OLIVEIRA, REF. MES 09/2020.	121,30
		30/09/20	SE00153010	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 TIVO, REF. MES 09/2020, CONF. CONTRATO FIRMADO.	349,07
		30/09/20	SE00154010	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORAS INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DIVISAO PESSOAL, CO PRAS, LICITACOES E SIAT, REF. MES 09/2020.	271,81
		30/09/20	SE00159014	0072	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DO CREAMS - CENTRO DE REFERENC ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. 09/202	332,43
		30/09/20	SE00160007	0128	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA INSTALADA PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DA SECRETARIA MUNI PAL DE EDUCACAO, REF. MES 09/2020, CONF. CONTRAT	171,10
		30/09/20	SE00181012	0183	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SE VICOS ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DA CEMEI A LUIZA, REF. 09/2020 CONFORME CONTRATO FIRMADO.	297,00
			Total	: 0039 empenhos		10.342,14
D MINAS COMERCIAL LTDA ME	008867	15/09/20	EO03116	0285	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR OBJE VANDO A UTILIZACAO POR PROFISSIONAL HABILITADO, ATENDIMENTO A CIDAADOS, EM ACOES DE ENFRENTAMENT COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRU COVID-19. LC N° 173/2020, DE 27/05/2020.	1.443,00
DANILO OLIVEIRA DA SILVA MOREIRA	008869	04/09/20	EO03043	0228	AQUISICAO DE VIDROS DESTINADO A TROCA DOS QUEBR DOS EM DUAS PATROL, DUAS CARREGADEIRAS E UM RO COMPACTADOR DO SERVICO DE ESTRADAS DESTA MUNICIP CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	4.290,00
DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA	008863	15/09/20	EO03115	0285	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA OB TIVANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIF DO, VISANDO A UTILIZACAO POR PROFISSIONAIS DA SA DE EM ACOES DE ENFRENTAMENTO/COMBATE A PANDEMIA CORONAVIRUS/COVID-19. LC N° 173/2020, 27/05/2020	1.100,00
DELSON GERALDO DE PAULA 38314967	008874	15/09/20	EO03120	0285	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO/SEGURAN OBJETIVANDO A UTILIZACAO POR PROFISSIONAIS DA SA DE EM ACOES DE ENFRENTAMENTO/COMBATE A PANDEMIA CORONAVIRUS/ COVID-19. LC N° 173/2020, DE 27/ /2020.	979,50
DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT	007036	15/09/20	EO03113	0100	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL OBJE TI NDO A DISTRIBUICAO A PACIENTES CARENTES ATENDID PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO GABINETE ODON LOGICO INSTALADO NA UBS - LAERCIO VIEIRA DA SILV DE ACORDO COM INCREMENTO TEMPORARIO.	647,00
		23/09/20	EC02729001	0100	COMPLEMENTO DO EE 2729, EMPENHO FEITO A MENOR.	65,16
			Total	: 0002 empenhos		712,16
DOCE FESTA REIS & ALVES LTDA - E	001252	24/09/20	EO03212	0242	AQUISICAO DE DOCES, DESTINADO A DISTRIBUIAO PA AS CRIANCAS DESTA MUNICIPIO POR OCASIAO DA COMEM RACAO AO DIA DAS CRIANCAS QUE SERA NO DIA 12/10/ SENDO QUE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 A ENTRE SERA DRIVE THRU.	1.800,85
DONIZETI ACACIO DA SILVA	000589	29/09/20	EO03239	0079	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECÇÃO DE 01(COPIA)	8,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
DONIZETI ACACIO DA SILVA	000589	29/09/20	EO03240	0072	CHAVES,NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO OBJETIVANDO MANUTENCAO DE FECHADURA DA PORTA DE ACESSO DO CR AS.	70,00
Total : 0002 empenhos					78,00	
DURO NA QUEDA CONSTRUOES LTDA	008807	30/09/20	SE02405001	0200	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA - B.Q.U./MASSA ASFALTICA, OBJETIVANDO A REALIZAC DE OBRAS DE RECUPERACAO DA RODOVIA ANTONIO CASSE RO DE CARVALHO.	4.884,00
		30/09/20	SE02405002	0200	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA - B.Q.U./MASSA ASFALTICA,OBJETIVANDO A REALIZACAO OBRAS DE RECUPERACAO DA RODOVIA EXPEDICIONAR ANTONIO CASSEMIRO DE CARVALHO.	2.904,00
Total : 0002 empenhos					7.788,00	
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	008881	15/09/20	EO03144	0069	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS SOBRE O TEMA SAU DO E VIOLACAO DOS DIREITOS DO IDOSO E VIOLENC CONTRA A MULHER A SEREM ENTREGUES AOS USUARIOS I SERIDOS NO SCFV, CONFORME OFICIO EM ANEXO.	5.010,00
ELCANPER EQUIP.AGRO-PECUARIO LTD	008216	24/09/20	EO03234	0191	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA ROC DEIRA FS 220,DE USO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBL CA.	158,00
		24/09/20	EO03235	0193	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ROCADEI FS 220, DE USO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA.	80,00
		30/09/20	AE03234001	0191	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, PECA NAO UTILIZADA.	-21,00
Total : 0003 empenhos					217,00	
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	008015	22/09/20	EO03165	0004	PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM A CIDA BELO HORIZONTE,PARA ACOMPANHAR O CHEFE DO EXECUT VO EM VISITA AO GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTA ESTADUAL E PRESIDENTE DA ALEMG-AGOSTINHO PATRUS LHO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIP DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,REF.A 1.PARCELA DO MES DE SETEMBRO 2020.	800,00
EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	000098	10/09/20	EO03092	0034	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,REF.A 2.PARCELA DO MES DE SETEMBRO 2020.	2.376,33
		18/09/20	EO03161	0034	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,REF.A 3.PARCELA DO MES DE SETEMBRO 2020.	2.233,30
		30/09/20	EO03261	0034	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA,REF.A 3.PARCELA DO MES DE SETEMBRO 2020.	821,24
Total : 0003 empenhos					5.430,87	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS T	000087	04/09/20	SE00096008	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA ENTID DE,CONF.CONVENIO FIRMADO CELEBRADO ENTRE AS PA TES, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2020.	707,73
EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA	000529	03/09/20	EO02988	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE COMUNICACAO ESCRITA, DESTINADOS A PUBLI CAO DE MATERIA REF.AO SETOR DE LICITACOES DES ENTIDADE, REF.AOS PROCESSOS N.046 E 047.	270,00
		04/09/20	SE00919017	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE COMUNICACAO ESCRITA, DESTINADOS A PUBLI CAO DE MATERIA REF.AO SETOR DE LICITACOES DES ENTIDADE,REF.AOS PROCESSOS N.049 E 051.	270,00
		16/09/20	EC00919003	0013	COMPLEMENTO DO EE 919, FALTA DE SALDO.	2.000,00
		16/09/20	SE00919018	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE COMUNICACAO ESCRITA, DESTINADOS A PUBLI CAO DE MATERIA REF.AO SETOR DE LICITACOES DES ENTIDADE,REF.AOS PROCESSOS N.051,052,053,054,0 DE 2020.	540,00
		28/09/20	EO03238	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE COMUNICACAO ESCRITA,DESTINADOS A PUBLIC CAO DE MATERIA REF.AO SETOR DE LICITACOES DES ENTIDADE,REF.AOS PROCESSOS N.052 E 057 DE 2020.	180,00
Total : 0005 empenhos					3.260,00	
ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD.	006169	30/09/20	EO03263	0077	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO S CARENTES ACOMET DOS DE NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS CONFOR DETERMINACAO MEDICA E LAUDO/PARECER SOCIAL EMITI POR PROFISSIONAL HABILITADO.	6.110,00
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	008274	03/09/20	SE02933001	0076	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR OBJETIV DO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS FARMACIA INSTALADA JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA SEDE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	3.496,50
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	007505	23/09/20	EO03168	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO JORNALISTICO,OBJE VANDO A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DES ENTIDADE,REF.A PUBLICACAO NA EDICAO 591,JORN ALTO RIO PARDO,1.QUINZENA DE SETEMBRO DE 2020.	400,00
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	23/09/20	EO03175	0009	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DP TO (ADM) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20	48.217,09
		23/09/20	EO03176	0043	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DP TO (FAZENDA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20	5.626,22
		23/09/20	EO03177	0060	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DP TO (INATIVOS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20	13.776,53
		23/09/20	EO03178	0068	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DP TO (ASSIST.SOC)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20	3.702,35
		23/09/20	EO03179	0068	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DP TO (C. TUTELAR)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20	5.225,00
		23/09/20	EO03180	0297	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DP TO (SERV SAUDE)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20	58.063,56
		23/09/20	EO03181	0093	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DP TO (F. MINAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20	6.628,15
		23/09/20	EO03182	0093	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DP TO (VIG.SANIT) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20	1.609,00
		23/09/20	EO03183	0083	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DP TO (P.ATEND.) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20	28.631,38

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	23/09/20	EO03184	0093	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (EPID.EOM.) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20	10.364,02
		23/09/20	EO03185	0297	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAUDE BUC) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20	11.294,94
		23/09/20	EO03186	0129	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (APOIO OME) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20	6.175,19
		23/09/20	EO03187	0186	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. PRE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20	53.989,98
		23/09/20	EO03188	0187	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV. PRE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20	12.791,40
		23/09/20	EO03189	0155	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ED.BASICA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20	130.556,63
		23/09/20	EO03190	0156	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV. E.B.) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20	29.495,14
		23/09/20	EO03191	0195	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV.FUNER)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20	2.191,32
		23/09/20	EO03192	0195	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.JARDINS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20	5.508,62
		23/09/20	EO03194	0210	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAN.BASICO)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20	1.989,05
		23/09/20	EO03195	0219	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESP.LAZER) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20	8.160,80
		23/09/20	EO03196	0231	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SMER) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20	13.117,38
		23/09/20	EO03197	0138	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.INATIVAS)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20	21.748,30
		23/09/20	EO03198	0249	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (TURISMO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20	2.235,50
		23/09/20	EO03199	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 SETEMBRO 2020 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	2.502,01
		23/09/20	EO03200	0083	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES SETEMBRO 2020 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	2.330,40
		23/09/20	EO03201	0139	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (COORD OME) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20	34.888,87
		23/09/20	EO03202	0068	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CREAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20	5.853,72
		23/09/20	EO03203	0068	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PAIF-CRAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20	5.703,96
		23/09/20	EO03204	0098	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PSF) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20	98.883,40
		23/09/20	EO03205	0149	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (T.ESCOLAR) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20	23.463,87
		23/09/20	EO03206	0195	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (LIMP.PUB.) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20	57.129,33
		23/09/20	EO03207	0270	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (OBRAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20	7.525,00
					CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	
		Total	: 0032 empenhos			----- 719.378,11
FRANCISNEY EDES MONTEIRO	007034	04/09/20	EO03005	0075	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS,REF.AO MES DE AG TO DE 2020, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANE	380,00
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	008430	04/09/20	EO03030	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INFORMATICA, OBJETIVANDO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO/REPARO DE AP RELHOS COMPUTADORES INSTALADOS NOS DIVERSOS SETO S DA ADMINSTRACAO GERAL, REF. MES 09/2020.	500,00
		04/09/20	EO03031	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 DAS S CRETARIAS DAS UBS'S/PSF., REF. MES 09/2020.	500,00
		04/09/20	EO03032	0128	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, OBJETIVAN A MANUTENCAO/REPARO DE EQUIPAMENTOS COMPUTADOR INSTALADOS JUNTO AS SECRETARIAS ESCOLARES - ESC LAS ENSINO FUNDAMENTAL, REF. MES 09/2020.	600,00
		04/09/20	EO03033	0072	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTAAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, OBJETIVANDO MANUTENCAO/REPARO DE EQUIPAMENTOS COMPUTADOR INSTALADOS JUNTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS CRAS LOCAL, REF. MES 09/2020, CONF. CONTRAT.	200,00
		24/09/20	EO03221	0072	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INFORMATICA, OBJETIVANDO MANUTENCAO/REPARO DE APARELHOS COMPUTADORES INST LADOS JUNTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO CRA REF. MES 10/2020, CONFORME CONTRATO.	200,00
		24/09/20	EO03223	0128	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INFORMATICA, OBJETIVANDO MANUTENCAO/REPARO DE APARELHOS COMPUTADORES INST LADOS NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNIC PAL DE EDUCACAO, REF. MES 10/2020, CONF. CONTRAT	600,00
		24/09/20	EO03224	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO	500,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	008430	24/09/20	EO03226	0103	PRESTACAO DE SERVICOS - INFORMATICA, OBJETIVANDO MANUTENCAO/REPARO DE APARELHOS COMPUTADORES INSTALADOS NOS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE, REF. MES 10/2020, CONF. CO	500,00
					CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INFORMATICA, OBJETIVANDO MANUTENCAO/REPARO DE EQUIPAMENTOS COMPUTADORES INSTALADOS JUNTO AS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS DUBS'S/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. MES 10/2020	
					CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS, OBJETIVANDO O SUPORTE TECNICO DO SITE INSTITUCIONAL - WEBSITE/PORTAL DA TRAPARENCIA DESTA ENTIDADE, REF. MES 08/2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO.	
					CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS, OBJETIVANDO O SUPORTE TECNICO DO SITE INSTITUCIONAL - WEBSITE/PORTAL DA TRAPARENCIA DESTA ENTIDADE, REF. MES 09/2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO.	
					RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (ADM)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO 2020.	
					RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (FAZENDA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	
					RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ASS.SOC)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	
					RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SAUDE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO 2020.	
					RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (P.SB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO 2020.	
					RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (EPID)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO 2020.	
					RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (OME)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO 2020.	
					RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (PROF.SERV PRE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	
					RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (P.SERV.EB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	
					RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (T.ESCOLAR)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	
					RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (LIMP.PUB.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	
					RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (S.BASICO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	
					RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SMER)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO 2020.	
					RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (OBRAS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO 2020.	
					CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SEGURO AUTOMOTIVO, OBJETIVANDO O SEGURO DAS MAQUINAS PESADAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO E APLICACAO.	
					PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM AO PREFEITO MUNICIPAL, REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL E PRESIDENTE DA ALMAGOSTINHO PATRUS, CONF. RELATORIO EM ANEXO.	
					PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM A CIDADE BEHORIZONTE, PARA ACOMPANHAR O CHEFE DO EXECUTIVO VISITA AO GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO ESTADUAL E PRESIDENTE DA ALMAGOSTINHO PATRUS LHO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.	
					PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020 CONFORME LEI MUNICIPAL FIXADORA.	
					AQUISICAO DE 04 - (QUATRO) UNIDADES PNEUS 205/6 R16, A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO VIATURA POLICIAL FIAT PALIO/WEEKEND, PLACA QMV-1765, NA MANUTENCAO DO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	
					CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-ASSESSORIA E CONSULTORIA GESTAO PUBLICA, VISANDO OFERECER SUPORTE TECNICO JUNTO AO SETOR RH DESTA ENTIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	
					MENSALIDADE DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO SISTEMA PABX, INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELEFONIA CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO(29/02/2020), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	
					CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE ATOS/PUBLICACOES DIARIAS OFICIAIS DESTA ENTIDADE, REF. AO PERIODO 01/09/2020 A 30/09/2020.	
					PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	
						3.600,00
FSI - INFORMATICA LTDA.	006887	04/09/20	SE00323009	0013		1.050,00
						1.050,00
						2.100,00
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	30/09/20	EO03266	0026		6.188,68
						885,60
						1.586,60
						6.930,05
						5.913,89
						625,86
						4.778,95
						4.400,20
						7.674,01
						1.825,25
						5.392,04
						445,60
						5.217,30
						2.260,55
						54.124,58
GENTE SEGURADORA S/A	007978	24/09/20	EG03214	0230		18.000,00
						1.600,00
						800,00
						10.000,00
						12.400,00
GIULIA TAMBORRINO COM.IMP.EXP.EI	008149	15/09/20	EO03124	0019		1.472,00
						6.350,00
GLOBAL-ASSESSORIA E CONSULTORIA	008611	15/09/20	EO03135	0013		
						600,00
GOMES TELEFONIA LTDA ME	008195	04/09/20	EO03075	0013		
						75,00
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	006200	04/09/20	EO03076	0013		
						605,00
GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	007494	04/09/20	EO03006	0075		

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
HAMILTON FRANCISCO PECANHA	005690	01/09/20	EO02960	0012	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO IMA,SIAT E EMATER,RE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	673,46
INDIANARA CRISTINA MARTINS 98504	007949	15/09/20	EO03146	0072	CONTRATAAO DE PRESTADOR DE SERVICOS COMO EDUCAD RA FISICA PARA ATENDER OS GRUPOS DA MELHOR IDA DOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO,INSERIDOS NO SCF REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	1.500,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	03/09/20	EO02989	0036	PAGAMENTO DA PARCELA 14/60 DO PARCELAMENTO REALI DO COM A PGFN(PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACI NAL DE NUMERO 07.17.20162.2276860-8,CORRESPONDEN AO DEBCAD N.2651399,CONF.DARF EM ANEXO.	9.633,09
		10/09/20	EO03091	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	28.551,55
		30/09/20	EO03288	0140	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (P.S. EB) REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2020.	20.905,47
		30/09/20	EO03289	0151	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (T.ESCOLAR) REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2020.	5.959,75
		30/09/20	EO03290	0130	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (OME) REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2020.	5.350,00
		30/09/20	EO03291	0085	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SAUDE) REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2020.	18.658,20
		30/09/20	EO03292	0095	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (PSF E SB) REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2020.	16.110,77
		30/09/20	EO03293	0026	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ADM) REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2020.	24.939,58
		30/09/20	EO03294	0044	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (FAZENDA) REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2020.	3.183,10
		30/09/20	EO03295	0197	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (LIMP.PUBLICA) REFERENTE AO M SETEMBRO DE 2020.	13.187,33
		30/09/20	EO03296	0211	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (S.BASICO) REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2020.	1.870,33
		30/09/20	EO03297	0233	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SMER) REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2020.	12.859,53
		30/09/20	EO03298	0062	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ASSIST.SOC) REFERENTE AO M DE SETEMBRO DE 2020.	3.987,95
		30/09/20	EO03299	0177	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (P.S.PRE) REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2020.	17.941,45
		Total	: 0014 empenhos			183.138,10
IRIA GUIMARAES LOPES	007470	01/09/20	EO02962	0071	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO OFICINA DE AULAS DE MUSICA DO SCFV,REF.AO MES AGOSTO DE 2020.	300,00
JEANIFFER SILVA DE ALMEIDA	007845	04/09/20	EO03044	0078	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 1(UM)PLANTAO HS DIURNO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL,DIA DE AGOSTO, COBRINDO UMA ENFERMEIRA QUE ESTAVA ATESTADO MEDICO, CONF.OFCIO EM ANEXO	166,00
JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	008030	04/09/20	EO03048	0021	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - BORRACHEIRO, EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NO VEICULO VIATU POLICIAL, PLACA QMV-1765, DA POLICIA MILITA CONFORME TERMO PARCERIA CELEBRADO.	51,00
		04/09/20	EO03049	0079	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - BORRACHEIRO, EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NOS VEICULOS, PL CAS : PZR-2732, HLF-3656, PXI-5427, OOV-6263, QU 6888, OQM-8451 E PUT-9929.	441,00
		04/09/20	EO03050	0148	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - BORRACHEIRO, EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NOS VEICULOS ONIB ESCOLARES, PLACAS OQY-6744 E BYB-8079.	400,00
		04/09/20	EO03051	0230	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - BORRACHEIRO, EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NOS VEICULOS, V GOL, PLACAS HLF-2087/4069.	194,00
		04/09/20	EO03052	0230	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-BORRACHEIRO, EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NAS MAQUINAS PES DAS-RETROESCAVADEIRA RK 406,PATROL RG 140B PATROL RG 140VHP.	921,00
		15/09/20	EO03098	0193	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-BORRACHEIRO,EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NOS CAMINHOS, PL CAS HMN-7421 E GMM-8774.	496,00
		Total	: 0006 empenhos			2.503,00
JLC BLOCOS E CIA LTDA-ME	006826	24/09/20	EO03209	0272	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL DESTI DO AO EMPREGO JUNTO AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE GA RIA PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS.	280,00
JOAO BATISTA DE SOUSA - POSTO SA	007161	01/09/20	SE01433007	0228	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10 DEST NADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/CAMINHAO TRU 26.280, PLACA OXD-6852, REF. MES 08/2020.	419,35
		01/09/20	SE01700005	0076	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL S-10 DESTINA AO ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS B. BENZ/ MASC PLACA QUU-0497, REFERENTE MES 08/2020.	336,73
		15/09/20	SE01433008	0228	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10 DEST NADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/CAMINHAO TRU 26.280, PLACA OXD-6852, REF. MES 08/2020.	1.429,66
		15/09/20	SE01700006	0076	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL S-10, DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICROONIBUS M.BEN MASCA, PLACA QUU-0497, REFERENTE AO MES 08/2020.	2.134,70
		Total	: 0004 empenhos			4.320,44
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	01/09/20	SE01423005	0011	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM DESTINA AO ABASTECIMENTO DE VEICULO E MOTOCICLETAS PERTE	288,59

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	01/09/20	SE01424005	0016	CENTES AO SETOR DE FISCALIZACAO,REF.MES 08/2020 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES A LICIA CIVIL, NA MANUTENCAO DO TERMO DE COOPERAC FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A POLICIA CIVIL ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. MES 08/2020.	128,73
		01/09/20	SE01425005	0019	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLICIA MIL TAR,NA MANUTENCAO DO TERMO DE PARCERIA CELEBRA ENTRE ESTA ENTIDADE E O BATALHAO DA POLICIA MIL TAR DO ESTADO MINAS GERAIS, REF. MES 08/2020.	875,14
		01/09/20	SE01426004	0054	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM DESTINA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/PALIO WEEKE ATTRAC 1.4, PLACA OQN-9102, LOTADO NO SERVICO CONSELHO TUTELAR DESTA ENTIDADE, REF. 08/2020.	166,66
		01/09/20	SE01427004	0069	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM DESTINA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL 1.0,PLA HLF-1284,DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA/MC,RE MES 08/2020.	173,72
		01/09/20	SE01428005	0076	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS-OLEO DIESEL COMUM E GA LINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC LOS VINCULADOS A DIVISAO DE TRANSPORTES DA SAU REF.MES 08/2020.	5.481,95
		01/09/20	SE01430004	0191	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL COMUM DEST NADO AO ABASTECIMENTO DOS CAMINHOS DO SETOR LIMPEZA PUBLICA, REF. MES 08/2020.	333,59
		01/09/20	SE01431009	0228	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL COMUM DES NADO AO ABASTECIMENTO DOS CAMINHOS E MAQUINAS P TENCENTES A AMARP,POR OCASIAO DA PRESTACAO DE S VICOS NESTE MUNICIPIO,REF.MES 08/2020,CONFORME T MO DE PARCERIA FIRMADO.	1.459,15
		01/09/20	SE01431010	0228	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL COMUM E GAS LINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC LOS LEVES,CAMINHOS E MAQUINAS PESADAS,REF.M 08/2020.	3.297,69
		01/09/20	SE02344003	0160	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM DESTINA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LEVES DO TRANSPOR ESCOLAR MUNICIPAL,REF.MES 08/2020.	310,02
		15/09/20	EO03126	0228	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL E GASOLI COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS CAMINHOE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS PERTENCENTES AO DEPA TAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DES ENTIDADE,REF.AO MES DE 08/2020.PRC 18/20,P.P:17/	17.119,83
		15/09/20	SE01419005	0005	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI .0 FLEX, PLACA PVE-9071, REF. MES 08/2020.	903,47
		15/09/20	SE01423006	0011	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA ADITIVADA DE TINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/SIENA, P CA HMN-7067 E MOTOCICLETAS, VINCULADOS AO SETOR FISCALIZACAO DESTA ENTIDADE.	843,32
		15/09/20	SE01424006	0016	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES POLICIA CIVIL, NA MANUTENCAO DO TERMO DE COOPER CAO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A POLICIA CIV DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. MES 08/2020.	876,59
		15/09/20	SE01425006	0019	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLICIA MIL TAR, NA MANUTENCAO DO TERMO DE PARCERIA CELEBRA ENTRE A ENTIDADE E O BATALHAO DA POLICIA MILIT DO ESTADO MINAS GERAIS, REF. MES 08/2020.	2.852,14
		15/09/20	SE01426005	0054	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/PALIO WEEKE ATTRAC 1.4, PLACA OQN-9102, LOTADO NO SERVICO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A ESTA ENTIDADE, RE MES 08/2020.	144,84
		15/09/20	SE01427005	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, R MES 08/2020.	412,40
		15/09/20	SE01428006	0076	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEIC LOS VINCULADOS A DIVISAO DE TRANSPORTES DA SAUD REF. MES 08/2020.	12.660,20
		15/09/20	SE01430005	0191	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL COMUM DEST NADO AO ABASTECIMENTO DOS CAMINHOS E TRATOR TL7 PERTENCENTES AO SETOR DA LIMPEZA PUBLICA, REF. M 08/2020.	2.829,21
		15/09/20	SE01431011	0228	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL COMUM DES NADO AO ABASTECIMENTO DOS CAMINHOS E MAQUIN PESADAS PERTENCENTES A AMARP,POR OCASIAO DA PRE TACAO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO,REF.MES 08/20 CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO.	1.024,01
		15/09/20	SE02344004	0160	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA ADITIVADA DE TINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA LINHA LE DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REF. MES 08/202	869,56
		Total : 0021 empenhos				53.050,81
JOAO ROVILSON DE OLIVEIRA-ME	000190	04/09/20	EO03018	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MAN TENCAO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO.	36,00
JOAQUIM BENEDITO DE CARVALHO	008883	24/09/20	EO03222	0228	AQUISICAO DE 560 CAMINHOS DE CASCALHO A RAZAO R\$ 25,00 CADA, PARA CONSTRUCAO DE BASE E POSTERI PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO BAI RO SAO JOSE E PIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	14.000,00
JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	005898	24/09/20	EO03210	0225	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVICOS 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 SETEMBRO 2020.	650,00
JOSE DA SILVA LEMOS	008086	01/09/20	EO02963	0078	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO MEDI PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MEDICOS PARA O BR SIL",REF.AO MES DE AGOSTO DE 2020.	800,00
JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	006847	01/09/20	EO02977	0133	AQUISICAO DE ITEM ALIMENTICAO DESTINADO A INTEGR A CONFECCAO DE KIT ALIMENTACAO OBJETIVANDO A DI TRIBUICAO GRATUITA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EDUCACAO BASICA,CONFORME DETERMINACAO DO FNDE/ME	1.159,20

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	006847	03/09/20	SE02925001	0288	RESOLUCAO N° 02/2020 E LEI FEDERAL N° 13.987. AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTACAO OBJET VANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A FAMILIAS CARENT EM SITUAOO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORR CIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO AGENTE COVID-1 ACOES EMERGENCIAIS - LC N° 173/2020.	2.900,00
		04/09/20	SE02925002	0288	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTACAO OBJET VANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A FAMILIAS CARENT EM SITUAOO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORR CIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO AGENTE COVID-1 ACOES EMERGENCIAIS - LC N° 173/2020.	4.350,00
		15/09/20	AE02734001	0108	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, NOTA A MENOR.	-0,10
		15/09/20	EC02925001	0288	COMPLEMENTO DO EE 2925, FALTA DE SALDO.	4.350,00
		16/09/20	EO03153	0076	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO MANUTENCAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA COPA COZINHA INSTALADA JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA SEDE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	33,65
		16/09/20	SE02925003	0288	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTACAO OBJET VANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A FAMILIAS CARENT EM SITUAOO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DECORR CIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO AGENTE COVID-1 ACOES EMERGENCIAIS - LC N° 173/2020, DE 27/05/20	4.350,00
		24/09/20	EO03215	0108	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ITEM PARA COP COZINHA, OBJETIVANDO A MANUTENAO/FUNCIONAMEN DAS SEDES DAS UBS'S LOCAIS - PROGRAMA SAUDE CASA, DE ACORDO COM INCREMENTO TEMPORARIO.	985,60
		24/09/20	EO03220	0076	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DAS PRATELEIRAS DO ALMOXARIFADO INS LADO JUNTO AO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNIC PAL.	122,47
		24/09/20	EO03227	0100	AQUISICAO DE UTENSILIOS COPA/COZINHA OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES NAS COPAS/COZ NHAS DAS SEDES UBS'S NILTON ASSIS E BENEDITO FE NANDES DA SILVA, DE ACORDO COM INCREMENTO TEMPOR RIO.	13,96
		Total : 0010 empenhos				18.264,78
JOSE GONCALVES NETO	001562	02/09/20	SE00911007	0041	PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PRECATOR N.TRT 000875/17,PROCESSO N.0010963-48.2013.5.03 149,CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES, PARCELA 07/40.	1.500,00
KERIMA SANTOS CORREA E CIA LTDA	008307	11/09/20	EO03095	0180	AQUISICAO DE (02)DOIS SUPORTES PARA TV DESTINADO MANUTENCAO DO CEMEI PROF.ANA LUIZA.	180,00
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	005713	04/09/20	EO03016	0079	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE COLETA E REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS LABORA RIAIS,PARA ATENDER OS CIDAADOS NA PREVENCAO AGRAVOS DA SAUDE, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOS DE 2020.	6.477,73
LABSHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	008805	16/09/20	EO03151	0108	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL OBJETIVANDO UTILIZACAO NAS COLETAS DE SANGUE PARA REALIZAC DE EXAMES LABORATORIAIS,NA TESTAGEM/DETECCAO DO AGENTE CORONAVIRUS/COVID-19.	800,00
LAERCIO MOREIRA	000417	01/09/20	EO02965	0017	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SEDE DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL DESTA MUNICIP NA MANUTENCAO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENT DADE E A POLICIA CIVIL DE MG,REF.AO MES DE AGOS DE 2020.	800,00
LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECA	008482	15/09/20	EO03131	0076	AQUISICAO DE PEGAS,OLEOS LUBRIFICANTES E ACESSOR RIOS DESTINADOS A REVISAO DE 60.000 KM DO VEICU DE PLACA QOE-0206/MG,PERTENCENTE AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE.	352,46
		15/09/20	EO03132	0079	PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REVISAO 60.000 KM DO VEICULO DE PLACA QOE-0206,PERTENCEN AO SETOR DE TRANSPORTE DE SAUDE DESTA ENTIDADE.	291,69
	Total : 0002 empenhos				644,15	
LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.N	008396	30/09/20	EO03283	0077	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDAADOS CARENTES ACOMET DOS DE NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS, CONFO ME DETERMINACAO MEDICA E LAUDO/PARECER SOCIAL EM TIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO.	325,00
LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERC	006813	04/09/20	EO03063	0183	PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS(ENCADERNACAO), MANUTENCAO DO CEMEI PROFESSORA ANA LUIZA.	11,20
LUANA DE CASSIA MACHADO	008240	04/09/20	EO03002	0078	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDORA,QUE FOI A BARUERI LEVAR MATERIAL COLET DO NA OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI DES MUNICIPIO.	21,50
M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	005860	15/09/20	EO03109	0160	AQUISICAO DE 04 - (QUATRO) UND. DE PNEUS 175/70 14 E 04 - (QUATRO) UNID. DE PNEUS 185R14, A SER UTILIZADOS NOS VEICULOS, PLACAS: HLF-4066/7994.	3.396,00
MAIK ALEXANDRE DA SILVA	006821	04/09/20	EO03007	0075	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS,REF.AO MES DE AG TO DE 2020,CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	275,00
MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	006779	04/09/20	EO03009	0075	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS,REF.AO MES DE AG TO DE 2020,CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	1.005,00
MARCIO EMERENCIANO 76386392604	001538	04/09/20	EO03035	0056	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MECANICA PARA AUTOS, OBJ TIVANDO O EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRAS NA MA TENCAO DO VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND ATTRAC 1. PLACA OQN-9102.	110,00
		04/09/20	EO03036	0021	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MECANICA, OBJETIVANDO EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO VEICULO VIATURA POLICIAL, CONFORME TERMO DE PARC RIA CELEBRADO ENTRE A ENTIDADE A PM/MG.	110,00
		04/09/20	EO03037	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MECANICA PARA AUTOS, OBJ TIVANDO O EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRAS NA MA TENCAO DO VEICULO FIAT/SIENA, PLACA HMN-7067.	110,00
		04/09/20	EO03038	0230	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MECANICA, OBJETIVANDO EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO VEICULO VW/GOL, PLACA HLF-4069.	605,00
		04/09/20	EO03039	0079	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO SERVICOS - HORAS DE MAO DE OBRA MECANI EMPREGADA NA MANUTENCAO VEICULOS, PLACAS :QOE-02 ,PWA-1406/1506,PZR-2732,QQQ-3979,PXI-5427/5431,O	3.685,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MARCIO EMERENCIANO 76386392604	001538	04/09/20	EO03071	0159	-6252/6263,PVV-7984,QOX-9752,OPQ-9759 E PUT-9929 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS - MECANICA, OBJETIVANDO EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO D VEICULOS PLACAS HNH-0731, HLF-4066/7994/9769.	715,00
Total : 0006 empenhos					5.335,00	
MARILAN TAVARES FONSECA REIS	008702	04/09/20	EO03065	0124	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS,OBJETIVANDO A MANUTENCAO GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADO NA UBS LAERCIO V EIRA DA SILVA.	2.180,00
MARLENE BERNARDES DE SOUZA	001953	04/09/20	EO03010	0075	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS E REEMBOLSO DE D PESAS COM PEDAGIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 202 CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	870,80
MARLENE HONORIA DO COUTO	007121	04/09/20	EO03008	0075	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS,REF.AO MES DE AG TO DE 2020,CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	225,00
MATEUS JOSE DE CARVALHO	008884	24/09/20	EO03232	0078	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 1(UM)PLANTAO HS DIURNO E 08(OITO) PLANTOES NOTURNOS, COBRIN ATESTADO E FERIAS DE TECNICA DE ENFERMAGEM,CONFO ME OFICIO EM ANEXO.	900,00
MICHEL LOPES RUBEIZ	001880	04/09/20	EO03011	0075	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS,REF.AO MES DE AG TO DE 2020,CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	50,00
MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERC	007538	23/09/20	EO03208	0226	AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A MANUT CAO DAS ESTRADAS VICINAIS RURAIS DESTA MUNICIPIO	1.820,00
MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	008397	30/09/20	EO03284	0077	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO S CARENTES ACOMET DOS DE NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS, CONFO ME DETERMINACAO MEDICA E PARECER/LAUDO SOCIAL EM TIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO.	717,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	006248	01/09/20	EO02987	0051	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT RIA DO MES DE AGOSTO DE 2020 MENOS AS CONTRIBUI ES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FON DESTINADO AO PASEP.	20.025,23
		02/09/20	EO02995	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA,NESTA DATA,DESTINADO AO PASEP.	2,67
		04/09/20	EO02998	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO AFM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	917,18
		10/09/20	EO03088	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	1.963,16
		10/09/20	EO03089	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA,NESTA DATA,DESTINADO AO PASEP.	2,32
		10/09/20	EO03090	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	254,00
		11/09/20	EO03094	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO AFM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	2.445,37
		18/09/20	EO03158	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	721,90
		18/09/20	EO03159	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	7,23
		24/09/20	EO03216	0051	RECOLHIMENTO DE MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DA DC DO MES 02/2015 CONFORME AUTO DE INFRAAO NUME 0610613.2020.9846346 E DARF EM ANEXO.	250,00
		24/09/20	EO03229	0051	RECOLHIMENTO DE PASEP RETIDO DO IPI DOS DIAS, 1 18 E 30 DE SETEMBRO DE 2020 DESTINADO AO PAS CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.	48,57
		30/09/20	EO03264	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA,NESTA DATA,DESTINADO AO PASEP	123,43
		30/09/20	EO03265	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA,NESTA DATA,DESTINADO AO PASEP.	69,48
		30/09/20	EO03268	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	2.110,89
Total : 0014 empenhos					28.941,43	
NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	006893	01/09/20	EO02959	0142	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA MU CIPAL,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2020.	1.209,40
NIPONICA COMERCIO VEICULOS LTDA	006292	04/09/20	AE02905001	0076	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, REVISAO ESTA ERRADA.	-433,79
		04/09/20	AE02906001	0079	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, REVISAO ESTA ERRADA.	-350,00
		04/09/20	EO03041	0076	AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADO A REVISAO DO VEICULO ETIOS HATCH, DE PLACA QOI-302	309,69
		04/09/20	EO03042	0079	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 9 REVISAO DO V CULO ETIOS HATCH DE PLACA QOI-3024.	127,50
Total : 0004 empenhos					-346,60	
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	04/09/20	EC00102002	0013	COMPLEMENTO DO EE 102, FALTA DE SALDO.	1.000,00
		04/09/20	EC00271003	0143	COMPLEMENTO DO EE 271, FALTA DE SALDO.	500,00
		04/09/20	SE00101009	0021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET, VISANDO ATENDER SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEDE DO QUARTEL POLICIA MILITAR LOCAL, REF. MES 08/2020, CONF.T.	110,00
		04/09/20	SE00102009	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET, VISANDO ATENDER OS S VICOS ADMINISTRATIVOS DOS DIVERSOS SETORES VINCU DOS A ADMINISTRACAO GERAL, REF. MES 08/2020.	1.470,00
		04/09/20	SE00103009	0079	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET, VISANDO ATENDER SERVICOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES 08/202	810,00
		04/09/20	SE00104009	0018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET, VISANDO ATENDER OS S VICOS ADMINISTRATIVOS DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL LOCAL, REF. MES 08/2020, CONF.TERMO PARCER	110,00
		15/09/20	EC00271004	0143	EMPENHO COMPLEMENTAR, SALDO INSUFICIENTE.	2.017,86
		15/09/20	SE00271009	0143	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET, VISANDO ATENDER OS S VICOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS A S CRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, REF. MES 08/2020.	1.810,00
Total : 0008 empenhos					7.827,86	
OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	001070	04/09/20	EO03086	0052	TRANSFERENCIA DE SUBVENCAO DESTINADO A OBRA ASSI ENCIAL MONSENHOR ALDERIGI,CONFORME LEI MUNICIP AUTORIZATIVA,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	5.000,00
PAULO AFONSO MOREIRA	008117	01/09/20	EO02964	0012	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO	1.500,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-6	006586	29/09/20	EO03241	0013	ARQUIVO MORTO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONTRATAÇÃO DE ESPACO PUBLICITARIO,NA EDICAO DA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2020.DO JORNAL DAS GERA PARA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPIO.	750,00
PERES DIESEL VEICULOS S.A.	005702	15/09/20	EO03140	0076	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS MERCEDES BENZ, DE PLACA QUU-0497.	239,87
		15/09/20	EO03141	0079	PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A MANUTENCAO MICRO-ONIBUS MERCEDES BENZ, DE PLACA QUU-0497.	400,00
		Total : 0002 empenhos				639,87
POLIANA FONSECA	008585	04/09/20	EO03012	0075	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	375,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	006681	01/09/20	EG02971	0007	CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-SEGURO AUTOMOTIVO OBJETIVA DO O SEGURO DO VEICULO TOYOTA COROLA XEI 2.0, P/CA PVE-9071, CONFORME CONTRATO FIRMADO E APOLICE	569,08
		01/09/20	EG02972	0230	CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-SEGURO AUTOMOTIVO OBJETIVA DO O SEGURO DOS VEICULOS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS,CONFORME CONTRATO FIRMADO E APOLICE.	4.617,04
		01/09/20	EG02973	0056	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-SEGURO AUTOMOTIVO,OBJETIVA DO O SEGURO DO VEICULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 PLACA OQN-9102, CONFORME CONTRATO FIRMADO E APOLICE.	395,24
		01/09/20	EG02974	0193	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-SEGURO AUTOMOTIVO OBJETIVA DO O SEGURO DO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO 121 PLACA GMM-8774,CONFORME CONTRATO FIRMADO E APOLICE.	602,52
		01/09/20	EG02975	0013	CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-SEGURO AUTOMOTIVO,OBJETIVA DO O SEGURO DO VEICULO FIAT/SIENA HLX FLEX, P/CA HMN-7067, CONFORME CONTRATO FIRMADO E APOLICE	344,11
		01/09/20	EG02976	0072	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SEGURO AUTOMOTIVO,OBJETIVA DO O SEGURO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA HLF-84, CONFORME CONTRATO FIRMADO E APOLICE.	342,62
		01/09/20	EG02978	0161	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-SEGURO AUTOMOTIVO,OBJETIVA DO O SEGURO DOS VEICULOS ESCOLARES QUE INTEGRAM FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO E APOLICE.	16.116,15
		01/09/20	EG02979	0079	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SEGURO AUTOMOTIVO,OBJETIVA DO O SEGURO DOS VEICULOS DE LINHA LEVE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E APOLICE.	18.513,24
		Total : 0008 empenhos				41.500,00
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	006980	15/09/20	AE03103001	0228	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, DESPESA A SER COMPLETADA	-4.303,37
		15/09/20	EO03103	0228	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MAQUINA PESADA CARREGADEIRA JCB 426 ZX.	4.303,37
		Total : 0002 empenhos				0,00
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	008484	02/09/20	EO02991	0193	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.DO RAMO DE PREST. SERVICOS NO TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DESTA MUNICIPIO CONF.CONTRATO 07/19,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2020	315,00
		03/09/20	EO02990	0202	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.DO RAMO DE PREST. SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOS SERVICOS SAUDE DESTA MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N.07/2019,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2020.	315,00
		Total : 0002 empenhos				630,00
PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS E	008145	28/09/20	EO03237	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 SETEMBRO DE 2020.	350,86
RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	008031	04/09/20	EO03001	0078	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,POR OCASIAO DE REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.	177,00
REGINALDO SALVADOR ME	001271	04/09/20	EO03040	0021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - ELETRICISTA AUTOMOTIVO OBJETIVANDO O EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA MANUTENCAO DO VEICULO VIATURA POLICIAL, PLACA QM 1765, CONFORME TERMO PARCERIA CELEBRADO PM/MG.	450,00
		04/09/20	EO03046	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO SERVICOS - MECANICA ELETRICA PARA AUTO OBJETIVANDO O EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/SIENA, PLACA HMN-7067	45,00
		04/09/20	EO03077	0202	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO SERVICOS - MECANICA ELETRICA PARA AUTO OBJETIVANDO O EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHOS FORD CARGO, PLACA HMN-7421 E GMM-8774 E TRATOR TL 75 E.	2.385,00
		04/09/20	EO03078	0079	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MECANICA ELETRICA AUTO OBJETIVANDO O EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA MANUTENCAO DOS VEICULOS/MAQUINAS, PLACAS HLF-208 4069/5348/5649,OXD-6852,HMG-7251 E JCB-426ZX/RG1	2.115,00
		04/09/20	EO03079	0230	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO SERVICOS - MECANICO ELETRICO P/ AUTO OBJETIVANDO O EMPREGADO DE HORAS DE MAO DE OBRA MANUTENCAO DOS VEICULOS/MAQUINAS, PLACAS HLF-208 4069/5348/5649,OXD-6852,HMG-7251 E JCB-426ZX/RG1	1.575,00
		15/09/20	AE03097001	0161	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO POR VERIFICACAO	-1.845,00
		15/09/20	EO03097	0161	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-MECANICA ELETRICA AUTO OBJETIVANDO O EMPREGADO DE HORAS DE MAO DE OBRA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS:HNN-0731,HL 4066/9769/3344, PZR-2732/2739, PWA-1497 E OQY-67	1.845,00
		15/09/20	EO03136	0161	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MECANICA ELETRICA P/ AUTO	1.080,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
REGINALDO SALVADOR ME	001271	15/09/20	EO03137	0079	OBJETIVANDO O EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS : HNH-0731, HLF-4 6/9769, PZR-2739 E QQY-6752.	765,00
		23/09/20	AE03078001	0079	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, NOTAS A MENOR.	-270,00
		Total	: 0010 empenhos			----- 8.145,00
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	01/09/20	EE02967	0292	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO DOACAO PARA OSC LOCAL,DE ACOLHIMENTO DE PESSO IDOSAS E COM DEFICIENCIAS,NA MANUTENCAO DOS SER COS DE PROTECAO SOCIAL,CONFORME DETERMINACAO PORTARIA N 369/2020/MC/SUAS - COVID-19.	5.000,00
		03/09/20	SE02967001	0292	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO DOACAO PARA OSC LOCAL, DE ACOLHIMENTO DE PESSO IDOSAS E COM DEFICIENCIAS, NA MANUTENCAO DOS SER COS DE PROTECAO SOCIAL, CONFORME DETERMINACAO PORTARIA N 369/2020/MC/SUAS - COVID-19.	3.527,25
		04/09/20	EE03022	0293	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ITEM DE HIGI NE PESSOAL OBJETIVANDO A CONFECCAO DE CESTAS BAS CAS,NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO COFINANCIAMENTO DE ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL, ACORDO COM A PORTARIA N 369/GM/MC, 29/04/2020.	5.000,00
		04/09/20	EO03053	0016	AQUISICAO E GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS., OBJ TIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO JUN A SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, NA M NUTENCAO DO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE ES ENTIDADE E POLICIA CIVIL DO ESTADO MINAS GERAIS.	7,00
		04/09/20	EO03054	0011	AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA JUNTO AO PREDIO DA SEDE DO PODER EXECUTIVO LOCAL	112,00
		04/09/20	EO03055	0215	AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA JUNTO A SALA DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILT MARTINS.	21,00
		04/09/20	EO03056	0069	AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALA JUNTO A SEDE DO CREAS LOCAL.	21,00
		04/09/20	EO03057	0069	AQUISICAO DE 03 - (TRES) GALOES DE AGUA MINER - 20 LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOU INSTALADO JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE CRAS LOCAL.	21,00
		04/09/20	EO03058	0171	AQUISICAO DE 01 - (UM) GALAO DE AGUA MINERAL 20 LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO I TALADO JUNTO A SEDE DO POLO PRESENCIAL - UAB - E ENSINO SUPERIOR, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRM DO ENTRE A ENTIDADE E A UF.	7,00
		04/09/20	EO03059	0076	AQUISICAO DE 16-(DEZESSEIS) GALOES DE AG MINERAL - 20 LTS.,OBJETIVANDO A MANUTENCAO D BEBEDOUROS INSTALADOS JUNTO A SETORES VINCULAD AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDAD	112,00
		04/09/20	EO03060	0100	AQUISICAO DE 09 - (NOVE) GALOES DE AGUA MINERA 20 LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUR INSTALADOS JUNTO AS SEDES DAS UBS'S LOCAIS, DO P GRAMA SAUDE DA FAMILIA, DE ACORDO COM AS NORMAS INCREMENTO TEMPORARIO/FNS/MS.	63,00
		04/09/20	EO03072	0019	AQUISICAO DE 03 GALOES DE AGUA MINERAL - 20 LTS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO INSTALADO NTO A SEDE DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL, NUTENCAO DO TERMO DE PARCERIA CELEBADO ENTRE ES ENTIDADE E POLICIA MILITAR DO ESTADO MINAS GERAI	21,00
		04/09/20	EO03073	0076	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO MANUTENCAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DO ALMOX RIFADO DA COPA/COZINHA DO PREDIO QUE ABRIGA O P LOCAL.	100,20
		15/09/20	EC02967001	0292	COMPLEMENTO DO EE 2967, FALTA DE SALDO.	3.000,00
		16/09/20	SE02967002	0292	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO DOACAO PARA OSC LOCAL DE ACOLHIMENTO DE PESSO IDOSAS E COM DEFICIENCIAS, NA MANUTENCAO DOS SER COS DE PROTECAO SOCIAL, CONFORME DETERMINACAO PORTARIA N 369/2020/MC/SUAS - COVID-19.	3.542,15
		24/09/20	EC03022001	0293	COMPLEMENTO DO EE 3022, FALTA DE SALDO.	2.000,00
		30/09/20	EO03287	0100	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA OBJETIVANDO EMPREGO NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO/FUNCONAMEN DOS PREDIOS QUE ABRIGAM AS SEDES DAS UBS'S LOCA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILA, DE ACORDO COM INCREM TO TEMPORARIO.	237,00
		30/09/20	SE03022001	0293	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ITEM DE HIGI NE PESSOAL OBJETIVANDO A CONFECCAO DE CESTAS BAS CAS, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO COFINANCIAMENTO DE ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL, ACORDO COM A PORTARIA N 369/GM/MC, 29/04/2020.	1.375,60
		Total	: 0018 empenhos			----- 24.167,20
REGIS MENINO DA SILVA	006163	23/09/20	EO03174	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNI PAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFOR LEI MUNICIPAL FIXADORA.	3.500,00
RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTD	006104	04/09/20	EO03082	0218	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SOLDADOR, OBJETIVANDO PRESTACAO DE SERVICOS COM SOLDA EM EQUIPAMENT INSTALADOS JUNTO AO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILT MARTINS.	890,00
		04/09/20	EO03083	0143	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SOLDADOR, PRESTANDO SERV COS COM SOLDA NA MANUTENCAO DE PORTAO DA ESCO MUNICIPAL DONA RITA ESMERALDA DE CARVALHO.	480,00
		04/09/20	EO03084	0263	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SOLDADOR, OBJETIVANDO PRESTACAO DE SERVICOS COM SOLDA EM SUPORTE DE IL MINACAO PUBLICA DE PRAA LOCALIZADA NO BAIRRO VI NOVA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE.	370,00
		15/09/20	EO03106	0230	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SOLDADOR, PRESTANDO SERV	2.740,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			COS COM SOLDA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.		
		Total : 0004 empenhos			4.480,00
RIVALDO ZETULA	000531	04/09/20	EO03013 0075	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	590,00
ROBERTO TAVARES	007026	04/09/20	EO03014 0075	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	400,00
RODRIGO TONELOTTO	008743	04/09/20	EE03023 0293	AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL E PRODUTOS DE LIMPEZA OBJETIVANDO A INTEGRAR A CESTA BASICA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO E CONFINCIAMENTO DE ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL, ACORDO COM A PORTARIA N 369/GM/MC, DE 29/04/2020	2.000,00
		30/09/20	SE03023001 0293	AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL E PRODUTOS DE LIMPEZA OBJETIVANDO A INTEGRAR A CESTA BASICA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO E CONFINCIAMENTO DE ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL, ACORDO COM A PORTARIA N 369/GM/MC, DE 29/04/2020	698,00
		Total : 0002 empenhos			2.698,00
SALVI, LOPES & CIA LTDA	008873	15/09/20	EO03119 0285	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR E MATERIAIS DE PROTECAO/SEGURANCA OBJETIVANDO A UTILIZACAO POR PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, EM ACO DE ENFRENTAMENTO/COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS/COVID-19. LC N 173/2020, DE 27/05/2020.	1.820,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CA	000038	15/09/20	EO03138 0079	PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES EM CARATER DE URGENCIA.	1.004,21
SEBASTIAO CARLOS DE MELO	001339	02/09/20	SE00910007 0041	PAGAMENTO DE PRECATORIO DE NUMERO TRT 000875/1 PROCESSO N.0010963-48.2013.5.03.0149, CONFOR TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES,PARCELA 07/60.	3.000,00
SEBASTIAO MARQUES EPP	000035	30/09/20	EO03262 0077	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO CARENTE ACOMETIDO DE NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS CONFORME DETERMINACAO MEDICA E LAUDO/PARECER SOCIAL EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO.	32,80
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	008406	16/09/20	EO03157 0013	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNAL MINISTRIAL,REF.AOS REGISTROS 1394176,1395564,1396333,1397659, PUBLICADOS NOS DIAS 03,09,10 E 15 DE SETEMBRO DE 2020.	1.417,44
		29/09/20	EC00076005 0013	COMPLEMENTO DO EE 76, FALTA DE SALDO.	3.000,00
		29/09/20	SE00076016 0013	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNAL MINISTRIAL,REF.AO REGISTRO N.1394176,1395564,1396330,1400260,1401476,1401484,1401737,1402836 E 140373	3.012,06
		Total : 0003 empenhos			7.429,50
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	000491	02/09/20	EO02993 0041	PAGAMENTO DE 15/24 PARCELAS DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA N.21/2005,REFERENTE AO TA 11.2019 DO PROCESSO PA-TA 000009.2005.03.009/7-29 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.412,50
SERGIO JOSE DA SILVA	006614	01/09/20	EO02952 0012	PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE,NA ENTREGA DE CARNES DE IPEREXERC.2020 NOS SEGUINTE LOCAIS: C.H.SAO GERALD C.H.DILUZIA GARCIA DE CARVALHO, JD EUROPA,JD.NO HORIZONTE,JD.NOVO HORIZONTE II E NOSSA SENHORA A REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A ENTIDADE FILANTROPICA,CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SOEDADE CIVIL E A ENTIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO 2020.	1.751,95
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE	000051	23/09/20	EO03171 0178	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A ENTIDADE FILANTROPICA,CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SOEDADE CIVIL E A ENTIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO 2020.	19.638,12
		23/09/20	EO03172 0178	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A ENTIDADE FILANTROPICA,CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SOEDADE CIVIL E A ENTIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO 2020.	1.570,04
		Total : 0002 empenhos			21.208,16
SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDR	001615	01/09/20	EO02986 0103	PAGAMENTO DE EXAMES COMPLEMENTARES NAO PAGOS PELOS DESTINADOS A PACIENTES QUE FORAM TRANSFERIDOS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL A SANTA CASA MISERICORDIA DE ANDRADAS,REF.AO MES DE AGOSTO 2020.	1.100,00
SICOOB AGROCREDI	006713	30/09/20	EO03244 0040	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DECORRENTES DE TRANSACOES BANCARIAS,CONFOR TERMO DE LEVANTAMENTO APRESENTADO PELA INSTITUICAO FINANCEIRA,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	213,75
SILAS CARVALHO SILVA	008859	01/09/20	EO02980 0217	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS-VIGIA, POCASIAO DA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR TITULAR EM GORZO DE FERIAS, PELO PERIODO DE 15(QUINZE) DIAS, COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS.	519,19
SILAS ROBERTO DE SOUZA 090775396	008050	04/09/20	AE03025001 0230	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, FONTE INCORRETA.	-2.900,00
		04/09/20	AE03070001 0200	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, FOI EMPENHADO COMO MATERIAL DE CONSUMO E E PRESTACAO DE SERVICOS.	-1.160,00
		04/09/20	EO03025 0230	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS - HORAS DE MAO DE OBRA MECANICA OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHOS PLACAS: HLF-5348/5349/5649 E HMG-7251.	2.900,00
		04/09/20	EO03026 0079	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS- HORAS DE MAO DE OBRA MECANICA EMPREGADAS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS HLF-3344/3656 E HMH-5196.	1.000,00
		04/09/20	EO03027 0230	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS-HORAS DE MAO DE OBRA MECANICA,OBJETIVANDO A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DAS CARREGADEIRA JCB 426ZC,RETROESCAVADEIRA RK4 E PATROL RG 140 B.	1.800,00
		04/09/20	EO03070 0200	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS - MECANICO AUTOMOTIVO, OBJETIVANDO O EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHOS FORD CARGO PLACAS GMM-8774 E HMN-7421.	1.160,00
		15/09/20	EO03108 0202	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS - MECANICO AUTOMOTIVO, OBJETIVANDO O EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHOS FORD CARGO PLACAS GMM-8774 E HMN-7421.	1.160,00
		15/09/20	EO03123 0230	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS - HORAS DE MAO DE OBRA MECANICA	2.320,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			NICA EMPREGADA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHES, PLACAS HLF- 5348/5349/5649 E HMG-7251.		
		Total : 0008 empenhos			6.280,00
SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	005960	01/09/20	EO02958	0192	2.722,90
			PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DENOMINA RETIRO SAO BENTO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUO NA MANUTENCAO DO DEPTO. MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020.		
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	008282	16/09/20	EE03150	0100	1.000,00
			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL - FARMACIA ALIPIO MARTINS.		
STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AG	000659	15/09/20	EO03125	0191	228,00
			AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.		
SUPERMERCADO MAGALHAES DE IBITU	008681	04/09/20	AE02261001	0133	-1.997,50
		04/09/20	EO03085	0133	2.396,25
			ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, TEVE REAJUSTE DE PRECISAO DE GÊNERO ALIMENTICIO OBJETIVANDO A COFECCAO DE KITS DE ALIMENTACAO DESTINADO DISTRIBUICAO AOS ALUNOS/ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DETERMINACAO DO FN-RESOLUCAO N° 02/20 E LEI FEDERAL N° 13.987/2020		
		Total : 0002 empenhos			398,75
TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	001818	04/09/20	EO03015	0075	1.438,20
			PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.		
TECNO-MICRO INFORMATICA LTDA	008390	04/09/20	EO03045	0069	710,00
			AQUISICAO DE PECAS INTERNAS DESTINADO A MANUTENCAO DO COMPUTADOR UTILIZADO PELA TECNICA(ADVOGADA) CREAM.		
TELEFONICA BRASIL S.A	006968	04/09/20	AS00092011	0013	-3.461,13
		04/09/20	EO03062	0072	24,00
			PAGAMENTO DE INTERNET MOVEEL 1GB EMP 4G, DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, REF. AO PERIODO DE 25/07/2020 A 24/08/2020.		
		04/09/20	SE00092011	0013	3.461,13
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEEL-SMP, UTILIZADOS N DIVERSOS DEPARTAMENTOS/DIVISOES/SETORES DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE 25/07/20 A 24/08/2020.		
		04/09/20	SE00092012	0013	3.461,13
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM TELEFONIA MOVEEL-SMP, OBJETIVANDO A UTILIZACAO NA COMUNICACAO PELOS DIVERSOS SETORES/DIVISOES/DEPARTAMENTOS/SECRETARIA INTEGRADAS DESTA ENTIDADE, REF. 25/07 A 24/08.		
		Total : 0004 empenhos			3.485,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	04/09/20	SE00069016	0013	727,29
			PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PELAS TELEFONES DE NUMEROS 3734-1209, 3734-1177, 3734-1237, 3734-1252(PREFEITURA), 3734-1176(IMA/SIAT) E 3734-1096, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020.		
		04/09/20	SE00070010	0079	576,85
			PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PELAS TELEFONES DE NUMEROS 3734-1251(P.A), 3734-1258(FARMACIA DE MINAS), 3734-1376(POSTINHO), 3734-1414 (TRANSPORTE SAUDE), 3734-1986(SECRETARIA DE SAUDE) REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020.		
		04/09/20	SE00071009	0103	360,75
			PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PELAS TELEFONES DE NUMEROS 3734-3038(UBS BENEDITO FERREDES DA SILVA), 3734-2129(UBS LAERCIO VIEIRA DA SILVA), 3734-1795(UBS DR. CESAR AUGUSTO DE CARVALHO) REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020.		
		04/09/20	SE00073009	0072	115,85
			PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PELO TELEFONE DE NUMERO 3734-1043(CRAS), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020.		
		04/09/20	SE00074009	0072	115,37
			PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PELO TELEFONE DE NUMERO 3734-2124(CREAM), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020.		
		04/09/20	SE00075009	0056	115,37
			PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PELO TELEFONE DE NUMERO 3734-1078 (CONSELHO TUTELAR) REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020.		
		04/09/20	SE00083009	0143	314,96
			PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PELAS TELEFONES DE NUMEROS 3734-1814(SEC. EDUCACAO), 3734-1130(ESCOLA MUN. D. RITA ESMERALDA DE CARVALHO) 3734-1400(ESCOLA MARIA CONCEICAO MARTINS), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020.		
		04/09/20	SE00441008	0183	138,75
			PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PELO TELEFONE DE NUMERO 3734-1399(CEMEI ANA LUIZA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020.		
		23/09/20	SE00069017	0013	138,75
			PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PELAS TELEFONES DE NUMEROS 3734-1096(GARAGEM MUNICIPAL) REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020.		
		23/09/20	SE00441009	0183	138,75
			PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PELO TELEFONE DE NUMERO 3734-1399(CEMEI ANA LUIZA), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020.		
		Total : 0010 empenhos			2.742,69
THIAGO TAYGOARA BOLETTA	008042	04/09/20	EO03029	0038	3.000,00
			CONTRATACAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO, PRESTANDO SERVICO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL/VARA DO TRABALHO, REALIZANDO PROPOSITURAS E DEFESAS EM PROCESSOS OFERECIDOS CONTRA ESTA ENTIDADE, REF. PERIODO 16/08-15/09/2020.		
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL M	008861	15/09/20	EO03114	0285	187,50
			AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR OBJETIVANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO VISANDO A UTILIZACAO POR PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO/COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS/COVID-19. LC N° 173/2020, DE 27/05/2020.		
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	007125	04/09/20	EO03024	0041	320,97
			PAGAMENTO DE TAXAS DESTINADO AOS TRIBUTOS DA JUSTICA, REFERENTE AOS PROCESSOS ESPECIFICADOS NAS GUIAS EM ANEXO.		
		23/09/20	EO03169	0041	56,45
			PAGAMENTO DE TAXA DESTINADO AOS TRIBUTOS DA JUSTICA REFERENTE AO PROCESSO N.5000588-54.2020.8.0592, CONFORME GUIA EM ANEXO.		
		24/09/20	EO03211	0041	473,85
			PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE VARIOS PROCESSOS JUDICIAIS TENDO COMO REU O MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS.		
		24/09/20	EO03231	0041	47,50
			RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE CARTA PRECATORIA CIVIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.		
		Total : 0004 empenhos			898,77
TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	000226	04/09/20	AE02431001	0228	-1,99
		15/09/20	EO03133	0076	4.404,86
			ANULACAO PARCIAL		
		15/09/20	EO03134	0191	2.190,81
			AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS : OPQ-9759, PX 5431, PVV-7984 E PUT-9929.		

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	000226	16/09/20	EO03147	0011	A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHOS FORD/CARG PLACAS : HMN-7421 E GMM-8774. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS OBJETIVA DO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTOCICLETAS, PLAC GLX-2206/2208.	399,71
Total : 0004 empenhos					6.993,39	
TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	007888	16/09/20	EE03149	0100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BAS CA MUNICIPAL - FARMACIA ALIPIO MARTINS.	1.000,00
UP DENT IMPORTACAO E EXPORT. COM	008870	15/09/20	EO03117	0285	AQUISICAO DE EPI DESTINADO A UTILIZACAO POR PROF SIONAIS DA SAUDE NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO/COMB TE A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO AGENTE - CORONAV RUS/COVID-19. LC N° 173/2020, DE 27/05/2020.	289,50
VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA	008245	15/09/20	EO03145	0071	PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE ARTESANA PARA ATENDER CRIANCAS, ADOLESCENTES, ADULTOS IDOSOS INSERIDOS NA OFICINA OFERTADA PELO SERVI DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	613,00
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	001239	02/09/20	EO02996	0019	AQUISICAO DE PECAS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINA A REVISAO DE 90.000 KM DO VEICULO WEEKEND ADVENT RE DE USO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVEN FIRMADO ENTRE AS PARTES.	633,01
		02/09/20	EO02997	0021	PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REVISAO 90.000 KM DO VEICULO WEEKEND ADVENTURE, DE PLA RE DE USO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVEN FIRMADO ENTRE AS PARTES	358,40
Total : 0002 empenhos					991,41	
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	008715	01/09/20	EO02966	0285	AQUISICAO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR - TESTE P RA COVID - 19 ANTIGENO, OBJETIVANDO A UTILIZAC NOS PROCEDIMENTOS DE TESTAGEM DA POPULACAO LOCA TENDO EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO AGEN CORONAVIRUS.	7.400,00
VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42	000306	04/09/20	EO03017	0191	AQUISICAO DE CALCARIO DESTINADO AO CONTROLE PRAGAS E MANUTENCAO DA LIMPEZA DAS PRACAS E JA DINS, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTI DADE PUBLICA E OBRAS DESTA ENTIDADE.	35,00
WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	006981	04/09/20	SE00094008	0110	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRSTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER OS SERVIC DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NILTON ASSIS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2020.	95,00
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA -	008027	29/09/20	EC00100003	0013	COMPLEMENTO DO EE 100, FALTA DE SALDO.	10.000,00
Total geral : 0513 empenhos					1.981.030,25	