

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
1.OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA	000208	01/02/21	EO00449	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO, EMPREGADOS AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A MANUTENC DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRAC GERAL.	39,25
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	006670	12/02/21	EC00100002	0107	COMPLEMENTO DO EE100 POR FALTA DE SALDO	2.000,00
		15/02/21	SE00100004	0107	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS.	760,00
		15/02/21	SE00148001	0084	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES OBJET VANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFA DA FARMACIA INSTALADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNI PAL.	1.403,95
		22/02/21	EC00148001	0084	COMPLEMENTO DE EE POR FALTA DE SALDO.	2.000,00
		22/02/21	EC00148002	0084	COMPLEMENTO POR FALTA DE SALDO.	4.000,00
		28/02/21	SE00148002	0084	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDIC MENTOS, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DAS PRATELEIR DO ALMOXARIFADO DA FARMACIA INSTALADA JUNTO A SE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	5.891,44
		Total	: 0006 empenhos			16.055,39
ACCESS INFORMATICA LTDA	000001	15/02/21	EO00569	0014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO CESSAO DE DIREITOS E UTILIZACAO TEMPORARIA DE SI TEMA INTEGRADO NOS MODULOS ORCAMENTARIOS/FINANCE ROS E ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA PUBLIC REF. MES 02/2021, CONF. CONTRATO FIRMADO.	11.750,00
ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	008308	22/02/21	SE00439002	0049	CONTRATAÇÃO DE CLINICA DO RAMO DE PREST. DE SERV COS DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, ALOJAMENTO, FOR CIMENTO DE ALIMENTACAO E TRATAMENTO PSIQUIATRI EM TEMPO INTEGRAL A CIDADA ALANA KAUANE F. CID, ONF. DET. JUD. PRC: 05921606512, FEVEREIRO DE 20	2.200,00
AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	006801	10/02/21	EO00553	0276	AQUISICAO DE 1 (UMA) LAMINA PARA ROCADEIRA UTILI DA NA MANUTENCAO DOS PARQUES E JARDINS VINCULAD A ESTA ENTIDADE.	23,00
		10/02/21	EO00554	0230	AQUISICAO DE INSETICIDA DESTINADO AO CONTROLE PRAGAS, E MATERIAL DE PINTURA EM SPRAY EMPREGAD NAS OBRAS DE PEQUENOS REPAROS DO COMPLEXO ESPORT VO JOSE MILTON MARTINS.	116,50
		Total	: 0002 empenhos			139,50
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS	008481	01/02/21	SE00108003	0107	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS EM PROCEDIMENT DE OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ACOMETIDOS DE DOE CAS RESPIRATORIAS GRAVES ATENDIDAS JUNTO AS UBS LOCAIS, DE ACORDO COM INCREMENTO TEMPORARIO/FNS.	1.246,00
		15/02/21	SE00107001	0084	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDRO DESTINADO A UTILIZACAO EM PR CEDIMENTOS DE OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES COM PR BLEMAS RESPIRATORIOS GRAVES ATENDIDAS JUNTO AO P - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	1.500,00
		22/02/21	SE00108004	0107	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS EM PROCEDIMENT DE OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ACOMETIDOS DE DOE CAS RESPIRATORIAS GRAVES ATENDIDAS JUNTO AS UBS LOCAIS, DE ACORDO COM INCREMENTO TEMPORARIO/FNS.	2.746,00
		28/02/21	SE00105002	0087	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMEN MEDICO HOSPITALAR (CONCENTRADOR) OBJETIVANDO UTILIZACAO EM PROCEDIMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PAM LOCAL.	6.300,00
		28/02/21	SE00107002	0084	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDRO DESTINADO A UTILIZACAO PROCEDIMENTOS DE OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES C PROBLEMAS RESPIRATORIOS GRAVES ATENDIDAS JUNTO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	198,00
		Total	: 0005 empenhos			11.990,00
ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	007631	01/02/21	EO00471	0086	REPASSE MENSAL CONCEDIDO A MEDICO PERTENCENTE PROGRAMA MAIS MEDICOS, A TITULO DE AUXILIO/RECUR PECUNIARIO CONF. PORTARIA N. 30 DE 12/02/14 DO M NISTERIO DA SAUDE, NOS TERMOS DA P.I. N. 1.369/M MEC DE 08/07/2013, REF. A JANEIRO DE 2021.	1.500,00
		01/02/21	EO00472	0086	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A 01 (UM TRANSFERENCIA DE URGENCIA E EMERGENCIA SOLICITA A CIDADAO DESTA MUNICIPIO PARA HOSPITAL DE REFER CIA, NO MES DE JANEIRO DE 2021.	500,00
		Total	: 0002 empenhos			2.000,00
ALDAIR JOSE DOS SANTOS	008726	10/02/21	EO00545	0083	PAGAMENTO DE DIARIAS E REEMBOLSO DE DESPESA REF. VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 202 CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	789,00
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAT	008014	06/02/21	EO00506	0013	PAGAMENTO DE ANUIDADE NA LOCACAO DE SOFTWARES PA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DES MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	2.798,80
ALYSSON FELICIANO GARCIA	008972	28/02/21	EO00675	0086	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DA NOTAFISCAL 244482 AACD REFERENTE A AQUISICAO DE UM COLETE INFRA AX AR BIVALVADO SOB MOLDE, RECEITADO PELO MEDICO AACD DE SAO PAULO DESTINADO AO MENOR LORENZO FE RREIRA GARCIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	1.811,96
AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.	000099	01/02/21	SE00196002	0024	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP CONFORME CO TRATO DE RATEIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021.	4.417,60
ANTONIO CARLOS BUENO	000107	06/02/21	EE00508	0071	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESP CIFICO E EXCLUSIVO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENC ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REF RENTE AO EXERCICIO DE 2021, CONTRATO N. 04/21.	6.615,29
		28/02/21	SE00508001	0071	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESP CIFICO E EXCLUSIVO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENC ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REF RENTE AO MES 02/2021, CONTRATO N\$ 04/2021 FIRMA ENTRE AS PARTES.	601,39
		Total	: 0002 empenhos			7.216,68
ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	006407	01/02/21	EE00456	0071	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENC SOCIAL - CREAS, REF. AO MES DE	7.216,68
		01/02/21	SE00456001	0071	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENC SOCIAL - CREAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.	601,39
		06/02/21	AE00456001	0071	ANULACAO TOTAL DE EE POR MOTIVO DE NOVO EE FEI	-6.615,29

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
				PELO AUTORIZA.	
		Total : 0003 empenhos			----- 1.202,78
ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE	007518	01/02/21	EO00461	0049	7.500,00
				REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A OSC, CONFORME TER DE FOMENTO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021.	
				22/02/21	7.500,00
				EO00636	
				0049	
				REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A OSC, CONFORME TER DE FOMENTO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI DE 2021.	
		Total : 0002 empenhos			----- 15.000,00
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC	007843	01/02/21	EE00684	0203	3.000,00
				CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS ESPECIALIZ DO EM REABILITACAO DE PESSOA COM DEFICIENCIA FIS CAM CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM A ENT DADE, REF. AO MES DE	
				28/02/21	1.600,00
				SE00684001	
				0203	
				CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS ESPECIALIZ DO EM REABILITACAO DE PESSOA COM DEFICIENCIA FIS CAM CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM A ENT DADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	
		Total : 0002 empenhos			----- 4.600,00
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	007128	22/02/21	EO00582	0022	620,00
				DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINDO AO CO TRATO COM A AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2021.	
AUGUSTO PNEUS EIRELI	008847	10/02/21	EO00543	0243	2.934,00
				AQUISICAO DE 02 - (DUAS) UNID. DE PNEUS 1000/ RADIAL LISO, A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO VW/CA NHAO TRUCK 26.280, PLACA OXD-6852.	
BANCO DO BRASIL S/A	000018	28/02/21	EO00653	0040	1.118,85
				DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 24476 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES FEVEREIRO DE 202	
				28/02/21	62,70
				EO00654	
				0040	
				DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 7706- DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES FEVEREIRO DE 202	
				28/02/21	10,45
				EO00655	
				0080	
				DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 13305 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES FEVEREIRO DE 202	
				28/02/21	381,80
				EO00656	
				0040	
				DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 24488 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES FEVEREIRO DE 202	
				28/02/21	20,90
				EO00657	
				0040	
				DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 7795 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES FEVEREIRO DE 202	
				28/02/21	31,35
				EO00658	
				0139	
				DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 5373 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES FEVEREIRO DE 202	
				28/02/21	104,50
				EO00659	
				0087	
				DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 11618 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES FEVEREIRO DE 202	
				28/02/21	10,45
				EO00660	
				0294	
				DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 12145 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES FEVEREIRO DE 202	
				28/02/21	10,45
				EO00661	
				0072	
				DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 12348 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES FEVEREIRO DE 202	
				28/02/21	104,50
				EO00662	
				0040	
				DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 10580 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES FEVEREIRO DE 202	
				28/02/21	10,45
				EO00663	
				0117	
				DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 10893 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES FEVEREIRO DE 202	
		Total : 0011 empenhos			----- 1.866,40
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	03/02/21	EO00476	0115	3.544,72
				AQUISICAO DE MATERIAIS COPA/COZINHA, PRODUTOS LIMPEZA E DE HIGIENIZACAO OBJETIVANDO A UTILIZAC /MANUTENCAO DOS PREDIOS QUE ABRIGAM AS SEDES D UBS'S LOCAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA SAUDE CASA - SES/MG.	
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	007886	22/02/21	EE00641	0084	2.000,00
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS.	
				28/02/21	900,00
				SE00641001	
				0084	
				AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BAS CA MUNICIPAL - FARMACIA ALIPIO MARTINS.	
		Total : 0002 empenhos			----- 2.900,00
BIQ BENEFICIOS LTDA	007969	06/02/21	SE00006002	0015	9.200,00
				CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENC MENTO/ADMINISTRACAO DE CARTOES MAGNETICOS DE VA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS DEPTO. DE ADMINISTRACAO GERAL, CONFORME CONTRA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. FEVEREIRO DE 2021.	
				06/02/21	9.300,00
				SE00007002	
				0088	
				CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCI MENTO/ADMINISTRACAO DE CARTOES MAGNETICOS DE VA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS DEPARTAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE AS PARTES, REF. FEVEREIRO DE 2021	
				06/02/21	1.100,00
				SE00008002	
				0050	
				CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCI MENTO/ADMINISTRACAO DE CARTOES MAGNETICOS DE VA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPTO. ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE AS PARTES, REF. FEVEREIRO DE 2021.	
				06/02/21	12.100,00
				SE00009002	
				0155	
				CONTRATACAO DE EMPRESAAA ESPECIALIZADA EM GERENCI MENTO/ADMINISTRACAO DE CARTOES MAGNETICOS DE VA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES, REF. FEVEREIRO DE 2021.	
		Total : 0004 empenhos			----- 31.700,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	001338	28/02/21	EO00664	0040	222,34
				DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 27600 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES FEVEREIRO DE 202	
CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	006564	01/02/21	EO00465	0107	68,00
				AQUISICAO DE UMA FECHADURA DESTINADA A MANUTENC DO IMOVEL QUE ABRIGA A UBS NILTON ASSIS, VINCULA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	
				01/02/21	7,00
				EO00466	
				0011	
				AQUISICAO DE MATERIAL VEDANTE DESTINADO AO REPA DO SISTEMA HIDRAULICO LOCALIZADO NO PREDIO Q ABRIGA A ADMINISTRACAO GERAL DA ENTIDADE.	
				01/02/21	55,00
				EO00467	
				0221	
				AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAMEN DESTINADOS AS OBRAS DE MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO.	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	006564	01/02/21	EO00468	0183	AQUISICAO DE MATERIAL VEDANTE DESTINADO AS OBR DE PEQUENOS REPAROS DO PREDIO QUE ABRIGA O PO UAB - ENSINO SUPERIOR.	11,98
		01/02/21	EO00469	0230	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS EMPREGO NAS OBRAS DE MANUTENCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, VINCULADO AO DEPT MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.	20,50
		05/02/21	EO00502	0016	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS EMPREGO NAS OBRAS DE PEQUENOS REPAROS DO PREDIO QUE ABRIGA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES.	71,10
Total : 0006 empenhos					-----	233,58
CELIO MESSIAS DA SILVA	006781	01/02/21	EO00451	0083	PAGAMENTOS DE DIARIAS DE VIAGENS REALIZADAS N DIAS 02, 08 E 29/01, AS CIDADES DE POCOS DE CALDAS E POUSO ALEGRE, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR CIDADAO PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS.	75,00
		22/02/21	EO00586	0010	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIAO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDORES E A PRESTAR SERVICOS INTERESSE DESTA ENTIDADE.	75,00
Total : 0002 empenhos					-----	150,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	06/02/21	EO00505	0072	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO PREDIO Q ABRIGA O CREAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021	65,44
		10/02/21	EO00547	0139	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO PREDIO Q ABRIGA A SECRETARIA DE EDUCACAO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	73,40
		10/02/21	EO00548	0013	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DE UDO ARQUIVO MORTO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021	34,86
		12/02/21	AE00548001	0013	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE FATURA S CODIGO DE BARRAS, SERA ACUMULADA PARA PAGAMENTO MES SUBSEQUENTE.	-34,86
		15/02/21	EO00562	0139	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO PREDIO Q ABRIGA A SECRETARIA DE EDUCACAO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.	126,56
Total : 0005 empenhos					-----	265,40
CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA	007650	22/02/21	EO00588	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME LEI MUNICIPAL FIXADORA.	3.500,00
CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	000651	01/02/21	SE00195002	0089	CONT. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO ALTO RIO PARDO - CISMARPA, REF. A R\$0.75 DO FPM ARRECADADO DO ANO ANTERIOR POR HABITANTE DESTA MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE RATEIO FIRMADO, REF. FEVEREIRO DE 2021.	4.684,20
		15/02/21	EO00563	0087	PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES EXTRAS, EXCEDIDAS NO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PELO PERIODO DE JANEIRO DE 2021.	4.486,93
Total : 0002 empenhos					-----	9.171,13
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	007436	01/02/21	SE00204002	0089	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITA AO CISSUL, CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	2.237,25
CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA	008588	01/02/21	EE00470	0087	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS MEDICOS, PRESTACAO DO SERVICOS MEDICOS EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	240.000,00
		01/02/21	SE00470001	0087	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS, PRESTANDO SERVICOS MEDICOS EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 01/2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	80.000,00
		22/02/21	SE00470002	0087	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS MEDICOS, PRESTACAO DO SERVICOS MEDICOS EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 02/2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	80.000,00
Total : 0003 empenhos					-----	400.000,00
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	006230	10/02/21	EO00522	0022	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO CONTRATO COM A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	691,00
CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRAL	007593	01/02/21	SE00197002	0295	SERV. PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA DA ILUMINACAO PUBLICA ENLOBADO PERIMETRO URBANO ZONA RURAL E DISTRITOS, CONF. CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021	3.531,60
		01/02/21	SE00198002	0208	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS CONF. CONTRATO DE RATEIO FIRMADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	2.231,00
		01/02/21	SE00199002	0208	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA (CALL CENTER), CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	882,90
		01/02/21	SE00212003	0207	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS PELO EMPRESA VINA EQUIP. E CONSTRUÇÕES NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, CONF. CONTRATO DE RATEIO COM O CONSORCIO PUBLICO DE GESTAO INTEGRADA - CGPI, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.	519,82
	Total : 0004 empenhos					-----
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	01/02/21	EO00452	0018	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUAS TRATADAS, DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL Q ABRIGA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	49,11
		05/02/21	SE00158002	0013	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUAS TRATADAS E OUTROS SERVICOS, DESTINADOS A ATENDER DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.	1.954,81
		06/02/21	EO00504	0072	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUAS TRATADAS, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO IMOVEL DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA	36,66

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	00082	10/02/21	EO00546	0139	DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.	32,95
		12/02/21	EO00560	0049	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AG TRATADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO PREDIO Q ABRIGA A SECRETARIA DE EDUCACAO E A BIBLIOTE MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	159,53
		15/02/21	EO00561	0139	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AG TRATADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO PREDIO Q ABRIGA A SECRETARIA DE EDUCACAO E BIBLIOTE MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	28,12
		22/02/21	EO00585	0056	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AG TRATADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO IMOVEL Q ABRIGA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2021.	16,20
Total : 0007 empenhos					2.277,38	
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	22/02/21	EC00121001	0007	COMPLEMENTO DE EE POR FALTA DE SALDO.	1.000,00
		22/02/21	EC00125001	0040	COMPLEMENTO DE EE POR FALTA DE SALDO.	2.000,00
		22/02/21	EC00127001	0072	COMPLEMENTO DE EE POR FALTA DE SALDO.	1.000,00
		28/02/21	SE00121002	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 02/2021, CONF. CONTRATO FIRMADO.	377,23
		28/02/21	SE00122002	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORAS INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DIVISAO PESSOA COMPRAS, LICITACOES E SIAT, REF. MES 02/2021.	182,41
		28/02/21	SE00123002	0018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORA, INSTALADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, REF. M 02/2021, CONF. TERMO DE PARCERIA FIRMADO.	53,97
		28/02/21	SE00124002	0021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA OBJETIVANDO ATENDER OS SERVICOS ADMIN TRATIVOS DA SEDE DO QUARTEL DA POLICIA MILITA REF. MES 02/2021, CONFORME TERMO PARCERIA PM/MG.	102,43
		28/02/21	SE00125002	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 02/2021.	353,12
		28/02/21	SE00126002	0056	CONTRATAÇÃO 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 02/2021, CONFORME TERMO CONTRATO FIRMADO.	2,15
		28/02/21	SE00127003	0072	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINIST. DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSI TENCIA SOCIAL, REF. MES 02/2021, CONF. CONTRATO.	68,97
		28/02/21	SE00127004	0072	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORA INSTALADA PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DO CREAS LOCAL, REF. MES 02/202 CONFORME CONTRATO.	5,46
		28/02/21	SE00128002	0087	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. MES 02/2021.	144,18
		28/02/21	SE00129002	0110	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, REF. MES 02/2021, CONF. CONTRA	7,35
		28/02/21	SE00132002	0185	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 02/2021, CONF. TERMO DE PARCERIA FIRMAD	5,76
		28/02/21	SE00135003	0195	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SE VICOS ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DA CEM MILTON JOSE DE OLIVEIRA, REF. MES 02/2021.	0,82
		28/02/21	SE00135004	0195	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SE VICOS ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DA CEMEIA LUIZA, ENSINO INFANTIL, REF. MES 02/2021.	2,62
Total : 0016 empenhos					5.306,47	
COUTINHO DE REZENDE & FERREIRA L	001476	28/02/21	AE00683001	0069	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE NOTA F CAL EMITIDA A MENOR.	-0,65
		28/02/21	EO00683	0069	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO UTILIZACAO NA CONFECACAO DE CESTA DE CAFE DA MAN A SEREM OFERTADAS AS MULHERES INSCRITAS NOS GRUP DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RE PROTECAO BASICA SUAS/MDS-PAEF (DIA DA MULHER).	1.090,25
Total : 0002 empenhos					1.089,60	
DANIELE PEREIRA COUTO	008910	01/02/21	EE00457	0079	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO F CIONAMENTO EXCLUSIVO PARA ACOlhIMENTO/ALOJAMEN DE CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCI TEMPORARIO, REF. AO MES DE	1.200,00
		01/02/21	SE00457001	0079	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO F CIONAMENTO EXCLUSIVO PARA ACOlhIMENTO/ALOJAMEN DE CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCI TEMPORARIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.	200,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
DANIELE PEREIRA COUTO	008910	06/02/21	AE00457001	0079	ANULACAO TOTAL DE EE POR MOTIVO DE NOVO EE FEI PELO AUTORIZA.	-1.000,00
		06/02/21	EE00512	0079	LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO/MORADIA DE CIDADAO CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021, CONFORME CONTRATO N.08/20 FIRMADO ENTRE AS PARTES.	400,00
		28/02/21	SE00512001	0079	LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO/MORADIA DE CIDADAO CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, REFERENTE AO MES 02/2021, CONFORME CONTRATO N.08/20 FIRMADO ENTRE AS PARTES.	200,00
		Total	: 0005 empenhos			1.000,00
DENIPOTTI E DENIPOTTI COM. E REC	008155	10/02/21	EO00532	0245	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS - RESSOLAGEM DE PNEUS,OBJETIVANDO A MANUTENCAO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO IVECO/CAMINHÃO, PLACA: HLF-5348.	1.376,00
DENTAL SAMIA LTDA - ME	008156	22/02/21	EO00640	0112	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO OBJETIVANDO A UTILIZACAO/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO GABINETE ODONTOLÓGICO INSTALADO NO POSTO DE SAUDE LOCAL, NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.	1.470,00
		28/02/21	EO00674	0107	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS OBJETIVANDO MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS JUNTO AS SEDES DAS UBS'S LOCAIS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.	4.076,80
		Total	: 0002 empenhos			5.546,80
DENTAL SAMIA POCOS DE CALDAS EIR	001450	03/02/21	EO00480	0107	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO/ODONTOLÓGICO OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS INSTALADOS JUNTO AS UBS'S, NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DE ACORDO COM INSTRUMENTO TEMPORARIO.	7.539,90
		03/02/21	EO00481	0112	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE ODONTOLÓGICOS OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS INSTALADOS JUNTO AS UBS'S, NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DE ACORDO COM INSTRUMENTO TEMPORARIO.	1.470,00
		15/02/21	AE00480001	0107	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE ERRO NO TOR DE COMPRAS AO SELECIONAR O FORNECEDOR.	-7.539,90
		15/02/21	AE00481001	0112	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE ERRO SETOR DE COMPRAS AO SELECIONAR O FORNECEDOR.	-1.470,00
		Total	: 0004 empenhos			0,00
DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL	008267	01/02/21	EO00462	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE UM CERTIFICADO DO TIPO A1 PARA O MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	193,00
DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	008807	15/02/21	EC00134002	0214	COMPLEMENTO DO EE POR FALTA DE SALDO	4.743,75
		22/02/21	EC00134003	0214	COMPLEMENTO POR FALTA DE SALDO	686,84
		26/02/21	SE00134002	0214	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA - B.Q.U./MASSA ASFALTICA, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS DE MUNICIPALIDADE - (OPERACAO TAPA BURACOS).	5.430,37
		Total	: 0003 empenhos			10.860,96
E.L. COSTA LTDA. - ME	006092	06/02/21	EO00507	0152	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AS OBRAS DE PEQUENAS REPARACOES NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CONCEICAO MARTINS.	1.327,50
		10/02/21	EO00531	0152	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL OBJETIVANDO O EMPREGO NAS OBRAS DE REFORMA DO FORRO DAS SALAS ESCOLARES LOCALIZADAS NO PREDIO QUE ABRIGA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CONCEICAO MARTINS.	190,00
		Total	: 0002 empenhos			1.517,50
EDNA ROBERTA RIBEIRO	008959	10/02/21	EO00527	0098	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA UBS BENEDITINA FERNANDES DA SILVA NA FUNCAO DE FAXINEIRA, PERIODO DE 24 DIAS, POR OCASIAO DE GOZO DE FERIAS DA SERVIDORA TITULAR.	938,90
EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	000098	10/02/21	EO00523	0034	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESSEMPREITURA, DESTINADO A EMATER, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A 3 PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	4.042,75
		22/02/21	EO00581	0034	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESSEMPREITURA, DESTINADO A EMATER, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A 1 PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	10.209,93
		26/02/21	EO00649	0034	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ESSEMPREITURA, DESTINADO A EMATER, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A 2 PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.037,20
		Total	: 0003 empenhos			15.289,88
EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIV	008932	10/02/21	EO00533	0004	PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIAO DE IDA A BELO HORIZONTE NO DIA 18/02/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VISANDO A OBTENCAO DE RECURSOS PARA ATENDER DESPORTO AMADOR LOCAL.	800,00
		22/02/21	EO00587	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021 CONFORME LEI MUNICIPAL FIXADORA.	10.000,00
		28/02/21	EO00676	0004	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, POR OCASIAO DE IDA A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2021, PARTICIPAR DE ENCONTRO COM DEPUTADO ESTADUAL E SENADOR POR MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.600,00
		Total	: 0003 empenhos			12.400,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS T	000087	05/02/21	SE00096002	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTINADAS A ENTIDADE, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.	525,34
EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA	000529	01/02/21	SE00213004	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO ESCRITA, DESTINADOS A PUBLICACAO DE MATERIA PROVENIENTE DO SETOR DE LICITACAO DESTA ENTIDADE, REF. A PUBLICACAO DOS PRC'S N. 009/10/2021.	270,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA	000529	12/02/21	SE00213005	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE COMUNICACAO ESCRITA, DESTINADOS A PUBLI CAO DE MATERIA DO SETOR DE LICITACOES DESTA ENTI DE, REF. AOS PRC'S 11/2021 E 12/2021 PUBLICADO DIA 18/02/2021.	180,00
		22/02/21	EC00213001	0013	COMPLEMENTO DO EE POR FALTA DE SALDO.	2.000,00
		22/02/21	SE00213006	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE COMUNICACAO ESCRITA, DESTINADOS A PUBLI CAO DE MATERIA DO SETOR DE LICITACOES DES ENTIDADE, REF. A PUBLICACAO DO PRC 13/21 EM 23/0 21 E DO PRC 14/21 EM 25/02/2021.	270,00
		28/02/21	SE00213007	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE COMUNICACAO ESCRITA, DESTINADOS A PUBLI CAO DE MATERIA DO SETOR DE LICITACOES DES ENTIDADE, REF. A PUBLICACAO DO PRC 16/21 EM 27/ E PRC 17/21 EM 02/03/21.	180,00
		Total : 0005 empenhos				2.900,00
EVOLUTI LTDA ME	008648	19/02/21	EO00577	0011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA OBJETIV DO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFAD VISANDO ATENDER OS SETORES VINCULADOS A ADMINIST CAO GERAL DESTA ENTIDADE.	199,00
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	008274	15/02/21	SE00150001	0084	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES OBJET VANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DA FARMAC INSTALADA NO PREDIO QUE ABRIGA O PRONTO ATENDIME TO MUNICIPAL.	1.579,80
		22/02/21	EC00150001	0084	COMPLEMENTO POR FALTA DE SALDO.	1.000,00
		28/02/21	SE00150002	0084	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR OBJETIV DO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS FARMACIA INSTALADA JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA SEDE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	1.149,70
		Total : 0003 empenhos				3.729,50
FAUSTO LUIS FARHAT	008299	10/02/21	EO00538	0086	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS A PACIENTES ANA FATIMA DO COUTO E OLIVEIRA MONTEI PECANHA, REF. ACORDO SUGERIDO NO PROCESSO 0592.07080193, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.	600,00
FEDERACAO MINEIRA DE VOLEIBOL	001566	28/02/21	EO00665	0233	PAGAMENTO DE INSCRICAO EM CURSO DE CAPACITAC PARA "TREINADORES NIVEL III" A SERVIDOR DES ENTIDADE, OFERTADO PELA FMV - FEDERACAO MINEIRA VOLEIBOL.	540,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	007505	28/02/21	EO00679	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO JORNALISTIC OBJETIVANDO A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERES DESTA ENTIDADE, REF. A PUBLICACAO NA EDICAO 597 JORNAL ALTO RIO PARDO, DA 1 QUINZENA DE MARCO 2021.	500,00
FLORICULTURA SEMPRE VIVA LTDA -M	001850	10/02/21	EO00551	0276	AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS DE JARDI GEM DESTINADOS A REVITALIZACAO DA PRACA CENTRA NA MANUTENCAO DOS PARQUES E JARDINS VINCULADOS ESTA ENTIDADE.	208,00
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	22/02/21	EO00589	0009	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	51.599,36
		22/02/21	EO00590	0028	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (MEIO AMB.) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	2.736,54
		22/02/21	EO00591	0043	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (FAZENDA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	6.280,51
		22/02/21	EO00592	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	11.638,08
		22/02/21	EO00593	0059	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ASSIST.SOC)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	3.869,69
		22/02/21	EO00594	0068	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CREAS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	5.970,52
		22/02/21	EO00595	0068	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PAIF CRAS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	5.429,46
		22/02/21	EO00596	0090	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV.MED.) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	63.353,95
		22/02/21	EO00597	0090	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (F. MINAS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	6.476,40
		22/02/21	EO00598	0090	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (V. SANIT.) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	1.770,00
		22/02/21	EO00599	0090	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ATENDIM) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	30.368,74
		22/02/21	EO00600	0105	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.S.F) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	75.057,92
		22/02/21	EO00601	0105	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.B) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	6.952,56
		22/02/21	EO00602	0127	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (EPIDEMIOL) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	15.294,22
		22/02/21	EO00603	0167	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (COOR.OME) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	40.905,65
		22/02/21	EO00604	0140	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (APOIO OME) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	6.313,40
		22/02/21	EO00605	0198	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. PRE-ESC)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	51.926,70
		22/02/21	EO00607	0199	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. P. ESC) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	13.371,38
		22/02/21	EO00608	0166	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ED.BAS.) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20	129.067,39

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	22/02/21	EO00609	0167	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. ED.BAS.)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20	30.476,94
		22/02/21	EO00610	0167	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (T.ESCOLAR) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20	10.489,74
		22/02/21	EO00611	0209	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (L.PUBLICA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20	50.914,43
		22/02/21	EO00612	0209	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV.FUN) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20	2.308,40
		22/02/21	EO00613	0209	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.JARDINS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20	5.788,97
		22/02/21	EO00614	0225	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.BASICO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20	2.080,51
		22/02/21	EO00615	0234	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESPORTES) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20	7.178,41
		22/02/21	EO00616	0246	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SMER) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20	9.910,42
		22/02/21	EO00617	0149	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.INATIVAS)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20	22.729,26
		22/02/21	EO00618	0053	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (C.TUTELAR) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20	5.500,00
		22/02/21	EO00619	0264	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (TURISMO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20	2.336,54
		22/02/21	EO00620	0285	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (OBRAS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20	6.426,85
		22/02/21	EO00621	0100	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 FEVEREIRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	5.902,66
		22/02/21	EO00622	0100	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	34.594,38
		22/02/21	EO00623	0100	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	6.046,87
		22/02/21	EO00624	0160	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	9.093,26
		22/02/21	EO00625	0209	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	10.102,26
		22/02/21	EO00626	0234	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	1.736,48
		22/02/21	EO00627	0285	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	2.720,62
		22/02/21	EO00631	0105	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	460,94
		22/02/21	EO00632	0246	PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADA PELO SERVID DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO.	473,96
		28/02/21	EO00666	0090	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	421,61
		28/02/21	EO00667	0105	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	2.471,01
		28/02/21	EO00668	0105	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	431,93
		28/02/21	EO00669	0160	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	649,52
		28/02/21	EO00670	0209	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	721,60
		28/02/21	EO00671	0234	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	124,03
		28/02/21	EO00672	0285	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	194,33
		28/02/21	EO00685	0246	PAGAMENTO DE DIFERENCA DE VENCIMENTOS DO MES FEVEREIRO DE 2021 NAO PAGO NA FP DO CITADO M CONFORME RELATORIO DA FP EM ANEXO.	222,04
		Total	: 0048 empenhos			----- 760.890,44
FRANCISNEY EDES MONTEIRO	007034	05/02/21	EO00493	0083	PAGAMENTO DE DIARIAS E REEMBOLSO DE DESPESAS C COMBUSTIVEL E PEDAGIO, REFERENTES A VIAGE REALIZADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.	1.337,20
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	008430	22/02/21	EO00643	0110	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS-INFORMATICA, OBJETIVANDO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE APARELH COMPUTADORES INSTALADOS NOS SERVICOS ADMINISTRAT VOS UBS'S, REF MES 03/2021 (INCREMENTO TEPORARIO	500,00
		22/02/21	EO00644	0072	CONTRATACAO 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 03/2021, CONF. CONTRATO FIRMADO.	200,00
		22/02/21	EO00645	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INFORMATICA, OBJETIVANDO	500,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	008430	22/02/21	EO00646	0139	MANUTENCAO/REPARO DE APARELHOS COMPUTADORES INSTALADOS JUNTO AOS SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRACAO GERAL DA ENTIDADE, REF. MES 03/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INFORMATICA OBJETIVANDO MANUTENCAO/REPARO DE APARELHOS COMPUTADORES INSTALADOS NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. MES 03/2021, CONF. CONTRAT	600,00
Total : 0004 empenhos					1.800,00	
FSI - INFORMATICA LTDA.	006887	01/02/21	SE00266002	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS OBJETIVANDO O SUPORTE TECNICO DO SITE INSTITUCIONAL - WEBSITE/PORTAL DA TRAPARENCIA DESTA ENTIDADE, REF. MES 01/2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS, OBJETIVANDO O SUPORTE TECNICO DO SITE INSTITUCIONAL - WEBSITE/PORTAL DA TRAPARENCIA DESTA ENTIDADE, REF. MES 02/2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	1.050,00
		28/02/21	SE00266003	0013		1.050,00
Total : 0002 empenhos					2.100,00	
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	06/02/21	EO00517	0062	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISORIA DESTINADA AO FGTPOR OCASIAO DO PROCESSO RESCISORIO DA EX-SERVIDORA SANDRA DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (GAB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.	2.063,33
		28/02/21	EO00697	0003		286,50
		28/02/21	EO00698	0026	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (ADM)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.	6.702,74
		28/02/21	EO00699	0044	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (FIN)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.	885,60
		28/02/21	EO00700	0062	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (A.SOC.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.	1.586,60
		28/02/21	EO00701	0092	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (SAUDE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.	7.325,05
		28/02/21	EO00702	0102	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (EP.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.	6.415,89
		28/02/21	EO00703	0141	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (C.OME)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.	4.778,95
		28/02/21	EO00704	0189	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (P.S.PRE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.	5.285,20
		28/02/21	EO00705	0151	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (P.S.EB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.	7.097,40
		28/02/21	EO00706	0162	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (T.ESC)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.	1.825,25
		28/02/21	EO00707	0211	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (L.PUB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.	5.356,25
		28/02/21	EO00708	0226	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (S.BAS.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.	445,60
		28/02/21	EO00709	0235	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (ESP.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.	2.280,03
		28/02/21	EO00710	0248	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (SMER)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.	5.217,30
		28/02/21	EO00711	0265	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (TURISMO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.	168,75
		28/02/21	EO00712	0286	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (OBRAS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.	856,80
Total : 0017 empenhos					58.577,24	
GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD	000938	22/02/21	EO00583	0087	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EMPREGADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS, PLACAS HMH-5196 E QU0497.	693,00
GOMES TELEFONIA LTDA ME	008195	10/02/21	SE00137002	0013	MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO SISTEMA PABX, INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELEFONIA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO (29/02/2020), REAO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	600,00
GRAFICA IPIUUNA EMBALAGENS LTDA	005689	19/02/21	EO00579	0133	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO CONFORME SOLICITADO, VISANDO A UTILIZACAO NO SETOR VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGIA.	184,80
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	006200	10/02/21	SE00160002	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE ATOS/PUBLICACOES DIARIAS OFICIAIS, REF. AO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021.	75,00
GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	007494	05/02/21	EO00491	0083	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	525,00
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	001921	03/02/21	EO00477	0115	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA E LIMPEZITEM ELETRONICO E RECIPIENTES TERMICOS DESTINADOS A UTILIZACAO/MANUTENCAO DAS SEDES DAS UNIDADES LOCAIS DE ACORDO COM O PROGRAMA SAUDE EM CASA - SES/MG.	667,60
		10/02/21	EO00539	0115	AQUISICAO DE MOBILIARIOS OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AS SEDES DA UNIDADES LOCAIS; DE ACORDO COM O PROGRAMA SAUDE EM CASA - SES/MG.	41,60
Total : 0002 empenhos					709,20	
HAMILTON FRANCISCO PECANHA	005690	01/02/21	EE00453	0012	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO IMA, SIAT E EMATE	8.081,52

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
HAMILTON FRANCISCO PECANHA	005690	01/02/21	SE00453001	0012	REF. AO MES DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D	673,46
		06/02/21	AE00453001	0012	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO IMA, SIAT E EMATE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.	-7.408,06
		06/02/21	EE00509	0012	ANULAÇÃO TOTAL DE EE POR MOTIVO DE NOVO EE FEI PELO AUTORIZA.	7.408,06
		28/02/21	SE00509001	0012	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESP CÍFICO E EXCLUSIVO DOS ESCRITÓRIOS ADMINISTRATIV DA EMATER/MG., SIAT/MG. E IMA/MG., REFERENTE EXERCÍCIO DE 2021, NA MANUTENÇÃO DOS TERMO DE PA CERIA FIRMADOS ENTRE AS PARTES. CONTRATO 03/21.	673,46
		Total	: 0005 empenhos		9.428,44	
HIDRAULICA POCOS DE CALDAS LTDA	008967	15/02/21	EO00568	0193	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS EMPREGO NAS OBRAS DE PEQUENOS REPAROS DO SISTE HIDRAULICO DO PREDIO QUE ABRIGA O CEMEI ANA LUIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	181,71
		22/02/21	EO00630	0193	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS EMPREGO NAS OBRAS DE PEQUENOS REPAROS DO SISTE HIDRAULICO DO PREDIO QUE ABRIGA O CEMEI ANA LUIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	38,80
		Total	: 0002 empenhos		220,51	
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	01/02/21	EO00448	0036	PAGAMENTO DAS PARCELAS 028 E 029 DO PROCESSO 623 5399.PARCELAS 025 E 026 DO PARCELAMENTO 6246397 E PARCELAS 017 E 018 DO PARCELAMENTO 631922172, A VEZ QUE AS MESMAS NAO FORAM DEBITAS NOS MES JUNHO E JULHO DE 2020 DE ACORDO COM LC 173/2020.	57.503,24
		01/02/21	EO00450	0036	PAGAMENTO DA PARCELA 19/60 DO PARCELAMENTO REALI DO COM A PGFN (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NAC NAL), DE NUMERO 07.17.20162.2276860-8, CORRESPON DENTE AO DEBCAD N.2651399, CONF. DARF EM ANEXO.	9.704,80
		10/02/21	EO00524	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 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PROGRAMA REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS D ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM) - MP 778/201 REF. A FEVEREIRO DE 2021.	28.751,61
		19/02/21	EO00573	0036	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PROGRAMA REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS D ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM) - MP 778/201 REF. A FEVEREIRO DE 2021.	9.351,61
		28/02/21	EO00713	0151	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (P. E S.E.B) REFERENTE AO M DE FEVEREIRO DE 2021.	18.905,47
		28/02/21	EO00714	0189	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (P.S, PRE) REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021.	17.941,45
		28/02/21	EO00715	0162	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (T.ESC) REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021.	5.959,75
		28/02/21	EO00716	0141	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (OME) REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021.	5.350,00
		28/02/21	EO00717	0092	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SAUDE) REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021.	17.658,20
		28/02/21	EO00718	0102	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ESF EP.) REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021.	15.110,77
		28/02/21	EO00719	0003	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (GAB) REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021.	3.280,00
		28/02/21	EO00720	0026	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ADM) REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021.	17.381,57
		28/02/21	EO00721	0044	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (FAZENDA) REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021.	585,28
		28/02/21	EO00722	0062	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ASS.SOC) REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021.	3.987,95
		28/02/21	EO00723	0211	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (LIMP.P.) REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021.	18.899,89
		28/02/21	EO00724	0226	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (S.BASICO) REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021.	870,33
		28/02/21	EO00725	0235	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ESPORTES) REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021.	6.555,04
		28/02/21	EO00726	0248	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SMER) REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021.	8.304,49
		28/02/21	EO00727	0265	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (TURISMO) REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021.	687,95
		28/02/21	EO00728	0286	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (OBRAS) REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021.	2.425,80
		Total	: 0020 empenhos		249.215,20	
JAIR VOLTAN 02458428886	008971	22/02/21	EO00647	0049	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS FUNERAL DA CIDADADOLFA BENEDITA SIQUEIRA, OCOR DO NA DATA DO DIA 11/02/21, CONFORME CERTIDAO OBITO EM ANEXO.	650,00
JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS	008925	05/02/21	EO00490	0083	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS NO M DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	450,00
JAO BATISTA DE SOUSA - POSTO SA	007161	10/02/21	SE00092001	0084	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10 DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO MICRO ONIBUS M.BENZ/MASC PLACA QUU-0497, REFERENTE AO MES 01/2021.	723,16
		19/02/21	EC00092001	0084	COMPLEMENTO DO EE POR FALTA DE SALDO.	10.000,00
		22/02/21	SE00091001	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10 DEST	347,71

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JOAO BATISTA DE SOUSA - POSTO SA	007161	22/02/21	SE00092002	0084	NADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/CAMINHAO TRU 26.280, PLACA OXD-6852, REF. MES PERIODO DE 01 10/02/2021. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10 DESTI DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS M.BE ,PLACA QUU-0497, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 1 02/2021.	1.611,45
					Total : 0004 empenhos	12.682,32
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	10/02/21	EC00133001	0171	COMPLEMENTO DO EE POR FALTA DE SALDO.	5.000,00
		10/02/21	SE00081001	0005	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLA X FLEX, PLACA PVE-9071, REF. MES 01/2021.	229,65
		10/02/21	SE00082001	0011	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO E MOTOCICLETA VIN LADOS AO SETOR DE FISCALIZACAO, REF. MES 01/2021	168,48
		10/02/21	SE00083001	0016	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS POLICIAIS LOTAD NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, REF. MES 0 2021, NA MANUTENCAO DO TERMO DE PARCERIA FIRMA ENTRE A ENTIDADE E A POLICIA CIVIL/MG.	656,11
		10/02/21	SE00084001	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 ESTADO MINAS GERAIS, REF. MES 01/2021.	2.774,05
		10/02/21	SE00085001	0054	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DESTI DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/PALIO WE ATTRAC 1.4, PLACA OQN-9102, LOTADO NO SERVICO CONSELHO TUTELAR DESTA ENTIDADE, REF. MES 01/202	146,22
		10/02/21	SE00086001	0084	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D VEICULOS VINCULADOS A DIVISAO DE TRANSPORTES SAUDE, REF. MES 01/2021.	24.522,68
		10/02/21	SE00088001	0205	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D CAMINHOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO SETOR LIMPEZA PUBLICA DESTA ENTIDADE, REF. MES 01/2021	714,80
		10/02/21	SE00089001	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL COMUM DES NADO AO ABASTECIMENTO DOS CAMINHOS E MAQUIN PESADAS QUE INTEGRAM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESTRADAS DE RODAGEM DESTA ENTIDADE, REF. MES 01/ 21.	9.289,57
		10/02/21	SE00093001	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 RENAUT KWID RFU-0H84, DO SERVICO SOCIAL, REF. MES 01/2021.	318,73
		10/02/21	SE00133001	0171	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA LINHA LEVE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REF. MES 01/2021.	1.084,39
		22/02/21	SE00081002	0005	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLA X FLEX, PLACA PVE-9071, REF. PERIODO DE 01 A 10/0 2021.	254,04
		22/02/21	SE00082002	0011	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS VINCULADAS SETOR DE FISCALIZACAO, REF. PERIODO DE 01 A 10/0 2021.	47,86
		22/02/21	SE00083002	0016	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS POLICIAIS LOTAD NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, NA MANUTENC DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A ENTIDADE E POLICIA CIVIL/MG., REF. PERIODO 01 A 10/02/2021.	391,90
		22/02/21	SE00084002	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. PERIODO 01 A 10/02/ AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D VEICULOS VINCULADOS A DIVISAO DE TRANSPORTES SAUDE, REF. PERIODO DE 01 A 10/02/2021.	1.246,60
		22/02/21	SE00086002	0084	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D VEICULOS VINCULADOS A DIVISAO DE TRANSPORTES SAUDE, REF. PERIODO DE 01 A 10/02/2021.	8.365,55
		22/02/21	SE00088002	0205	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D CAMINHOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LIMPEZA PUB CA, REF. PERIODO DE 01 A 10/02/2021.	584,84
		22/02/21	SE00089002	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL COMUM, DE TINADO AO ABASTECIMENTO DOS CAMINHOS E MAQUIN PESADAS, REF. PERIODO DE 01 A 10/02/2021.	6.897,20
		22/02/21	SE00093002	0069	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT KWID PLA RFU-0H8A, DE USO EXCLUSIVO DO CRAS, REF. AO PERI DO DE 01 A 10/02/2021.	162,33
		22/02/21	SE00133002	0171	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DESTI DO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LINHA LEVE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REF. AO PERIODO 01 A 10/02/2021.	251,14
					Total : 0020 empenhos	63.106,14
JOSE DA SILVA LEMOS	008086	01/02/21	EE00459	0086	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO MEDI PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MEDICOS PARA O BR SIL", REF. AO MES DE	9.600,00
		01/02/21	SE00459001	0086	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO MEDI PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MEDICOS PARA O BR SIL", REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.	800,00
		06/02/21	AE00459001	0086	ANULACAO TOTAL DE EE POR MOTIVO DE NOVO E FEI PELO AUTORIZA.	-8.800,00
		06/02/21	EE00511	0086	LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO MEDICO PARTI PANTE DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS PARA O BR SIL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021, CONFORME CO TRATO N.05/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES.	8.800,00
		28/02/21	SE00511001	0086	LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO MEDICO PARTI PANTE DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS PARA O BR	800,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			SIL, REFERENTE AO MES 02/2021, CONFORME CONTRA N° 05/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES.		
		Total : 0005 empenhos			----- 11.200,00
JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	006847	03/02/21	EO00478	0115	1.553,00
		03/02/21	EO00483	0069	35,84
		10/02/21	EE00544	0073	8.700,00
		10/02/21	SE00544001	0073	8.700,00
		12/02/21	AE00483001	0069	-35,84
		22/02/21	EO00635	0005	127,28
		22/02/21	EO00639	0084	153,32
		28/02/21	EO00682	0069	689,72
		Total : 0008 empenhos			----- 19.923,32
KERIMA SANTOS CORREA E CIA LTDA	008307	22/02/21	EO00633	0084	220,00
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	005713	10/02/21	EO00550	0087	1.507,69
LAERCIO MOREIRA	000417	01/02/21	EE00455	0017	4.800,00
		01/02/21	SE00455001	0017	800,00
		06/02/21	AE00455001	0017	-4.000,00
		06/02/21	EE00513	0017	8.800,00
		28/02/21	SE00513001	0017	800,00
		Total : 0005 empenhos			----- 11.200,00
LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERC	006813	22/02/21	EO00629	0139	190,00
MAIK ALEXANDRE DA SILVA	006821	05/02/21	EO00492	0083	535,00
MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	006779	05/02/21	EO00494	0083	717,20
MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	008909	28/02/21	EO00681	0244	1.800,00
MARIA BUENO DE SOUZA	000751	10/02/21	EO00534	0243	55,00
MARLENE BERNARDES DE SOUZA	001953	05/02/21	EO00489	0083	1.007,30
MARLENE HONORIA DO COUTO	007121	05/02/21	EO00495	0083	515,00
MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRE	008814	19/02/21	EO00578	0120	1.050,00
MATEUS JOSE DE CARVALHO	008884	28/02/21	EO00680	0086	100,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790	19/02/21	AE00144001	0107	-27,56
		22/02/21	EO00628	0085	48,23
		Total : 0002 empenhos			----- 20,67

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CL	008848	28/02/21	EO00695	0110	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS, OBEJTIVANDO O EMPREGO MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO APARELHO MEDICO/HOS TALAR - ELETROCARDIOGRAFO, PERTENCENTE A UBS D CESAR AUGUSTO DE CARVALHO,	1.380,00
MICHEL LOPES RUBEIZ	001880	05/02/21	EO00488	0083	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS NO M DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	370,00
MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LT	008347	10/02/21	EO00530	0115	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS D SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS DAS SEDES DAS UBS LOCAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA SAUDE EM CASA SES/MG.	455,70
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	006248	05/02/21	EO00497	0051	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT RIA DO MES DE JANEIRO DE 2021, MENOS AS CONTRIB OES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FON DESTINADO AO PASEP.	16.599,91
		09/02/21	EO00519	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	390,99
		10/02/21	EO00520	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	8.974,96
		10/02/21	EO00521	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	0,73
		12/02/21	EO00559	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ADO PLP 133/2020 CR DITADO A ESTA PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO PASEP.	48,81
		19/02/21	EO00570	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	911,74
		19/02/21	EO00571	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	124,74
		19/02/21	EO00572	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	2,03
		22/02/21	EO00637	0051	DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADA A E TA PREFEITURA NOS DIAS, 10, 19 E 26 DE FEVEREIRO E 2021 DESTINADO AO PASEP.	49,67
		26/02/21	EO00650	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	2.302,24
		26/02/21	EO00651	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	0,18
		26/02/21	EO00652	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ADO - LC 176/20 (ADO 25) CREDITADO A ESTA PREFEITURA, NESTA DAT DESTINADO AO PASEP.	48,81
		28/02/21	EC00650001	0051	COMPLEMENTO DE EMPENHO POR MOTIVO DE EMPENHO FEI A MENOR.	0,10
		Total	: 0013 empenhos			29.454,91
MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE ME	008576	10/02/21	EO00529	0037	AQUISICAO DE APARELHO DE COMUNICACAO OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FA NDA DESTA ENTIDADE.	133,50
		10/02/21	EO00540	0115	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS E APARELHOS/EQUIPAMENTOS COMUNICACAO OBJETIVANDO A UTILIZACAO NA MANUTENC /FUNCIONAMENTO DAS SEDES DAS UBS LOCAIS, DE ACOR COM O PROGRAMA SAUDE EM CASA - SES/MG.	598,40
		Total	: 0002 empenhos			731,90
NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	006893	01/02/21	EE00463	0138	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA MU CIPAL, REF. AO MES DE	14.512,80
		01/02/21	SE00463001	0138	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA MU CIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.	1.209,40
		06/02/21	AE00463001	0138	ANULACAO TOTAL DE EE POR MOTIVO DE NOVO EE FEI PELO AUTORIZA.	-13.303,40
		06/02/21	EE00515	0138	LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIP DE EDUCACAO E DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPA REFERENTE EXERCICIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 02/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES.	13.303,40
		28/02/21	SE00515001	0138	LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIP DE EDUCACAO E DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPA REF. MES 02/2021, CONFORME CONTRATO N. 02/20 FIRMADO ENTRE AS PARTES.	1.209,40
		Total	: 0005 empenhos			16.931,60
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	15/02/21	SE00117002	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET VISANDO ATENDER OS SE VICOS ADMINISTRATIVOS DOS DIVERSOS SETORES VINCU DOS A ADMINISTRACAO GERAL, REF. MES 01/2021.	1.470,00
		15/02/21	SE00118002	0087	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET VISANDO ATENDER OS SE VICOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES 01/202	810,00
		15/02/21	SE00119002	0018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET VISANDO ATENDER OS SE VICOS ADMINISTRATIVOS DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL, REF. MES 01/2021, CONF. TERMO PARCERIA.	110,00
		15/02/21	SE00171002	0021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET VISANDO ATENDER OS SE VICOS ADMINISTRATIVOS DO QUARTEL DA POLICIA MIL TAR, REF. MES 01/2021, CONF. TERMO DE PARCERIA.	110,00
		15/02/21	SE00172002	0139	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET VISANDO ATENDER OS SE VICOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS A S CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. MES 01/2021	1.810,00
		Total	: 0005 empenhos			4.310,00
OFICINA BARALDI COMERCIO E MANUT	001266	19/02/21	EO00575	0011	AQUISICAO DE PECAS E OLEO OBJETIVANDO A UTILIZAC JUNTO A ATIVIDADE DE MANUTENCAO DO CABECOTE EQUIPAMENTO - MAQUINA COMPRESSOR, INSTALADO JUN AO LAVADOR DESTA ENTIDADE.	409,00
		19/02/21	EO00576	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS OBJETIVANDO O EMPREGO DE M	230,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			DE OBRA QUALIFICADA NA MANUTENCAO DO CABECOTE COMPRESSOR UTILIZADO JUNTO AO LAVADOR DESTA ENTIDADE.		
		Total : 0002 empenhos			639,00
PATRICIA REGINA DA ROCHA	007025	05/02/21	EO00496	0083	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS NO M DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
					100,00
PAULO AFONSO MOREIRA	008117	01/02/21	EE00454	0012	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ARQUIVO MORTO, REF. AO MES DE
		01/02/21	SE00454001	0012	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ARQUIVO MORTO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.
		06/02/21	AE00454001	0012	ANULACAO TOTAL DE EE POR MOTIVO DE NOVO EE FEI PELO AUTORIZA.
		06/02/21	EE00516	0012	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SEDE ARQUIVO MORTO DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO EX CICIO DE 2021, CONFORME CONTRATO N.06/2021, FIRM DO ENTRE AS PARTES.
		28/02/21	SE00516001	0012	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SEDE ARQUIVO MORTO DESTA ENTIDADE, REF. MES 02/202 CONFORME CONTRATO N§ 06/2021, FIRMADO ENTRE PARTES.
		Total : 0005 empenhos			21.000,00
PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-6	006586	19/02/21	EO00574	0013	CONTRATACAO DE ESPACO PUBLICITARIO, NA EDICAO 161 DA PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2021 JORNAL DAS GERAIS, PARA DIVULGACAO DE MATERIAS INTERESSE DESSE MUNICIPIO.
					750,00
POLIANA FONSECA	008585	05/02/21	EO00498	0083	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS NO M DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	006681	01/02/21	SE00432001	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SEGURO AUTOMOTIVO OBJET VANDO O SEGURO DO VEICULO FIAT/STRADA RAYTERC AMBULANCIA, PLACA RGC-4F94,CONFORME APOLIC (PARCELA ÚNICA)
		22/02/21	EC00432001	0087	COMPELEMENTO DE EE POR FALTA DE SALDO
		Total : 0002 empenhos			3.343,56
PRADO E RIBEIRO LTDA ME	007496	27/02/21	EO00729	0085	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DISTRIBUIC GRATUITA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES, MEDIAN DETERMINACAO JUDICIAL.
					254,00
PRISCILA CRABI MATERIAIS DE CONS	008813	22/02/21	EO00648	0221	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO, OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO AS OBRAS DE CANALIZACAO DE AGU PLUVIAIS EM TRECHO DA RUA SANTA RITA, LOCALIZA NO DISTRITO DE SAO BENTO DE CALDAS.
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	008484	01/02/21	EO00473	0207	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. NO RAMO DE PREST. SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOS SERVICOS SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N. 07/201 REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.
		01/02/21	EO00474	0207	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. NO RAMO DE PREST. SERVICOS NO TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARE COLETADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPI CONF. CONTRATO 07/19, REF. AO MES DE JANEIRO 2021.
		Total : 0002 empenhos			794,43
PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS E	008145	10/02/21	EE00537	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SOFTWARE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO DOS FUNCIONARI DESTA ENTIDADE, REF.
		10/02/21	SE00537001	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SOFTWARE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS DE TA ENTIDADE, REF. JANEIRO DE 2021.
		15/02/21	EO00565	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - PON ELETRONICO, EMPREGADOS NA MANUTENCAO DE RELOGI DE PONTO INSTALADOS NOS SETORES VINCULADOS ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE.
		28/02/21	SE00537002	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SOFTWARE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS DE TA ENTIDADE, REF. A FEVEREIRO DE 2021.
		Total : 0004 empenhos			6.306,99
REGINALDO SANTOS DA SILVA 012871	008954	10/02/21	EO00552	0011	AQUISICAO DE CARIMBOS MODELO AUTOMATICO E INSUM PARA MANUTENCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A UTILIZ CAO PELO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL DES ENTIDADE.
		28/02/21	EO00677	0011	AQUISICAO DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DE CARIMB MODELO AUTOMATICO, UTILIZADOS NOS SERVIC ADMINISTRATIVOS DO SIAT.
		28/02/21	EO00678	0018	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC GRAFICOS, EMPREGADOS NA CONFECCAO DE 01 (U CARIMBO MODELO AUTOMATICO DESTINADO A UTILIZAC NOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA DELEGACIA POLICIA CIVIL, NA MANUTENCAO DO TERMO DE PARCERI
		Total : 0003 empenhos			352,00
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	01/02/21	EO00475	0137	AQUISICAO DE 01 (UMA) UNID. GALAO DE AGUA MINER 20 LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOU INSTALADO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO.
		03/02/21	EO00479	0115	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ITEM PARA CO /COZINHA OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIONAMEN DAS SEDES DAS UBS'S LOCAIS DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF, DE ACORDO COM O PROGRAMA ESTADU SAUDE EM CASA - SES/MG.
		03/02/21	EO00482	0084	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO INSTAL DO JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL.
		03/02/21	EO00484	0069	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA OBJETIVANDO EMPREGO JUNTO AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO/FUNCIO MENTO DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO CENTRO REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LOCAL.
		03/02/21	EO00485	0069	AQUISICAO DE 06 (SEIS) UNID. DE GALOES DE AG MINERAL 20 LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO D BEBEDOUROS INSTALADOS JUNTO A SEDE DO CRAS LOCAL
		03/02/21	EO00486	0069	AQUISICAO DE 03 (TRES) UNID. GALOES DE AGUA MIN RAL 20 LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDO
					21,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	12/02/21	AE00484001	0069	RO INSTALADO JUNTO A SEDE DO CREAS LOCAL. ANULACAO TOTAL DE EMPENHO SOLICITADO PELO SETOR COMPRAS, PELO MOTIVO: PEDIDO NAO SERA ENVIADO FORNECEDOR PORQUE A LICITACAO VENCEU.	-36,97
		22/02/21	EO00634	0005	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO MANUTENCAO DO GABINETE DO EXECUTIVO LOCAL.	73,68
		22/02/21	EO00638	0084	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, VISAN ATENDER O FUNCIONAMENTO DA COPA/COZINHA DO PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL.	354,75
		28/02/21	EO00686	0054	AQUISICAO DE 01 (UMA) UNID. DE GALAO DE AGUA MIN RAL 20 LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOU INSTALADO JUNTO SEDE DO CONSELHO TUTELAR.	7,00
		28/02/21	EO00687	0107	AQUISICAO DE 10 (DEZ) UNID. DE GALOES DE AGUA MI RAL 20 LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDO ROS INSTALADOS JUNTO AS SEDES DAS UBS'S LOCAIS.	70,00
		28/02/21	EO00688	0084	AQUISICAO DE 17 (DEZESSETE) UNID. DE GALOES AGUA MINERAL 20LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO D BEBEDOUROS INSTALADOS JUNTO A SEDE DO PRONTO ATE DIMENTO MUNICIPAL E DA VIGILANCIA SANITARIA.	119,00
		28/02/21	EO00689	0069	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) UNID. DE GALOES DE AG MINERAL 20 LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BE DOUROS INSTALADOS JUNTO A SEDE DO CRAS LOCAL.	28,00
		28/02/21	EO00690	0069	AQUISICAO DE 1 (UM) UNID. DE GALAO DE AGUA MINER 20 LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOU INSTALADO JUNTO A SEDE DO CREAS LOCAL.	7,00
		28/02/21	EO00691	0019	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) UNID. DE GALOES DE AG MINERAL, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOUR INSTALADO JUNTO A SEDE DO QUARTEL DA POLICIA MIL TAR, NA MANUTENCAO DO TERMO DE PARCERIA CELEBRA ENTRE ESTA ENTIDADE E POLICIA MILITAR DE MG.	28,00
		28/02/21	EO00692	0230	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) UNID. DE GALOES DE AG MINTERAL 20 LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BE DOURO INSTALADO JUNTO A SALA DO COMPLEXO ESPORTI JOSE MILTON MARTINS.	28,00
		28/02/21	EO00693	0011	AQUISICAO DE 17 (DEZESSETE) GALOES DE AGUA MINER 20 LTS., OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCIONAMEN DOS BEBEDOUROS INSTALADOS NOS SETORES VINCULAD AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GER DESTA ENTIDADE.	119,00
		Total	: 0017 empenhos			1.421,53
RIVALDO ZETULA	000531	05/02/21	EO00499	0083	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS NO M DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	200,00
ROBERTO TAVARES	007026	05/02/21	EO00487	0083	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS REALIZADAS NO M DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	575,00
RODOLFO COUTO E SILVA	006128	01/02/21	EE00458	0079	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO PARA ACOLHIMENTO/ALOJAME TO DE CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOC AL TEMPORARIA, REF. AO MES DE	2.100,00
		01/02/21	SE00458001	0079	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO PARA ACOLHIMENTO/ALOJAME TO DE CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOC AL TEMPORARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.	350,00
		06/02/21	AE00458001	0079	ANULACAO TOTAL DE EE POR MOTIVO DE NOVO EE FEI PELO AUTORIZA.	-1.750,00
		06/02/21	EE00510	0079	LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA ALOJAMENTO/MORADIA DE CIDADAO CARENTE EM SI ACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, REFER TE AO EXERCICIO DE 2021, CONFORME CONTRATO N 0 2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES.	700,00
		28/02/21	SE00510001	0079	LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA ALOJAMENTO/MORADIA DE CIDADAO CARENTE EM SI ACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, REFER TE AO MES 02/2021, CONFORME CONTRATO N 07/20 FIRMADO ENTRE AS PARTES.	350,00
		Total	: 0005 empenhos			1.750,00
RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	008104	10/02/21	EO00541	0115	AQUISICAO DE APARELHOS/EQUIPAMENTOS DE COMUNICAC MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL EL TRICO/ELETRONICO OBJETIVANDO A MANUTENCAO/FUNCO MENTO DAS SEDES DAS UBS LOCIAS, DE ACORDO COM PROGRAMA SAUDE EM CASA - SES/MG.	382,40
RODRIGO TONELOTTO	008743	10/02/21	EO00528	0037	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PE SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE.	252,00
		10/02/21	EO00542	0115	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS DAS SEDES DAS UBS LOCAIS DE ACORDO COM O PROGRAMA SAUDE EM CASA SE MG.	296,80
		Total	: 0002 empenhos			548,80
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	008564	10/02/21	EO00535	0084	AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINAD A REVISAO DE 10.000 KM DO VEICULO RENAULT KW PLACA QXY-6F76, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE SAUDE.	299,00
		10/02/21	EO00536	0087	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANI EMPREGADOS NA REVISAO DE 10.000 KM DO VEICU RENAULT KWID, PLACA QXY-6F76, VINCULADO AO DEPA TAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	100,00
		15/02/21	EO00566	0084	AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINAD A REVISAO DE 10.000 KM DO VEICULO RENAULT KWI PLACA QXY-6F81, PERTENCENTE A FROTA DO DEPARTAME TO MUNICIPAL DE SAUDE.	299,00
		15/02/21	EO00567	0087	CONTRATAACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO OBRA MECANICA, EMPREGADAS NA REVISAO DE 10.000 DO VEICULO RENAULT KWID, PLACA QXY-6F81, PERTENC TE A FROTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	100,00
		Total	: 0004 empenhos			798,00
SALVI, LOPES & CIA LTDA	008873	10/02/21	EO00526	0120	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR OBJET VANDO A UTILIZACAO POR PROFISSIONAIS DE SAUDE ACOES DE ENFRENTAMENTO/COMBATE A PANDEMIA CAUSA PELO AGENTE COVID-19.	1.182,00
SANDRA DE CARVALHO	007123	06/02/21	EO00518	0059	EXTINCAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DESPEDIADA SEM JUSTA CAUSA, QUITANDO TODOS OS DIR TOS DEVIDOS CONFORME TERMO DE RESCISAO EM ANEXO.	3.376,09

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CA	000038	10/02/21	EO00549	0087	PRESTACAO DE SERVICOS EMPREGADOS NA REALIZACAO EXAMES LABORATORIAIS, SOLICITADOS EM CARATER URGENCIA, REF. A JANEIRO DE 2021.	766,84
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	008406	12/02/21	SE00362002	0013	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNAL MIN GERAIS, REF. AO REGISTRO 1444138 PUBLICADO NO D 09/02/2021.	354,36
		28/02/21	SE00362003	0013	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNAL MIN GERAIS, REF. AOS REGISTROS 1447318, 1447319, 144 98, 1449675 E 1450976 PUBLICADOS NOS DIAS 18, 2 25 E 27 DE FEVEREIRO DE 2021.	1.771,80
		Total : 0002 empenhos				2.126,16
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	000491	01/02/21	SE00071002	0041	PAGAMENTO DE 20/24 PARCELAS DO TERMO DE AJUSTE CONDU TA N.21/2005, REFERENTE AO TA 11.2019 PROCESSO PA-TA 000009.2005.03.009/07-29, CONFOR DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. 02/2021.	3.412,50
SERGIO JOSE DA SILVA	006614	15/02/21	EO00564	0039	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS A SERV DOR DESTA ENTIDADE, PRESTADOS NA ENTREGA DE CARN DE ISS EXERCICIO 2021 EM TODA A MUNICIPALIDADE.	436,60
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE	000051	22/02/21	EO00606	0190	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A O.S.C., DEVIDAMEN CADASTRADA JUNTO AO CMAS LOCAL, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2021, NA MANUTENCAO DO TERMO PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES.	20.000,00
SICOOB AGROCREDI	006713	01/02/21	EO00460	0040	PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTES A PRESTACAO DE S VICOS BANCARIOS, CONFORME LEVANTAMENTO APRESENTA PELA INSTITUICAO FINANCEIRA, REF. AO PERIODO D 01/01/21 A 31/01/21.	65,00
SILAS CARVALHO SILVA	008859	05/02/21	EO00501	0232	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIG NOTURNO, PRESTADOS DURANTE 15 NOITES NO COMPLE ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, EM SUBSTITUICAO FUNCIONARIO TITULAR QUE SE ENCONTRA AFASTADO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL OBJET VANDO O EMPREGO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUN AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL.	1.173,16
SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD	006488	28/02/21	EO00694	0273	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DENOMINA RETIRO SAO BENTO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESID OS, NA MANUTENCAO DO DEPTO. MUNICIPAL DE UTILIDA PUBLICA E OBRAS, REF. AO MES DE	367,00
SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	005960	01/02/21	EE00464	0206	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DENOMINA RETIRO SAO BENTO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESID OS, NA MANUTENCAO DO DEPTO. MUNICIPAL DE UTILIDA PUBLICA E OBRAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.	32.674,80
		01/02/21	SE00464001	0206	ANULACAO TOTAL DE EE POR MOTIVO DE NOVO EE FEI PELO AUTORIZA.	2.722,90
		06/02/21	AE00464001	0206	LOCACAO DE IMOVEL RURAL DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA O DEPOSITO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS COLET DOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 202 CONFORME CONTRATO N. 01/2021 FIRMADO ENTRE AS PA TES.	-29.951,90
		06/02/21	EE00514	0206	LOCACAO DE IMOVEL RURAL DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA O DEPOSITO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETAD NO MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2021, CONTRATO N. 0 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES.	29.951,90
		28/02/21	SE00514001	0206		2.722,90
		Total : 0005 empenhos				38.120,60
SMART MED HOSP.COM.DIST.REP.PROD	008963	10/02/21	EO00557	0084	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR OBJETIVA DO A UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES/ATENDIMENT PRESTADOS JUNTOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL COMPLEMENTO DE EE POR FALTA DE SALDO.	1.040,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	008282	22/02/21	EC00185001	0107	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA - FARMAC ALIPIO MARTINS.	1.000,00
		22/02/21	EE00642	0084	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BAS CA MUNICIPAL - FARMACIA ALIPIO MARTINS.	1.000,00
		28/02/21	SE00185001	0107	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BAS CA MUNICIPAL - FARMACIA ALIPIO MARTINS.	1.350,00
		28/02/21	SE00642001	0084	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BAS CA MUNICIPAL - FARMACIA ALIPIO MARTINS.	900,00
		Total : 0004 empenhos				4.250,00
SONIA MARIA DE OLIVEIRA PAULA	007984	10/02/21	EO00558	0206	PAGAMENTO DE 2 (DOIS) DIAS DE SERVICOS PRESTAD NA FUNCAO DE GARI, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONAR TITULAR, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS PE SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA ENTIDADE.	100,00
TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	001818	05/02/21	EO00500	0083	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS NO M DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	925,00
TELEFONICA BRASIL S.A	006968	01/02/21	SE00103002	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS EM TELEFONIA MOVEL - SMP, OBJETIVANDO A CO NICACAO ATRAVES DE DISPOSITIVO COM ACESSO A DAD MOVEIS, A SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOL FAMILIA, PERIODO: 25/12/2020 A 24/01/2021.	24,00
		06/02/21	EO00503	0056	PAGAMENTO DE LIGACOES FEITAS PELO TELEFONE DE NU RO 3734-1078 (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES JANEIRO DE 2021.	12,63
		10/02/21	SE00101002	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS EM TELEFONIA MOVEL - SM OBJETIVANDO A UTILIZACAO NA COMUNICACAO PELOS D VERSOS SETORES/DIVISOES/DEPARTAMENTOS/SECRETARI INTEGRANTES DESTA ENTIDADE, REF. 25/09 A 24/10/2	3.450,00
		28/02/21	SE00103003	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO SERVICOS EM TELEFONIA MOVEL - SMP, OBJETIV. A UT LIZACAO NA COMUNICACAO ATRAVS DE DISPOSITIVO C COM ACESSO A DADOS MOVEIS, A SEREM UTILIZADOS PE PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERIODO 25/01 A 24/02/21	26,72
		Total : 0004 empenhos				3.513,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	19/02/21	SE00018004	0013	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1209, 3734-1177, 373 1227, 3734-1252 (PREFEITURA), 3734-1176 (IMA/SIA E 3734-1096 (GARAGEM), REF. A FEVEREIRO DE 2021.	735,69
		19/02/21	SE00019003	0087	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1251 (PAM), 3434-12 (FARMACIA DE MINAS), 3734-1376 (POSTINHO), 373 1481 (TRANSPORTE DA SAUDE) E 3734-1986 (SECRETAR DE SAUDE), REF. A FEVEREIRO DE 2021.	589,27

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	19/02/21	SE00020003	0110	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-3038 (UBS BENEDITO FE NANDES DA SILVA), 3734-2129 (UBS LAERCIO VIEIRA SILVA E 3734-1795 (UBS DR. CESAR AUGUSTO DE CARV LHO), REF. A FEVEREIRO DE 2021.	352,41
		19/02/21	SE00022003	0056	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1078 (CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	117,47
		19/02/21	SE00023003	0072	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1043 (CRAS), REF. AO M DE FEVEREIRO DE 2021.	121,99
		19/02/21	SE00024003	0072	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2124 (CREAS), REF. AO M DE FEVEREIRO DE 2021.	117,47
		19/02/21	SE00149002	0139	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1814 (SEC. DE EDUCACAO 3734-1130 (ESCOLA MUN. D. RITA ESMERALDA DE CARV LHO) E 3734-1400 (ESCOLA MUN. MARIA CONCEICAO MA TINS), REF A FEVEREIRO DE 2021.	322,40
		19/02/21	SE00278002	0195	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1399 (CEMEI ANA LUIZA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	138,75
		Total	: 0008 empenhos			2.495,45
THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA	008960	10/02/21	EO00555	0013	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA TECNICA, OBJ TIVANDO CONSULTORIA/ASSESSORIA JUNTO A GEST PUBLICA MUNICIPAL, REF. MES 01/2021, CONFORME TE MO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	2.500,00
THIAGO TAYGOARA BOLETTA	008042	10/02/21	EO00556	0038	CONTRATAcao DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTAD POR PROFISSIONAL HABILITADO JUNTO AO TRIBUNAL RE ONAL/VARA DO TRABALHO, REALIZANDO PROPOSITURAS DEFESAS EM PROCESSOS OFERECIDOS CONTRA ESTA ENTI DE REF. PERIODO 16/01/21 A 15/02/21 CONF. CONTRA	3.000,00
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL M	008861	19/02/21	EO00580	0120	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR OBJETIVA DO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, SANDO A UTILIZACAO POR PROFISSIONAIS DA SAUDE ACOES DE ENFRENTAMENTO/COMBATE A PANDEMIA CORONA RUS/COVID-19, JUNTO AS UBS'S/PSF.DE ACORDO LC 17	1.500,00
		22/02/21	AE00580001	0120	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE REAJUS DE VALOR SOLICITADO PELO FORNECEDOR	-1.500,00
		22/02/21	EO00584	0120	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR OBJETIVA DO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, SANDO A UTILIZACAO POR PROFISSIONAIS DA SAUDE ACOES DE ENFRENTAMENTO/COMBATE A PANDEMIA CORONA RUS/COVID-19, JUNTO AS UBS'S/PSF.DE ACORDO LC 17	3.262,00
		Total	: 0003 empenhos			3.262,00
VALE COMERCIAL EIRELI	000917	28/02/21	EO00673	0084	AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES OBJETIVANDO UTILIZACAO EM PROCEDIMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PACIENTES ACOMETIDOS COM DOENCAS RESPIRATORIAS G VES ATENDIDAS JUNTO AO PAM LOCAL.	631,60
		28/02/21	EO00696	0084	AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES OBJETIVANDO UTILIZACAO EM PROCEDIMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PACIENTES ACOMETIDOS COM DOENCAS RESPIRATORIAS G VES ATENDIDAS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO LOCAL.	947,40
		Total	: 0002 empenhos			1.579,00
WILSON DE PAULA LICO	008947	10/02/21	EO00525	0110	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPEC. NO RAMO DE PRESTAC DE SERVICOS GRAFICOS OBJETIVANDO A CONFECCAO RECEITUARIO MEDICO CONF. MODELO SOLICITADO, DEST NADOS A UTILIZACAO JUNTO AOS ATENDIMENTOS PREST DOS PELAS UBS'S LOCAIS- PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	435,00
WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	006981	19/02/21	SE00155002	0110	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NILT ASSIS, REF. FEVEREIRO DE 2021.	95,00
		Total geral	: 0430 empenhos			2.017.366,67