

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
A.R BENTO INFORMATICA - ME	008239	12/03/21	EO00839	0011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DADOS, OBJETIVANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES D PRATELEIRAS DO ALMOXARIFADO, VISANDO A UTILIZAC NA MANUTENCAO DOS ESQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA OBJETIV DO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFA VISANDO O EMPREGO CONFORME NECESSIDADE NA MANUTEN O DE APARELHOS COMPUTADORES UTILIZADOS NAS SECRE RIAS DAS UBS'S LOCAIS.	1.480,00
		12/03/21	EO00840	0107	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA OBJETIV DO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFAD VISANDO A UTILIZACAO CONFORME NECESSIDADE NA MA TENCAO DE APARELHOS COMPUTADORES INSTALADOS N SECRETARIAS ESCOLARES.	1.480,00
		12/03/21	EO00841	0152	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA OBJETIV DO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFAD VISANDO A UTILIZACAO CONFORME NECESSIDADE NA MA TENCAO DE APARELHOS COMPUTADORES INSTALADOS N SECRETARIAS ESCOLARES.	825,00
		Total	: 0003 empenhos			3.785,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	006670	01/03/21	EO00735	0107	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR OBJETIV DO A UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS A PAC NTES DEVIDAMENTE CADASTRADO JUNTO AO PROGRAMA SA DE DA FAMILIA ATENDIDOS JUNTO AS SEDES DAS UBS LOCAIS, DE ACORDO COM O INCREMENTO TEMPORARIO.	1.638,04
		12/03/21	EE00843	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BAS CA MUNICIPAL - FARMACIA ALIPIO MARTINS.	3.000,00
		12/03/21	SE00843001	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS, DE ACORDO COM A RESOLUC SES/MG N. 7156 DE 15/07/2020.	2.680,00
		15/03/21	EC00148003	0084	COMPLEMENTO.	2.000,00
		19/03/21	EE00870	0084	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BAS CA MUNICIPAL - FARMACIA ALIPIO MARTINS.	3.000,00
		19/03/21	SE00148003	0084	AQUISICAO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR OBJETIVANDO MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO FARMACIA INSTALADA NO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	981,60
		22/03/21	EO00882	0107	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELAS EQUIP PSF QUE ATUAM NAS UBS'S LOCAIS.	10,74
		22/03/21	SE00870001	0084	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS.	2.272,00
		Total	: 0008 empenhos			15.582,38
ACCESS INFORMATICA LTDA	000001	12/03/21	EO00842	0014	CONTRATACAO 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 03/2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	11.750,00
ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	008308	29/03/21	SE00439003	0049	CONTRATACAO 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, MARCO DE 2021.	2.200,00
AGROPECUARIA REKS LTDA	001643	25/03/21	EO00889	0205	AQUISICAO DE FERRAMENTA DESTINADA A UTILIZACAO EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE LIMPEZA PUBL CA DESTA ENTIDADE.	13,70
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS	008481	01/03/21	EC00108001	0107	COMPLEMENTO.	5.000,00
		01/03/21	SE00107003	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.	3.032,00
		01/03/21	SE00108005	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.	3.284,00
		05/03/21	SE00106003	0110	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - CONCENTRADOR P/ OXIGEN TERAPIA, OBJETIVANDO A UTILIZACAO NO ATENDIMENTO PACIENTES ACOMETIDOS DE DOENCAS RESPIRATORIAS GR VES ATENDIDAS NAS UBS'S LOCAIS. (INCREMENTO TEMP	640,00
		25/03/21	EC00105001	0087	COMPLEMENTO	3.840,00
		25/03/21	EC00107001	0084	COMPLEMENTO.	1.544,00
		25/03/21	EC00108002	0107	COMPLEMENTO.	187,00
		25/03/21	SE00107004	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.	1.250,00
		28/03/21	SE00107005	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.	3.932,00
		28/03/21	SE00107006	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.	1.544,00
		28/03/21	SE00108006	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.	2.375,00
		29/03/21	EO00962	0084	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS EM PROCEDIMENT DE OXIGENOTERAPIA, PARA TRATAMENTO DE PACIENT ACOMETIDOS POR COVID-19 ATENDIDOS NO PRONTO ATEN MENTO MUNICIPAL.	2.196,00
		29/03/21	EO00964	0087	CONTRATADO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE SE VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALA CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DESTINADOS AO TRATAMEN DE PACIENTES ACOMETIDOS POR COVID-19 ATENDIDOS PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	7.140,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
		Total	: 0013 empenhos			----- 35.964,00
ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	007631	30/03/21	EO00984	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 FEVEREIRO E MARCO/2021	3.000,00
		30/03/21	EO00985	0086	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A 04 (QU TRO) TRANSFERENCIAS DE URGENCIA E EMERGENCIA SOL CITADA A CIDADAO S DEST E MUNICIPIO PARA HOSPITA DE REFERENCIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021.	2.000,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 5.000,00
ALDAIR JOSE DOS SANTOS	008726	05/03/21	EO00789	0083	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM E REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO, REF. A VIAGE REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFOR RELATORIO EM ANEXO.	697,60
AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.	000099	01/03/21	SE00196003	0024	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP CONFORME CO TRATO DE RATEIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202	4.417,60
ANGELICA DE FATIMA SOUZA LEME 10	008670	31/03/21	EO01065	0110	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS SISTEM DE INFORMACAO DO SUS, BEM COMO TREINAMENTOS E OF CINAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2021, DE ACORDO C O INCREMENTO TEMPORARIO.	800,00
ANTONIO CARLOS BUENO	000107	31/03/21	SE00508002	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 03/2021. CONFORME CONTRATO N S 01/20 (PARCELA 03/12).	601,39
APACK EMBALAGENS EIRELI	008969	01/03/21	AE00733001	0107	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE EMPRE INFORMOU VALOR ERRADO NO ORCAMENTO, NAO FORNECER O PRODUTO NESTE VALOR. REQUISICAO SERA REFEITA.	-7.639,00
		01/03/21	EO00733	0107	AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO EMBALAGEM - SACOLAS PERSONALIZADAS, OBJETIVANDO EMPREGO JUNTO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASI MUNICIPAL.	7.639,00
		04/03/21	EO00776	0107	AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA GEM - SACOLAS PERSONALIZADAS OBJETIVANDO O EMPRE JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FARMAC BASICA MUNICIPAL ALIPIO MARTINS.	8.479,74
		Total	: 0003 empenhos			----- 8.479,74
ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE	007518	25/03/21	EO00899	0049	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A OSC, CONFORME TER DE FOMENTO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021.	7.500,00
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC	007843	05/03/21	EC00684001	0203	COMPLEMENTO DO EE684 POR FALTA DE SALDO.	10.000,00
		05/03/21	SE00684002	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 JANEIRO DE 2021.	1.600,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 11.600,00
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	007128	19/03/21	EO00859	0022	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINDO AO CO TRATO COM A AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO MES MARCO DE 2021.	620,00
ATHOMOZ COMERCIO DE PRODUTOS ELE	008973	25/03/21	EO00894	0118	AQUISICAO DE APARELHOS DE INFORMATICA - COMPUTAD RES OBJETIVANDO A UTILIZACAO NO REFORCO DAS ACOE SERVICOS DE SAUDE JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATI S DAS SEDES DAS UBS S LOCAIS/PSF, EM CONFORMIDA COM A RESOLUCAO N S 7156/2020 - SES/MG.	28.900,00
BANCO DO BRASIL S/A	000018	31/03/21	EO00986	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 7706 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES MARCO DE 2021.	135,85
		31/03/21	EO00987	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 24476 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES MARCO DE 2021.	1.125,65
		31/03/21	EO00988	0080	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 13305 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES MARCO DE 2021.	10,45
		31/03/21	EO00989	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 24488 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES MARCO DE 2021.	372,60
		31/03/21	EO00990	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 7795 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES MARCO DE 2021.	20,90
		31/03/21	EO00991	0139	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 5373 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES MARCO DE 2021.	41,80
		31/03/21	EO00992	0087	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 11618 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES MARCO DE 2021.	114,95
		31/03/21	EO00993	0294	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 12145 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES MARCO DE 2021.	10,45
		31/03/21	EO00994	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 10580 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES MARCO DE 2021.	73,15
		31/03/21	EO00995	0117	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 10893 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES MARCO DE 2021.	10,45
		31/03/21	EO00997	0072	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 11846 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES MARCO DE 2021.	20,90
		31/03/21	EO01032	0117	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 13318 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES MARCO DE 2021.	10,45
		Total	: 0012 empenhos			----- 1.947,60
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	04/03/21	EE00770	0144	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTI DOS A INTEGRAR A CESTA - KIT ALIMENTACAO ESCOLA OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS ALUNOS M TRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA.	2.000,00
		04/03/21	EE00771	0146	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTI DOS A INTEGRAR A CESTA - KIT ALIMENTACAO ESCOLA OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS ALUN MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASIC	2.000,00
		15/03/21	EO00851	0070	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTACAO OBJET VANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A FAMILIAS CARENT EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	2.288,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	30/03/21	EO00976	0115	AQUISICAO DE ITENS PARA 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 DE SAUDE CASA - SES/MG.	2.812,01
		31/03/21	EC00770001	0144	COMPLEMENTO DO EE770	10.000,00
		31/03/21	EO01046	0183	AQUISICAO DE ITENS COPA/COZINHA E MATERIAIS DE L PEZA OBJETIVANDO A UTILIZACAO/MANUTENCAO DA SE DO POLO PRESENCIAL UAB E-TEC, ENSINO SUPERIOR, MANUTENCAO DO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE ENTIDADE E A UF.	114,46
		31/03/21	EO01047	0205	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO OBJE VANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFAD VISANDO A UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZA S PELO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.	670,50
		31/03/21	EO01048	0011	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, ITENS COPA/COZ NHA E DE HIGIENIZACAO OBJETIVANDO A MANUTENCAO D ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, VISANDO A UTILIZACAO N ATIVIDADES DE MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DO PRED QUE ABRIGA A SEDE DO PODER EXECUTIVO LOCAL.	710,83
		31/03/21	SE00770001	0144	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTI DOS A INTEGRAR A CESTA - KIT ALIMENTACAO ESCOLA OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS ALUNOS M TRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA.	8.320,90
		Total	: 0009 empenhos			28.916,70
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	007886	01/03/21	EE00737	0085	AQUISICAO DE APARELHOS GLICOSIMETROS E TIRAS RE GENTES OBJETIVANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL - FARMACIA ALIP MARTINS. (ADESAO ATA REGISTRO DE PRECOS Ns 19 /2020 SECRETARIA ESTADO PLANEJAMENTO/GESTAO MG)	1.000,00
		01/03/21	EE00738	0108	AQUISICAO DE APARELHOS GLICOSIMETROS E TIRAS RE GENTES OBJETIVANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES FARMACIA BASICA MUNICIPAL - FARMACIA ALIPIO MART S. (ADESAO ATA REGISTRO DE PREOS Ns 196/2020 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/GESTAO DO ESTADO MG)	1.000,00
		01/03/21	EE00739	0115	AQUISICAO DE APARELHOS GLICOSIMETROS E TIRAS RE GENTES OBJETIVANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES D PRATELEIRAS DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL ALIP MARTINS. (ADESAO ATA REGISTRO DE PRECOS Ns 196/ 20 DA SECRETARIA ESTADO PLANEJAMENTO/GESTAO MG.)	1.000,00
		12/03/21	AE00739001	0115	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE COMPLE NTO FEITO DESNECESSARIAMENTE	-10.500,00
		12/03/21	EC00182001	0115	COMPLEMENTO DE EE POR FALTA DE SALDO.	10.500,00
		12/03/21	EC00739001	0115	COMPLEMENTO DO EE POR FALTA DE SALDO.	10.500,00
		12/03/21	SE00182001	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTO OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS, DE ACORDO COM A RESOLUC SES/MG N. 7156 DE 15/07/2020.	11.100,00
		19/03/21	EC00641001	0084	COMPLEMENTO	7.500,00
		25/03/21	SE00641002	0084	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS.	8.530,00
		Total	: 0009 empenhos			40.630,00
BIQ BENEFICIOS LTDA	007969	04/03/21	SE00006003	0015	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. MARCO DE 2021.	9.300,00
		04/03/21	SE00007003	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. MARCO DE 2021.	9.200,00
		04/03/21	SE00008003	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. MARCO DE 2021.	1.100,00
		04/03/21	SE00009003	0155	CONTRATACAO DE EMPRESAA ESPECIALIZADA EM GERENCI MENTO/ADMINISTRACAO DE CARTOES MAGNETICOS DE VA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES, REF. MARCO DE 2021.	12.000,00
		Total	: 0004 empenhos			31.600,00
BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT	000546	04/03/21	EO00777	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZDA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS FUNERARIOS, PRE TANDO SERVICOS NO FUNERAL DO CIDADAO MARCIANO AP RECIDO DOS REIS, OCORRIDO NO DIA 27/02/21, CONFO ME ATESTADO DE OBITO.	1.800,00
BRASSEN DISTRIB.COM.COMERC.PROD.	008835	12/03/21	EO00838	0084	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ITEM DE PROT CAO E SEGURANA HOSPITALAR, OBJETIVANDO A UTILIZ CAO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SEDE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL LOCAL.	2.610,00
		28/03/21	EO00910	0084	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS OBJETIVANDO A UTI ZACAO JUNTO AS ATIVIDADES DE LIMPEZA/MANUTENCAO SETOR DE LAVANDERIA E DO PREDIO QUE ABRIGA A SE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	3.192,00
		31/03/21	EO01054	0084	AQUISICAO DE PRODUTO QUIMICO OBJETIVANDO A UTILI CAO JUNTO AOS SERVICOS DE LAVANDERIA DO PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL.	380,00
		Total	: 0003 empenhos			6.182,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	001338	31/03/21	EO00996	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 27600 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES MARCO DE 2021.	180,81
CASA DAS EMBALAGENS DE POCOS DE	006888	22/03/21	EO00883	0064	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO E EMBALA M DOS OVOS DE PASCOA A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUI MENTE AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDA , NA MANUTENCAO DOS SERVICOS PAIF/PAEF - SCFV, REDE DE PROTECAO BASICA SUAS/MC.	880,00
CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	006564	05/03/21	EO00797	0011	AQUISICAO DE FECHADURA EXTERNA DESTINADA A MANUT CAO DO IMOVEL QUE ABRIGA A GARAGEM MUNICIPI DOMINGOS BATISTA DE SOUZA.	56,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	01/03/21	EO00753	0072	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO IMOVEL O	73,75

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	01/03/21	SE00016003	0294	ABRIGA O CREAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.	25.958,31
		05/03/21	EO00782	0018	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE IMOVEI PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES MUNICIPALIDADE, REF. A FATURA GLOBAL DE FEVEREI DE 2021, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	176,83
		08/03/21	EO00813	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETTRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL Q ABRIGA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, REF. AO M DE MARCO DE 2021.	81,70
		10/03/21	EO00822	0139	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERG ELETTRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DE U DO ARQUIVO MORTO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO DE 2021.	115,94
		31/03/21	EO01057	0018	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERG ELETTRICA DESTINADA AO USO DO IMOVEL QUE ABRIGA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTE MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.	184,80
					PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERG ELETTRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO PREDIO Q ABRIGA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, REF. AO M DE ABRIL DE 2021.	
Total : 0006 empenhos						26.591,33
CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA	007650	28/03/21	EO00915	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNI PAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA.	3.500,00
CIRURGICA UNIAO LTDA	008211	19/03/21	EO00865	0085	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS OB TIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAOs CARE TES ACOMETIDOS POR DOENCAS GRAVES, CONFORME LAUD PARECER SOCIAL EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITA CONT. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS M NICIPIOS DA MICRORREGIAO DO ALTO RIO PARDO - CIS RPA, REF. A R\$0.75 DO FPM ARRECADADO DO ANO ANTE OR POR HABITANTE DESTA MUNICIPIO, CONF. CONTRA DE RATEIO FIRMADO, REF. MARCO DE 2021.	4.641,00
CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	000651	01/03/21	SE00195003	0089	PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES EXTRAS, EXCEDIDAS NO CONVENIO FIRMADO ENT AS PARTES, PELO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021.	4.684,20
		12/03/21	EO00834	0087		2.971,06
Total : 0002 empenhos						7.655,26
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	007436	01/03/21	SE00204003	0089	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITA AO CISSUL, CON CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RE AO MES DE MARCO DE 2021.	2.237,25
CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA	008588	31/03/21	SE00470003	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS MEDICOS, PRESTA DO SERVICOS MEDICOS EM TEMPO INTEGRAL JUNTO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 0 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	80.000,00
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	006230	10/03/21	EO00818	0022	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO CO TRATO COM A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUN CIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO M DE MARCO DE 2021.	691,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001607	12/03/21	EC00180001	0115	COMPLEMENTO DE EE POR FALTA DE SALDO.	4.000,00
		12/03/21	SE00180001	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BAS CA MUNICIPAL - FARMACIA ALIPIO MARTINS, DE ACOR COM A RESOLUCAO SES/IMG N. 7156 DE 15/07/20.	4.570,00
		19/03/21	EE00869	0084	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BAS CA MUNICIPAL - FARMACIA ALIPIO MARTINS.	6.000,00
		25/03/21	SE00869001	0084	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS.	3.977,00
		30/03/21	EC00869001	0084	COMPLEMENTO.	5.000,00
		31/03/21	SE00869002	0084	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS.	2.538,00
Total : 0006 empenhos						26.085,00
CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRA	007593	01/03/21	SE00197003	0295	SERV. PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTI DA ILUMINACAO PUBLICA ENLOBADO PERIMETRO URBAN ZONA RURAL E DISTRITOS, CONF. CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE MARCO 2021.	3.531,60
		01/03/21	SE00198003	0208	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONSORCIO P BLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDO CONF. CONTRATO DE RATEIO FIRMADO, REF. AO MES MARCO DE 2021.	2.231,00
		01/03/21	SE00199003	0208	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO P BLICO PARA GESTAO INTEGRADA (CALL CENTER), CONFO ME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTE REF. AO MES DE MARCO DE 2021.	882,90
		04/03/21	SE00212004	0207	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS PE EMPRESA VINA EQUIP. E CONSTRUCOES NO TRANSPORTE RESIDUOS, CONF. CONTRATO DE RATEIO COM O CONSORC PUBLICO DE GESTAO INTEGRADA - CGPI, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2021.	867,22
Total : 0004 empenhos						7.512,72
CONSTRUTORA ETAPA LTDA	006982	24/03/21	EE00886	0214	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA - CBQU/MASSA ASFAL CA E EMULSAO, OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO OBRAS DE RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS DESTA MUNI PALIDADE (OPERACAO TAPA BURACOS).	10.000,00
		31/03/21	EE01043	0243	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA - CBQU/MASSA ASFAL CA E EMULSAO, OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO OBRAS DE RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS DESTA MUNI PALIDADE (OPERACAO TAPA BURACOS).	10.000,00
Total : 0002 empenhos						20.000,00
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	01/03/21	EO00754	0072	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AG TRATADA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO IMOVEL Q ABRIGA O CREAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.	32,39
		05/03/21	EO00781	0018	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AG TRATADA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO IMOVEL Q ABRIGA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, REF. AO M DE MARCO DE 2021.	28,16

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	12/03/21	SE00158003	0013	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AG TRATADA E OUTROS SERVICOS, DESTINADOS A ATENDER DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAC PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	3.056,53
		19/03/21	EO00861	0049	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AG TRATADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO IMOVEL Q ABRIGA A CASA LAR "COLINHO DE MAE", REF. AO MES MARCO DE 2021.	219,20
		19/03/21	EO00862	0056	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AG TRATADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO IMOVEL Q ABRIGA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MARCO 2020.	16,20
		Total	: 0005	empenhos		3.352,48
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	31/03/21	EC00131001	0154	COMPLEMENTO POR FALTA DE SALDO.	2.000,00
		31/03/21	EC00211001	0139	COMPLEMENTO POR FALTA DE SALDO.	1.000,00
		31/03/21	SE00121003	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DO GABINETE DO EXE TIVO, REF. MES 03/2020, CONF. CONTRATO FIRMADO.	542,57
		31/03/21	SE00122003	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DIVISAO PESSOAL, SET COMPRAS, LICITACOES E SIAT, REF. MES 03/2020.	335,50
		31/03/21	SE00123003	0018	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORA, INSTALADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRAT VO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, REF. M 03/2021, CONF. TERMO DE PARCERIA FIRMADO.	17,49
		31/03/21	SE00124003	0021	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA, OBJETIVANDO ATENDER OS SERVICOS ADMI STRATIVOS DA SEDE DO QUARTEL DA POLICIA MILITA REF. MES 03/2021, CONFORME TERMO PARCERIA PM/MG.	42,79
		31/03/21	SE00125003	0040	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DE CONTABILIDADE TESOURARIA DESTA ENTIDADE, REF. MES 03/2021.	472,12
		31/03/21	SE00126003	0056	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORA, INSTALADA PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, RE MES 03/2021, CONFORME TERMO CONTRATO FIRMADO.	6,82
		31/03/21	SE00127005	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES 03/2021, CONF. CONT	103,46
		31/03/21	SE00127006	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA, INSTALADA PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DO CREAS - CENTRO DE REFERENC ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES 03/20	29,26
		31/03/21	SE00128003	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS AO DEPART MENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES 03/2021.	446,27
		31/03/21	SE00129003	0110	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DAS UBS'S, QUE ABRIGAM O PROGRA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. MES 03/2021, CONF. CO	19,74
		31/03/21	SE00131002	0154	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. MES 03/2021.	555,94
		31/03/21	SE00132003	0185	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA, INSTALADA PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DO POLO UAB/E-TE REF. MES 03/2021, CONF. TERMO DE PARCERIA FIRMAD	18,81
		31/03/21	SE00135005	0195	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA, OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS S VICOS ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DA CEMEI A LUIZA, REF. MES 03/2021.	58,47
		31/03/21	SE00211002	0139	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA, INSTALADA PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O, REF. MES 03/2021, CONF. CONTRATO.	52,31
		Total	: 0016	empenhos		5.701,55
DANIELA DA SILVA MARQUES GOMES	008037	25/03/21	EO00900	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA AGENCIA COMUNITARIA S CORREIOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO BENTO CALDAS, PELO PERIODO DE 30 DIAS NO MES DE MARCO 2021, POR MOTIVO DE FERIAS DA FUNCIONARIA TITULA	1.161,82
DANIELE PEREIRA COUTO	008910	31/03/21	SE00512002	0079	LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA ALOJAMENTO/MORADIA DE CIDADAO CARENTE EM SI ACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFO ME CONTRATO N. 08/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTE REFERENTE AO MES 03/2021. (PARCELA 03/06)	200,00
DENIPOTTI E DENIPOTTI COM. E REC	008155	12/03/21	EO00850	0245	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - RESSOLAGEM DE PNEUS,OBJE VANDO A MANUTENCAO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS VEICULO IVECO/CAMINHAO, PLACA HLF-5649.	1.029,00
DENTAL SAMIA LTDA - ME	008156	28/03/21	EO00908	0107	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS OBJETIVANDO UTILIZACAO/MANUTENCAO DO GABINETE DO CONSULTOR ODONTOLOGICO INSTALADO JUNTO A SEDE DA UBS DR. C SAR AUGUSTO DE CARVALHO, NA MANUTENCAO DO PROGRA	42,34

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	008989	28/03/21	EO00909	0107	SAUDE BUCAL. AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS OBJETIVANDO UTILIZACAO/MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO I TALADO JUNTO A SEDE DA UBS DR. CESAR AUGUSTO CARVALHO, NO PROGRAMA SAUDE BUCAL.	465,40
DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT	007036	28/03/21	EO00907	0107	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS OBJETIVANDO UTILIZACAO/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ATENDIMENT DO GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADO JUNTO A SEDE UBS - DR. CESAR AUGUSTO DE CARVALHO, NO PROGRA SAUDE BUCAL.	187,00
DONIZETI ACACIO DA SILVA	000589	25/03/21	EO00895	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO EMPREGADOS CONFECCAO DE 11 (ONZE) COPIAS DE CHAVES DESTINAD A GARAGEM MUNICIPAL E 01 (UMA) COPIA DE CHAVE PA SETOR VINCULADO A ADMINISTRACAO GERAL.	108,00
		25/03/21	EO00896	0245	PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO EMPREGADOS CONFECCAO DE 01 (UMA) COPIA DE CHAVE DESTINADA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNIC. DE ESTRADAS RODAGEM.	9,00
		25/03/21	EO00897	0018	PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO EMPREGADOS CONFECCAO DE 10 (DEZ) COPIAS DE CHAVES DESTINAD A DELEGACIA DE POLICIA DE CIVIL, NA MANUTENCAO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES.	90,00
		25/03/21	EO00898	0087	PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO EMPREGADOS CONFECCAO DE 14 (QUATORZE) COPIAS DE CHAVES DEST ADAS AO SETOR DE TRANSPORTES DA SAUDE, E 03 (TRE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMEN MUNICIPAL.	153,00
		Total	: 0004 empenhos		360,00	
DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	008620	25/03/21	EO00892	0085	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SI LARES OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDA OS DESTE MUNICIPIO, CONF. DETERMINACAO JUDICIAL.	3.643,83
		31/03/21	EO01064	0085	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DISTRIBUIÇ GRATUITA PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNIC PIO, POR MEIO DE LAUDO SOCIAL EMITIDO POR PROFIS ONAL HABILITADO.	1.854,51
		Total	: 0002 empenhos		5.498,34	
EDANIANE DE CASSIA SILVA SOUZA	009016	31/03/21	EO01034	0086	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO ENFERMAGEM, PRESTADOS JUNTO AO PRONTO ATENDIME MUNICIPAL EM 02 PLANTOES NOTURNOS DIAS 30/03/21 01/04/21, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA TITUL QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA MEDICA.	200,00
ELETRICA LUZ COMERCIO DE MAT.ELE	008204	01/03/21	EO00756	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DO ALM XARIFADO.	1.826,78
		01/03/21	EO00757	0107	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DAS PRATELEIRAS DO ALMOXARIFADO, VI NDO A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI DOS PREDIOS QUE ABRIGAM AS SEDES DAS UBS'S LOCAI	1.972,28
		04/03/21	EO00768	0183	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO OBJETIVANDO O EMP GO JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO POLO PRE NCIAL UAB E-TEC, DE ENSINO SUPERIOR, NA MANUTENC DO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE ESTA ENTIDA E A UF.	67,00
		04/03/21	EO00769	0152	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DO ALM XARIFADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIC DE MANUTENCAO DOS PREDIOS QUE ABRIGAM AS SEDES D ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	1.799,99
		05/03/21	EO00806	0011	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO OBJETIVANDO A REC POSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIDO, VISANDO ATE DER OS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRACAO GERAL ENTIDADE.	187,84
		Total	: 0005 empenhos		5.853,89	
EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL	000098	10/03/21	EO00819	0034	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, DESTINADO A EMATER, CONF. CONVEN FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A 3 PARCELA DO M DE FEVEREIRO DE 2021.	2.619,15
		19/03/21	EO00860	0034	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, DESTINADO A EMATER, CONF. CONVEN FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A 1 PARCELA DO M DE MARCO DE 2021.	4.753,97
		30/03/21	EO00968	0034	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, DESTINADO A EMATER, CONF. CONVEN FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A 2 PARCELA DO M DE MARCO DE 2021.	1.318,53
		Total	: 0003 empenhos		8.691,65	
EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIV	008932	11/03/21	EO00831	0004	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASI DE IDA A POCOS DE CALDAS, NO DIA 10/03/21, PARTI PAR DE ENCONTRO NA SEDE DA ADEFIP PARA CONHEC SUAS INSTALACOES E SERVICOS PRESTADOS, OBJETIVAN A CELEBRACAO DO TERMO DE PARCERIA ENTRE AS PARTE	108,40
		28/03/21	AE00913001	0002	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO	-10.000,00
		28/03/21	EO00913	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES DE MARO DE 2021 CONFORM L MUNICIPAL FIXADORA.	10.000,00
		28/03/21	EO00914	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA.	10.000,00
		Total	: 0004 empenhos		10.108,40	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS T	000087	04/03/21	SE00096003	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DES ENTIDADE, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	495,41
EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA	000529	04/03/21	SE00213008	0013	CONTRATACAO 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. A PUBLICACAO DO PRC 18/21 EM 04/03/21.	90,00
		05/03/21	SE00213009	0013	CONTRATACAO 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. A PUBLICACAO DO PRC 07/21 EM 30/01 E PR S 19/21 E 20/21 NO DIA 11/03/21.	270,00
		10/03/21	SE00213010	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE COMUNICACAO ESCRITA, DESTINADOS A PUBLI	180,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA	000529	16/03/21	SE00213011	0013	180,00
		22/03/21	SE00213012	0013	270,00
Total : 0005 empenhos					990,00
ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD.	006169	19/03/21	EO00864	0085	4.443,25
EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA	005728	16/03/21	EO00854	0117	1.164,00
EVOLUTI LTDA ME	008648	29/03/21	EO00961	0011	490,60
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	28/03/21	EO00916	0028	2.553,22
		28/03/21	EO00917	0009	49.061,40
		28/03/21	EO00918	0043	6.280,51
		28/03/21	EO00919	0060	11.638,08
		28/03/21	EO00920	0059	3.869,69
		28/03/21	EO00921	0068	6.191,74
		28/03/21	EO00922	0068	4.655,19
		28/03/21	EO00923	0090	58.701,44
		28/03/21	EO00924	0090	6.476,40
		28/03/21	EO00925	0090	1.770,00
		28/03/21	EO00926	0090	29.386,03
		28/03/21	EO00927	0105	11.811,66
		28/03/21	EO00929	0105	101.481,01
		28/03/21	EO00930	0127	6.200,00
		28/03/21	EO00931	0105	9.094,22
		28/03/21	EO00932	0167	40.697,85
		28/03/21	EO00933	0140	6.313,40
		28/03/21	EO00934	0198	51.926,70
		28/03/21	EO00935	0199	13.371,38
		28/03/21	EO00936	0166	128.527,13
		28/03/21	EO00937	0167	30.476,94
		28/03/21	EO00938	0167	18.112,47
		28/03/21	EO00939	0209	49.345,36
		28/03/21	EO00940	0209	1.847,95
		28/03/21	EO00941	0209	5.788,97

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

36-4,EMP_DATA.852-861,GES3744 - 19/04/21 11:35:52 Pag.0008

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	31/03/21	EO01002	0092	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (S.SAUDE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARO 2021.	7.325,05
		31/03/21	EO01003	0102	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (S.B)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARO DE 20	6.415,89
		31/03/21	EO01004	0141	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (OME)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARO DE 20	4.778,95
		31/03/21	EO01005	0189	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (P.PRE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARO 2021.	5.285,20
		31/03/21	EO01006	0151	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (P.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARO DE 2021.	7.097,40
		31/03/21	EO01007	0162	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (T.ESC)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARO 2021.	1.825,25
		31/03/21	EO01008	0211	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (LIMP.P.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARO 2021.	5.356,25
		31/03/21	EO01009	0226	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (S.BASICO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARO 2021.	445,60
		31/03/21	EO01010	0235	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ESPORTES)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARO 2021.	2.280,03
		31/03/21	EO01011	0248	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SMER)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARO 2021.	5.217,30
		31/03/21	EO01012	0265	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (CULTURA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARO 2021.	168,75
		31/03/21	EO01013	0286	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (OBRAS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARO 2021.	856,80
		Total	: 0017 empenhos			59.598,54
GISELE CRISTINA DA SILVA	009017	31/03/21	EO01035	0086	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO ENFERMAGEM, PRESTADO JUNTO AO PRONTO ATENDIMEN MUNICIPAL EM DOIS PLANTOES DIURNOS DIAS 25 E 27/ /2021, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA TITULAR Q SE ENCONTRAVA DE LINCENCA MEDICA.	320,00
GOMES TELEFONIA LTDA ME	008195	15/03/21	SE00137003	0013	MENSALIDADE DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ELETRONIC SISTEMA PABX,INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA NICIPAL, NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELEFONIA C FORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO (29/02/2020), RE AO MES DE MARCO DE 2021.	600,00
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	006200	10/03/21	SE00160003	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA, OBJ TIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE ATOS/PUBLICACOES D DIARIOS OFICIAIS, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/03/ 21.	75,00
GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	007494	05/03/21	EO00786	0083	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS NO M DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RELATORIO EM ANEX AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO DES ENTIDADE, VISANDO ATENDER OS SETORES VINCULADOS ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE.	525,00
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	001921	10/03/21	EO00821	0011	AQUISICAO DE ITENS P/ COPA/COZINHA, ITENS DE LI PEZA OBJETIVANDO A UTILIZACAO/MANUTENCAO D PREDIOS QUE ABRIGAM AS SEDES DAS UBS'S LOCAIS, ACORDO COM O PROGRAMA DE SAUDE EM CASA - SES/MG.	371,50
		30/03/21	EO00977	0115	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO SEDE UAB E-TEC, ENSINO SUPERIOR, CONFORME TERMO PARCERIA CELEBRADO ENTRE A ENTIDADE E A UF.	707,83
		31/03/21	EO01049	0183	AQUISICAO DE ITEM P/ ACONDICIONAMENTO, OBJETIVAN A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, VISAN A UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LIM ZA PUBLICA DESTA ENTIDADE.	14,76
		31/03/21	EO01050	0205		302,60
		Total	: 0004 empenhos			1.396,69
HAMILTON FRANCISCO PECANHA	005690	31/03/21	SE00509002	0012	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESP CIFICO E EXCLUSIVO DOS ESCRITORIOS ADMINISTRATIV DA EMATER/MG., SIAT/MG. E IMA/MG.; REFERENTE MES 03/2021, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N. 03/ 21. (PARCELA 03/12)	673,46
IMPrensa NACIONAL	006709	31/03/21	EO01030	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES PUBLICADOS DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF. A PUBLICACAO DO OF CIO 6336680.	198,24
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	01/03/21	EO00750	0036	PAGAMENTO DA PARCELA 20/60 DO PARCELAMENTO REALI DO COM A PGFN (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NAC NAL), DE NUMERO 07.17.20162.2276860-8, CORRESPON NTE AO DEBCAD N.2651399, CONF. DARF EM ANEXO.	9.716,75
		10/03/21	EO00817	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	28.784,94
		19/03/21	EO00858	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 MARCO DE 2021.	9.351,61
		31/03/21	EO01014	0151	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (P.S.PRE) REFERENTE AO MES MARO DE 2021.	18.905,47
		31/03/21	EO01015	0189	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (S.P.PRE) REFERENTE AO MES MARCO DE 2021.	17.941,45
		31/03/21	EO01016	0162	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (T.ESCOLAR) REFERENTE AO MES MARCO DE 2021.	5.959,75
		31/03/21	EO01017	0141	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (APOIO OME) REFERENTE AO MES MARCO DE 2021.	5.350,00
		31/03/21	EO01018	0092	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SA&DE) REFERENTE AO MES MARCO DE 2021.	16.264,36

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	31/03/21	EO01019	0102	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (PSF) REFERENTE AO MES DE MAR DE 2021.	15.110,77
		31/03/21	EO01020	0003	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (GABINETE) REFERENTE AO MES MARCO DE 2021.	3.280,00
		31/03/21	EO01021	0026	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ADM) REFERENTE AO MES DE MAR DE 2021.	17.381,57
		31/03/21	EO01022	0044	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (FINANCAS) REFERENTE AO MES MARCO DE 2021.	585,28
		31/03/21	EO01023	0062	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (AS.SOC) REFERENTE AO MES MARCO DE 2021.	3.987,95
		31/03/21	EO01024	0211	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (LIMP.P.) REFERENTE AO MES MARCO DE 2021.	18.899,89
		31/03/21	EO01025	0226	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SAN.BAS) REFERENTE AO MES MARCO DE 2021.	870,33
		31/03/21	EO01026	0235	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ESP) REFERENTE AO MES DE MAR DE 2021.	6.555,04
		31/03/21	EO01027	0248	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SMER) REFERENTE AO MES MARCO DE 2021.	8.304,49
		31/03/21	EO01028	0265	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (TURISMO) REFERENTE AO MES MARCO DE 2021.	687,95
		31/03/21	EO01029	0286	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (OBRAS) REFERENTE AO MES MARCO DE 2021.	2.425,80
		Total	: 0019	empenhos		----- 190.363,40
J P BELEZZE EPP	008832	01/03/21	EO00730	0245	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM, EMPREGADOS MANUTENCAO DE 06 (SEIS) UNID. DE PNEUS 1400/24 LONAS A SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA PESADA PATR RG 140B.	4.758,00
JADER PAULO MARTINS	008943	28/03/21	EO00912	0229	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO - ROCADEIRA, DESTINADO UTILIZACAO JUNTO AO SETOR DE SERVICOS DE MANUTEN O DA DIVISAO DE ESPORTES E LAZER VINCULADO A ES ENTIDADE.	1.750,00
JDQ NOVAIS COM.VAREJ.DE VEICULOS	008981	12/03/21	EO00849	0081	AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO ZERO QUILOMETRO (CH VROLET SPIN PREMIER, MINIVAM, CARROCERIA FECHAD 07 PASSAGEIROS, MOTOR 1.6, COR PREDOMINANTE BRAN) DESTINADO A UTILIZACAO PELO DEPTO. MUNICIPAL SAUDE, CONFORME RESOLUCAO SES/MG. N° 7112/2020.	100.900,00
JEANIFFER SILVA DE ALMEIDA	007845	12/03/21	EO00836	0086	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA ENFERMAGEM, PRESTADOS NO DIA 09/03/21 EM PLANT DIURNO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNCIPAL, EM SUBS TUICAO A SERVIDORA TITUTAR QUE SE ENCONTRAVA AF TADA.	166,00
JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	008030	31/03/21	EO01036	0245	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - BORRACHEIRO, EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NA MAQUINAS PESAD PATROL RG 140B, RG-140 VHP E RETROESCAVADEIRA XT BR.	834,00
		31/03/21	EO01037	0245	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - BORRACHEIRO, EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS DOS VEICULOS:VW/G PLACA HLF-4069 E CAMINHOS PLACAS: OXD-6852, HM 7251,HLF-5349/5350/5649.	453,00
		31/03/21	EO01038	0207	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - BORRACHEIRO, EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NO CAMINHAO PLAC HMN-7421.	247,00
		31/03/21	EO01039	0159	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - BORRACHEIRO, EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NO VEICULO VW/GO PLACA HLF-4066.	9,00
		31/03/21	EO01040	0021	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - BORRACHEIRO, EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NO VEICULO VIATU POLICIAL, PLACA QMV-1765, DA POLICIA MILITAR, CO FORME TERMO PARCERIA CELEBRADO ENTRE PARTES.	29,00
		31/03/21	EO01041	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - BORRACHEIRO, EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NO VEICULO VW/GO PLACA HLF-1284, DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILI	8,00
		31/03/21	EO01042	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - BORRACHEIRO, EMPREGADA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NO MICRO ONIBU PLACA: HMH-5196 E VEICULOS LEVES PLACAS: OQM845 QOI3024,QUT6888,HLF3344,PVV7984,PXI5427 E QXY-6F	306,00
		Total	: 0007	empenhos		----- 1.886,00
JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS	008925	05/03/21	EO00802	0083	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS NO M DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RELATORIO EM ANEX	350,00
JOAO BATISTA DE SOUSA - POSTO SA	007161	10/03/21	SE00091002	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10 DEST NADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/CAMINHAO TRU 26.280, PLACA OXD-6852, REF. AO PERIODO DIA DIA A 28/02/2021.	914,51
		10/03/21	SE00092003	0084	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10 DESTI DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS M.BE PLACA QUU-0497, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 28/ /2021.	2.457,05
		28/03/21	SE00091003	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10 DEST NADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/CAMINHAO TRU 26.280, PLACA OXD-6852, REF. AO PERIODO DE 01 A /03/2021.	1.741,92
		28/03/21	SE00092004	0084	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 03/2021.	1.771,37

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
	Total	: 0004 empenhos		-----	6.884,85
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	10/03/21	SE00081003 0005	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLA X 2.0 FLEX PLACA PVE-9071, REF. AO PERIODO DE 11 28/02/2021.	371,77
		10/03/21	SE00082003 0011	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS VINCULADAS SETOR DE FISCALIZACAO, REF. AO PERIODO DE 11 A 2 02/2021.	50,15
		10/03/21	SE00083003 0016	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM DESTINA AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS POLICIAIS LOTADAS DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, NA MANUTENCAO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A ENTIDADE E POLICIA CIVIL/MG, REF. PERIODO 11 A 28/02/2021.	711,56
		10/03/21	SE00084003 0019	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLICIA MIL TAR, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE ES ENTIDADE E O BATALHAO DA POLICIA MILITAR DO ESTA DE MINAS GERAIS, REF. AO PERIODO 11 A 28/02/2021	2.086,73
		10/03/21	SE00085002 0054	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM, DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/PALIO WEEK A RAC 1.4, PLACA OQN-9102, LOTADO NO SERVICO DO CO SELHO TUTELAR LOCAL, REF. AO PERIODO DE 11 A 28/ /2021.	205,82
		10/03/21	SE00086003 0084	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D VEICULOS VINCULADOS A DIVISAO DE TRANSPORTES SAUDE, REF. AO PERIODO DE 11 A 28/02/2021.	14.202,28
		10/03/21	SE00088003 0205	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D CAMINHOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LIMPEZA PUB CA, REF. AO PERIODO DE 11 A 28/02/2021.	1.589,75
		10/03/21	SE00089003 0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL E GASOLI COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICUL LEVES, CAMINHOS E MAQUINAS PESADAS QUE INTEGRAM DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM DE TA ENTIDADE, REF. AO PERIODO DE 11 A 28/02/2021.	7.319,23
		10/03/21	SE00133003 0171	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM,DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS - LINHA LEVE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REF. AO PERIODO 11 A 28/02/2021.	174,63
		12/03/21	SE00093003 0069	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAUT/KWID, PLA RFU-0H84, VINCULADO AO SERVICO SOCIAL E EXCLUSI DO CRAS, REF. AO PERIODO DE 11 A 28/02/2021.	314,97
		28/03/21	SE00081004 0005	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2.0 FLEX, PLACA PVE-9071, REF. AO PERIODO DE 01 12/03/2021.	498,62
		28/03/21	SE00082004 0011	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS VINCULADAS SETOR DE FISCALIZACAO, REF. AO PERIODO DE 01 A 1 03/2021.	131,91
		28/03/21	SE00083004 0016	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS POLICIAIS LOTAD DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, NA MANUTENCAO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A ENTIDADE E POLICIA CIVIL/MG., REF. PERIODO 01 A 12/03/2021.	922,71
		28/03/21	SE00084004 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 ESTADO MINAS GERAIS, REF. PERIODO 01 A 12/03/202	2.077,12
		28/03/21	SE00086004 0084	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D VEICULOS VINCULADOS A DIVISAO DE TRANSPORTES SAUDE, REF. AO PERIODO DE 01 A 12/03/2021.	11.167,12
		28/03/21	SE00088004 0205	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D CAMINHOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LIMPEZA PUB CA, REF. AO PERIODO DE 01 A 12/03/2021.	1.685,34
		28/03/21	SE00089004 0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL E GASOLI COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICUL LINHA LEVE, CAMINHOS E MAQUINAS PESADAS QUE INT GRAM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE ROD GEM, REF. AO PERIODO DE 01 A 12/03/2021.	8.010,64
		28/03/21	SE00093004 0069	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLA HLF-1284, DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA/M REF. AO PERIODO DE 01 A 12/03/2021.	347,75
		28/03/21	SE00133004 0171	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DESTI DO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LINHA LEVE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REF. AO PERIODO 01 A 12/03/2021.	643,03
	Total	: 0019 empenhos		-----	52.511,13
JOSE ANTONIO GONCALVES	008990	12/03/21	EO00844 0209	PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO P MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREG DO, RECEBENDO SEUS DIREITOS ADQUIRIDOS CONFOR TERMO RESCISORIO EM ANEXO.	4.644,12
JOSE DA SILVA LEMOS	008086	31/03/21	SE00511002 0086	LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO MEDICO PARTI PANTE DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS PARA O BR SIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO N. 05/2021, REFER TE MES 03/2021. (PARCELA 03/12)	800,00
JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	006847	04/03/21	EO00761 0152	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO OBJETIVANDO DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOL DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DA RETOMADA D AULAS POR MODO REMOTO.	215,10
		05/03/21	AE00801001 0084	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO SOLICITADA PELO SETOR COMPRAS, POR MOTIVO DE REAJUSTE DE PRECO DE ITEM E PEDIDO DE QUANTIDADE ERRADA DE OUTRO ITEM	-164,55
		05/03/21	EO00801 0084	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFA INSTALADO JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA O PRON	164,55

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	006847	05/03/21	EO00803	0115	ATENDIMENTO MUNICIPAL. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO PREPARO DO CAFE QUE SERA OFERTADO AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO COM A EQUIPE DAS ESF'S PARA ALINHAMENTO DAS ACOES EM SAUDE, A SER REALIZADA NO D 17/03/21.	284,97
		12/03/21	EO00845	0084	AQUISICAO DE ITEM ALIMENTICIO E PRODUTO HORTIFRUTUARIO OBJETIVANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO INSTALADO JUNTO A SEDE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	47,35
		19/03/21	EO00873	0084	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO INSTALADO NO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	172,72
		30/03/21	EO00979	0115	AQUISICAO DE ITEM P/ COPA/COZINHA, PRODUTOS LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS OBJETIVANDO A UTILIZACAO/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SEDES DUBS'S LOCAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE SAUDE CASA - SES/MG.	438,29
		31/03/21	EO01051	0183	AQUISICAO DE ITEM DE HIGIENIZACAO E PRODUTO DE LIMPEZA OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, VISANDO A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO POLO UAB, ENSINO SUPERIOR, CONF. TERMO PAR	41,68
		31/03/21	EO01052	0011	AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENIZACAO E ITENS DE LIMPEZA OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, VISANDO A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	407,52
		31/03/21	EO01061	0084	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO INSTALADO JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	83,52
Total : 0010 empenhos					1.691,15	
JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	007790	10/03/21	EO00820	0055	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASIAO DE IDA A POCOS DE CALDAS NO DIA 02/03/21, ACOMPANHAR A DILIGENCIA POLICIAL NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES.	25,00
KERIMA SANTOS CORREA E CIA LTDA	008307	29/03/21	AE00633001	0084	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE DOACAO DE PRODUTO PEDIDO PELO FORNECEDOR.	-220,00
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	005713	04/03/21	EO00767	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS, COM O OBJETIVO DE PROMOVER JUNTO AOS CIDADANOS A PREVENCAO DOS AGRAVOS DA SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	1.407,81
		31/03/21	EO01062	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS COM O OBJETIVO DE PROMOVER JUNTO AOS CIDADANOS A PREVENCAO DOS AGRAVOS DA SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.	2.971,52
Total : 0002 empenhos					4.379,33	
LAERCIO MOREIRA	000417	31/03/21	SE00513002	0017	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, NA MANUTENCAO DO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE A MUNICIPALIDADE E A POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. MES 03/2021, CONFORME CONTRATO N. 02/2021.	800,00
LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.N	008396	19/03/21	EO00866	0085	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADANOS CARENTES COM NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS, CONFORME PRECATORIO MEDICO E LAUDO/PARECER SOCIAL EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO.	1.787,39
LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERC	006813	31/03/21	EO01055	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, EMPREGADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS CONFORME MODELO SOLICITADO, DESTINADO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO GRUPO SCVF/PAIF.	165,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA	009003	28/03/21	EO00901	0084	AQUISICAO DE 2 KIT ELMO - EQUIPAMENTO DE RESPIRACAO ASSISTIDA NAO INVASIVA, TAMANHOS M E G, DESTINADO A UTILIZACAO JUNTO AOS ATENDIMENTOS PRESTADOS A PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19, ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	3.629,24
LOURIVAL ANDRADE	007118	05/03/21	EO00783	0244	PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ANDRADAS NO DIA 03/02/21, COM O OBJETIVO DE RETORNAR PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM DESTA ENTIDADE.	25,00
LUCAS EDUARDO MODENA 06745402637	008936	16/03/21	EO00855	0087	PRESTACAO DE SERVICOS DE FRANQUIA EMPREGADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA PXI-543 REF. AO SINISTRO 531202168281.	143,00
M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	005860	08/03/21	EO00811	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS - ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO DE CAMBAGEM, EMPREGADA NA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2.0, PLACA PVE-71.	130,00
		08/03/21	EO00812	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS - ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO DE CAMBAGEM, EMPREGADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NOS VEICULOS PLACAS: OPQ-9759, PXI-5427, P 2732, QOQ-3979, QOI-3024 E HLF-3344.	733,00
		10/03/21	EO00824	0019	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VIATURA POLICIAL FIAT/PAO PLACA HNO-4099, DA POLICIA MILITAR LOCAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O BATALHAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MG.	900,07
		10/03/21	EO00825	0205	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS OBJETIVANDO O EMPREGO NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO FORD/CAR 1317E, PLACA HMN-7421.	2.753,50
		10/03/21	EO00826	0243	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHOES, PLACAS : HL 5348/5349/5350 E OXD-6852.	6.256,53
Total : 0005 empenhos					10.773,10	
MAIK ALEXANDRE DA SILVA	006821	05/03/21	EO00787	0083	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RELATORIO EM ANEXO	365,00
MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	006779	05/03/21	EO00792	0083	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM E REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL REF. A VIAGENS REALIZADAS	665,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	008909	19/03/21	EO00874	0244	300,00
MARIA AMELIA LOURES SILVA	006470	15/03/21	EO00852	0059	3.747,76
MARILAN TAVARES FONSECA REIS 757	008702	12/03/21	EO00837	0110	2.600,00
MARLENE BERNARDES DE SOUZA	001953	05/03/21	EO00791	0083	1.235,00
MARLENE HONORIA DO COUTO	007121	05/03/21	EO00793	0083	450,00
MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRE	008814	01/03/21	AE00578001	0120	-1.050,00
MATEUS JOSE DE CARVALHO	008884	12/03/21	EO00835	0086	100,00
		31/03/21	EO01033	0086	900,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.000,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790	01/03/21	EO00734	0107	842,29
MEGADATA INDUSTRIA E COM. DE PRO	008650	25/03/21	EO00893	0118	57.250,00
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO	008761	01/03/21	EO00732	0081	1.384,00
MICHEL LOPES RUBEIZ	001880	05/03/21	EO00784	0083	605,00
MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LT	008347	05/03/21	EO00807	0037	1.531,69
MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	008397	19/03/21	EO00867	0085	171,20
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	006248	01/03/21	EO00749	0051	10.519,75
		04/03/21	EO00765	0051	3,49
		10/03/21	EO00814	0051	4.178,94
		10/03/21	EO00816	0051	0,12
		11/03/21	EO00832	0051	243,31
		19/03/21	EO00856	0051	1.159,04
		19/03/21	EO00857	0051	0,28
		22/03/21	EO00876	0051	151,97
		25/03/21	EO00891	0051	3,96
		29/03/21	EO00959	0051	58,98
		30/03/21	EO00965	0051	2.832,06
		30/03/21	EO00966	0051	0,71
		30/03/21	EO00967	0051	48,81
		Total	: 0013 empenhos		----- 19.201,42
MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE ME	008576	05/03/21	EO00808	0011	135,00
MOISES MARQUES JOAO DE DEUS ME	008950	28/03/21	EO00903	0110	97,50
NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP	008978	04/03/21	EE00774	0144	1.000,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP	008978	04/03/21	EE00775	0146	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEROS DESTINADOS A INTREGRAR A CESTA KIT ALIMENTACAO ESCOLA OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS ALUN MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASIC	1.000,00
NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	006893	31/03/21	SE00515002	0138	LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIP DE EDUCACAO E BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF RENTE MES 03/2021, CONFORME CONTRATO N. 02/202 FIRMADO ENTRE AS PARTES. (PARCELA 03/12)	2.000,00
						1.209,40
NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LT	006292	10/03/21	AE00249001	0084	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO AUTORIZADO POR CHARLE POIS OS PRODUTOS PARA REVISAO NAO FORAM ADQUIRID NA REDE AUTORIZADA POIS O SERVICO FOI REALIZADO OFICINA DO MUNICIPIO, DEVIDO A DIFERENCA DE VAL DA PRESTACAO DE SERVICOS.	-447,09
		10/03/21	AE00250001	0087	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO AUTORIZADA POR CHARL POIS A REVISAO NAO FOI FEITA NA REDE AUTORIZADA SIM EM OFICINA NO PROPRIO MUNICIPIO, POIS PRA RE LIZAREM O SERVICO PEDIRAM UM VALOR SUPERIOR AO V OR PEDIDO NO ORCAMENTO.	-157,50
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	12/03/21	EC00117001	0013	COMPLEMENTO POR FALTA DE SALDO.	-604,59
		12/03/21	EC00118001	0087	COMPLEMENTO POR FALTA DE SALDO.	7.350,00
		12/03/21	EC00119001	0018	COMPLEMENTO POR FALTA DE SALDO.	8.910,00
		12/03/21	EC00171001	0021	COMPLEMENTO POR FALTA DE SALDO.	1.210,00
		15/03/21	SE00117003	0013	CONTRATACAO 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 02/2021.	1.210,00
		15/03/21	SE00118003	0087	CONTRATACAO 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 02/202	1.470,00
		15/03/21	SE00119003	0018	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO CONEXAO DE INTERNET VISANDO ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVI REF. MES 02/2021, CONF. TERMO DE PARCERIA FIRMAD	810,00
		15/03/21	SE00171003	0021	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO CONEXAO DE INTERNET VISANDO ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DO QUARTEL DA POLICIA MILITA REF. MES 02/2021, CONF. TERMO DE PARCERIA FIRMAD	110,00
		15/03/21	SE00172003	0139	CONTRATACAO 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 02/2021	1.810,00
OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	001070	01/03/21	SE00201003	0052	TRANSFERENCIA DE SUBVENCAO DESTINADO A OBRA ASSI TENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, CONFORME LEI MUNICIP AUTORIZATIVA, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.	22.990,00
						7.500,00
OXIGENIO CURITIBA EIRELI	009005	30/03/21	EO00973	0084	AQUISICAO DE 4 CILINDROS DE OXIGENIO 50L 10M3 C CARGA, DESTINADOS AO EMPREGO EM PROCEDIMENTOS OXIGENOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ACOM TIDOS DE COVID-19, ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMEN MUNICIPAL.	8.400,00
PARANA MED COM.AT.EQUIP.MED.HOSP	008887	01/03/21	EO00758	0120	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA OBJE VANDO A UTILIZACAO POR PROFISSIONAIS DA SAUDE Q ATUAM NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A PANDEMIA CORONAVIRUS, JUNTO AS SEDES DAS UBS'S, DE ACOR COM A LC 173/2020.	2.098,50
PATRICIA REGINA DA ROCHA	007025	05/03/21	EO00785	0083	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS NO M DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RELATORIO EM ANEX	365,00
PAULO AFONSO MOREIRA	008117	31/03/21	SE00516002	0012	LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO A ABRIGAR SEDE DO ARQUIVO MORTO DA MUNICIPALIDADE, CONFOR CONTRATO FIRMADO N. 06/2021, REFERENTE MES 03/20 (PARCELA 03/12)	1.500,00
PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-6	006586	28/03/21	EO00902	0013	CONTRATACAO DE ESPACO PUBLICITARIO, NA EDICAO 162 DA PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2021 JORNAL DAS GERAIS, PARA DIVULGACAO DE MATERIAS INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	750,00
POCOS PARTS - COM. DE PECAS E AC	001297	04/03/21	EO00762	0243	AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA ELETRICA DESTINADA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO VW/TRUCK 26.28 PLACA OXD-6852.	1.248,00
		04/03/21	EO00778	0011	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS ELETRICAS DESTIN DAS A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA CG FAN KS, PLA GXL-2208.	242,11
		04/03/21	EO00779	0005	AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA ELETRICA DESTINADA MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2.0, PLA PVE-9071.	366,60
		04/03/21	EO00780	0157	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS ELETRICAS DESTIN DAS A MANUTENCAO VEICULOS - FIAT/UNO, PLACA HNH-31 E VW/GOL, PLACA HLF-4066.	639,60
		05/03/21	EO00794	0084	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS ELETRICAS DIVERSA DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO ONIBU PLACA HMH-5196 E CITROEN/JUMPER, PLACA HLF-3344.	572,08
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	006681	04/03/21	AS00432002	0087	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE EMPEN FEITO A MAIOR.	3.068,39
		04/03/21	SE00432002	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SEGURO AUTOMOTIVO, OBJET VANDO O SEGURO DO VEICULO RENAULT MASTER AMBUL CIA PLACA RML-7H87, CONFORME APALICE. (PARCELA 0 04)	-0,02
						611,26
PRADO E RIBEIRO LTDA ME	007496	12/03/21	EO00847	0085	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI O GRATUITA, MEDIANTE DETERMINACAO JUDICIAL. PROC SO N.: 5000030-48.2021.8.13.0592.	611,24
						72,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE	007855	01/03/21	EO00752	0013	PAGAMENTO DE MULTA DE INFRACAO A LEGISLACAO TRANSITO, APLICADA NO VEICULO GOL PLACA HLF-40 PERTENCENTE A FROTA DESTA ENTIDADE, CONFORME GU	92,24

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021									
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor			
PRISCILA CRABI MATERIAIS DE CONS	008813	30/03/21	EO00974	0214	EM ANEXO. AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO DE CIMENT OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AS OBRAS DE CANAL CAO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHO DA RUA PACIFI GABRIEL DA SILVA.	3.750,00			
		30/03/21	EO00975	0214	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO DE CIMENTO OB TIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AS OBRAS DE MANUTENC /RECUPERACAO DE TRECHO DO SISTEMA DE ESCOAMENTO AGUAS PLUVIAIS DE LOGRADOURO PUBLICO LOCALIZADO DISTRITO DE SAO BENTO DE CALDAS.	175,00			
		Total	: 0002 empenhos			3.925,00			
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	008484	01/03/21	EO00746	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 FEVEREIRO DE 2021.	315,00			
		01/03/21	EO00747	0207	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. NO RAMO DE PREST. SERVICOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARE COLETADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPI CONF. CONTRATO 07/19, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2021.	315,00			
		31/03/21	EO01058	0207	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. NO RAMO DE PRESTAC DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOS SERVICOS SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N. 07/201 REF. AO MES DE MARCO DE 2021.	315,00			
		31/03/21	EO01063	0207	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. NO RAMO DE PREST. SERVICOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARE COLETADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPI CONF. CONTRATO 07/19, REF. AO MES DE MARCO DE 20	665,28			
		Total	: 0004 empenhos			1.610,28			
PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS E	008145	20/03/21	SE00537003	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SOFTWARE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO DOS FUNCIONARI DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.	350,86			
PROXMED PROD. MEDICOS, HOSP. E O	008742	22/03/21	EO00879	0084	AQUISICAO DE ITEM DE HIGIENIZACAO DESTINADO A UT LIZACAO POR PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ACO EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO/COMBATE A PANDEM DO COVID-19.	1.799,50			
RAISSA DE CASSIA AGUIAR	007430	01/03/21	EO00744	0083	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A CHEFE DA DIVISAO TRANSPORTES DA SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS DIARIAS DOS MOTORISTAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	5.000,00			
		19/03/21	EO00875	0083	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A CHEFE DA DIVISAO TRANSPORTES DA SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS DIARIAS DOS MOTORISTAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	4.000,00			
		28/03/21	EO00928	0083	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A CHEFE DA DIVISAO TRANSPORTES DA SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS DIARIAS DOS MOTORISTAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	5.000,00			
		Total	: 0003 empenhos			14.000,00			
RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	008031	01/03/21	EO00745	0083	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASI DE IDA A POCOS DE CALDAS NOS DIAS 26/01, 09, 18 24/02/21 COMPARECER NA SEDE DO CISMARPA E SECRET RIA DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIOES E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.	148,00			
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI -	008335	01/03/21	EO00731	0245	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM, EMPREGADOS MANUTENCAO DE 08 (OITO) UNID. DE PNEUS 1000/20 BORRACHUDO A SEREM UTILIZADOS NOS CAMINHOS ATE MB 1418, PLACAS HMG-7239/7251.	2.592,00			
REGINALDO GOMES PEREIRA	009004	29/03/21	EO00958	0209	PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO P MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREG DO, RECEBENDO SEUS DIREITOS ADQUIRIDOS CONFOR TERMO RESCISORIO EM ANEXO.	4.510,02			
REGINALDO SALVADOR ME	001271	30/03/21	EO00969	0021	CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICA ELETTRICA PARA AUTOS, OBJET. O EMPREGO HRS DE MAO DE OBRA NA MANUTECAO DOS VEICULOS QMV 765 E HNO-4099, DE USO DA POLICIA MILITAR, CONFO ME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO COM A PM/MG.	405,00			
		30/03/21	EO00970	0157	CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICA ELETTRICA PARA AUTOS, OBJET. O EMPREGO HRS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS HL 4066 E HNH-0731, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIP DE EDUCACAO.	225,00			
		30/03/21	EO00971	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE MECANICA ELETTRICA PARA AUTOS, EMPREGAD NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS: PWA-1497, PX 5431, HLF-3656 E PXI-5427, VINCULADOS AO SETOR TRANSPORTES DA SAUDE.	495,00			
		30/03/21	EO00972	0245	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE MECANICA ELETTRICA PARA AUTOS, EMPREGAD NA MANUTENCAO DOS CAMINHOS PLACAS: HLF-5649, GM 8774 E HLF-5348 E MAQUINAS PESADAS PATROL 120K RETROESCAVADEIRA XT870BR.	450,00			
		Total	: 0004 empenhos			1.575,00			
REGINALDO SANTOS DA SILVA 012871	008954	11/03/21	EO00833	0040	PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EMPREGADOS NA CON CCAO DE 01 CARIMBO MODELO AUTOMATICO, DESTINADO UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTID DE.	37,00			
		22/03/21	EO00877	0110	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMOS DE PRESTACAO SERVICOS GRAFICOS, EMPREGADOS NA CONFECCAO DE (UM) CARIMBO MODELO AUTOMATICO DESTINADO A UTILI CAO NA UBS LAERCIO VIEIRA DA SILVA.	37,00			
		22/03/21	EO00878	0040	PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EMPREGADOS CONFECCAO DE 02 (DOIS) CARIMBOS MODELO AUTOMATIC DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ADMINISTRAT VOS DO SETOR DE OBRAS DESTA ENTIDADE.	110,00			
		Total	: 0003 empenhos			184,00			
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	04/03/21	EE00772	0144	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS INTEGRAR A CESTA - KIT ALIMENTACAO ESCOLAR, OBJE VANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS ALUNOS MATRICU DOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA.	2.000,00			
		04/03/21	EE00773	0146	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS	2.000,00			

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	04/03/21	EO00759	0069	242,46
		05/03/21	EO00800	0084	71,00
		05/03/21	EO00804	0115	100,85
		19/03/21	EO00872	0084	399,85
		30/03/21	EO00978	0115	72,50
		31/03/21	EO01060	0084	586,50
Total : 0008 empenhos					5.473,16
REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RIT	000745	05/03/21	EO00798	0087	28,76
RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTD	006104	04/03/21	EO00763	0245	390,00
		04/03/21	EO00764	0278	3.700,00
		22/03/21	EE00884	0227	20.000,00
		25/03/21	AE00884001	0227	-20.000,00
Total : 0004 empenhos					4.090,00
ROBERTO TAVARES	007026	05/03/21	EO00795	0083	235,00
RODOLFO COUTO E SILVA	006128	31/03/21	SE00510002	0079	350,00
RODRIGO TONELOTTO	008743	04/03/21	EO00760	0152	192,00
		05/03/21	EO00810	0011	382,30
		10/03/21	EO00827	0183	187,20
		22/03/21	EO00880	0084	16.208,20
		31/03/21	EO01044	0115	774,41
		31/03/21	EO01045	0183	38,74
		31/03/21	EO01059	0011	381,43
Total : 0007 empenhos					18.164,28
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN	006618	04/03/21	EO00766	0087	2.595,00
SEBASTIAO MARQUES EPP	000035	19/03/21	EO00863	0085	1.249,20
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	008406	12/03/21	SE00362004	0013	2.126,16

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	008406	31/03/21	SE00362005	0013	1.860,39
			EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNAL MIN GERAIS, REF. AS PUBLICACOES DOS REGISTROS 145290 1455693, 1455694, 1455739, 1456787 E 1456900 N DIAS 05, 12 E 16/03/21.		
			PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNAL MIN GERAIS, REF A PUBLICACAO DOS REGISTROS 145814 1459291, 1460867, 1460868 E 1461771.		
		Total	: 0002 empenhos		3.986,55
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	000491	01/03/21	SE00071003	0041	3.412,50
			PAGAMENTO DE 21/24 PARCELAS DO TERMO DE AJUSTE CONDUTA N.21/2005, REFERENTE AO TA 11.2019 PROCESSO PA-TA 000009.2005.03.009/07-29, CONFOR DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. 03/2021.		
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE	000051	25/03/21	EO00888	0190	42.803,62
			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A O.S.C., DEVIDAMEN CADASTRADA JUNTO AO CMAS LOCAL REF. AO MES MARCO DE 2021, NA MANUTENCAO DO TERMO DE PARCER FIRMADO ENTRE AS PARTES.		
SICOOB AGROCREDI	006713	01/03/21	EO00748	0040	107,90
			PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTES A PRESTACAO SERVICOS BANCARIOS, CONFORME LEVANTAMENTO APRES TADO PELA INSTITUICAO FINANCEIRA, REF. AO PERIO DE 01/02/21 A 28/02/21.		
		31/03/21	EO01056	0040	61,10
			PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTES A PRESTACAO SERVICOS BANCARIOS, CONFORME LEVANTAMENTO APRES TADI PELA INSTITUICAO FINANCEIRA, REF. AO PERIO DE 01/03/21 A 31/03/21.		
		Total	: 0002 empenhos		169,00
SILAS CARVALHO SILVA	008859	01/03/21	EO00755	0232	1.173,16
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIG NOTURNO, PRESTADOS DURANTE 15 NOITES NO COMPLE ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2021, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONAR TITULAR QUE SE ENCONTRA AFASTADO.		
SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD	006488	31/03/21	EO01053	0084	75,00
			AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO OBJETIVANDO UTILIZACAO NO ISOLAMENTO DE PONTOS PUBLICOS, A F DE EVITAR AGLOMERACOES, POR OCASIAO DA PANDEMI DO NOVO CORONAVIRUS.		
SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	005960	31/03/21	SE00514002	0206	2.722,90
			LOCACAO DE IMOVEL RURAL DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA PONTO DE TRANSBORDO DOS RESIDUOS SOLIDOS CO TADOS NO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO 01/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE MES 0 2021. (PARCELA 03/12)		
SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES E	008986	10/03/21	EO00829	0011	840,00
			AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO UTILIZACAO NA MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DOS EQUIP MENTOS RELOGIOS DE PONTO INSTALADOS NOS DIVERS SETORES DESTA ENTIDADE.		
SMART COMERCIO DE VEICULOS LTDA	008303	12/03/21	EO00848	0081	48.450,00
			AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO ZERO QUILOMETRO UTI TARIO LINHA LEVE (RENAULT/KIWI 1.0 FLEX, ANO/MO LO 2020/2020, 04 PORTAS, COR PREDOMINANTE BRANC 05 MARCHAS) OBJETIVANDO A MANUTENCAO SETOR SAUDE, CONFORME RESOLUCAO SES/MG. N.º 7112/2020.		
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	008282	12/03/21	EC00186001	0115	1.500,00
		12/03/21	SE00186001	0115	1.904,00
			COMPLEMENTO DO EE POR FALTA DE SALDO.		
		19/03/21	EC00642001	0084	6.000,00
		22/03/21	SE00186002	0115	424,00
			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS, DE ACORDO COM A RESOLUC SES/MG N. 7156 DE 15/07/2020.		
		25/03/21	SE00642002	0084	5.910,00
			COMPLEMENTO		
			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS, DE ACORDO COM A RESOLUC SES/MG N. 7156 DE 15/07/2020.		
			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS.		
		Total	: 0005 empenhos		15.738,00
TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	001818	05/03/21	EO00788	0083	1.307,83
			PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM E REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO, REF. A VIAGE REALIDAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFOR RELATORIO EM ANEXO.		
TELEFONICA BRASIL S.A	006968	04/03/21	SE00101003	0013	469,05
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS EM TELEFONIA MOVEL - SM OBJETIVANDO A UTILIZACAO NA COMUNICACAO PELOS DI RSOS SETORES/DIVISOES/DEPARTAMENTOS/SECRETAR INTEGRANTES DESTA ENTIDADE, REF. 25/01 A 24/02/2		
		25/03/21	EC00103002	0072	2.000,00
		29/03/21	SE00101004	0013	765,95
			COMPLEMENTO		
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS EM TELEFONIA MOVEL - SM OBJETIVANDO A UTILIZACAO NA COMUNICACAO PELOS DI RSOS SETORES/DIVISOES/DEPARTAMENTOS/SECRETAR INTEGRANTES DESTA ENTIDADE, REF. 25/02 A 24/03/2		
		Total	: 0003 empenhos		3.235,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	16/03/21	SE00018005	0013	138,75
			PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1096 (GARAGEM), REF. MES DE MARCO DE 2021.		
		16/03/21	SE00278003	0195	138,75
			PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1399 (CEMEI ANA LUIZA REF. AO MES DE MARCO DE 2021.		
		22/03/21	SE00018006	0013	596,94
			PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1209, 3734-1177, 373 1227, 3734-1252 (PREFEITURA) E 3734-1176 (IMA/SI), REF. AO MES DE MARCO DE 2021.		
		22/03/21	SE00019004	0087	590,84
			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. MARCO DE 2021.		
		22/03/21	SE00020004	0110	352,41
			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. MARCO DE 2021.		
		22/03/21	SE00022004	0056	117,47
			PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1078 (CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE MARCO DE 2021.		
		22/03/21	SE00023004	0072	119,30
			PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1043 (CRAS), REF. AO M		

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	22/03/21	SE00024004	0072	DE MARCO DE 2021.	117,47
					PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2124 (CREAS), REF. AO M DE MARCO DE 2021.	
		22/03/21	SE00149003	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. MARCO DE 2021.	322,40
		Total	: 0009 empenhos		----- 2.494,33	
THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA	008960	05/03/21	EO00799	0013	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA TECNICA, OBJ TIVANDO A CONSULTORIA/ASSESSORIA JUNTO A GESTAO P BLICA MUNICIPAL, REF. MES 02/21, CONFORME TERMO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	2.500,00
					CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA NA AREA GESTAO/ASSESSORIA TECNICA PUBLICA, OBJETIVANDO ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE CONVENIOS DESTA ENT DADE, REF. PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO.	
		12/03/21	EE00846	0013		22.500,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 25.000,00	
THIAGO TAYGOARA BOLETTA	008042	10/03/21	EC00830001	0038	COMPLEMENTO DO EMPENHO E0830.	387,45
		10/03/21	EO00830	0038	CONTRATAÇAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTAD POR PROFISIONAL HABILITADO JUNTO AO TRIBUNAL REG NAL/VARA DO TRABALHO, REALIZANDO PROPOSITURAS DEFESAS EM PROCESSOS OFERECIDOS CONTRA ESTA ENTI DE REF. PERIODO 16/02 A 15/03/2021 CONF. CONTRAT	2.612,55
		Total	: 0002 empenhos		----- 3.000,00	
TONER CIA COMERCIO LOCAÇAO E SER	007964	05/03/21	EO00805	0115	AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO UTILIZACAO NOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DAS SED DA UBS'S DR. CESAR AUGUSTO DE CARVALHO E LAERC VIEIRA DA SILVA, NA MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTAD L SAUDE EM CASA DA SES/MG.	1.324,00
					AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CARTUCHO TONER, OBJETIVANDO A UTILIZACAO NA IMPRESSORA IN TALADA NOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA DIVISAO ESPORTE DESTA ENTIDADE.	
		05/03/21	EO00809	0230		115,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.439,00	
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	008294	28/03/21	EO00911	0243	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A UTIL ZACAO NA MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA RETROESCAV DEIRA XT870BR.	2.251,69
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	007125	01/03/21	EO00751	0041	PAGAMENTO DE TAXAS DESTINADAS AOS TRIBUTOS JUSTICA REFERENTE A PROCESSOS, CONFORME GUI ANEXADAS.	415,32
		10/03/21	EO00815	0041	PAGAMENTO DE TAXAS DESTINADAS AOS TRIBUTOS JUSTICA REFERENTE AO PROCESSO: 5001417-35.2020.8 3/0592, CONFORME GUIA ANEXADA.	50,54
		31/03/21	EO01031	0041	PAGAMENTO DE TAXAS DESTINADAS AOS TRIBUTOS JUSTICA REFERENTE AOS PROCESSOS: 5000385-11.2021 .13/349, 5000952-26.2020.8.13/0592, 5000790-31.2 0.8.13/0592, 5001359-32.2020.8.13/0592 E 5001357 2.2020.8.13/0592.	170,54
		Total	: 0003 empenhos		----- 636,40	
TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	000226	01/03/21	EO00740	0005	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINAD A MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2.0 FL PLACA PVE-9071.	1.410,54
		01/03/21	EO00741	0205	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MAN TENCAO DO CAMINHAO FORD/CARGO 1317E, PLACA HMN-7 1.	166,75
		01/03/21	EO00742	0084	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINAD A MANUTENCAO DOS VEICULOS, PLACAS: PWA-1497, PU 5024, PVV-7984, QOI-3024, PZR-2732, OPQ-9759, Q0 0206 E OOV-6263.	3.350,61
		01/03/21	EO00743	0243	AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA A MANTENC DO VEICULO CAMINHAO/IVECO EUROCARGO, PLACA HLF-49.	189,39
		05/03/21	AE00743001	0243	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE EMITIDA A MENOR.	-0,01
		Total	: 0005 empenhos		----- 5.117,28	
TRT 03 REGIAO DE MINAS GERAIS	007903	10/03/21	EO00823	0041	PAGAMENTO DE GUIA REF. A DEPOSITO JUDICIAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E FGTS, CONF. GU EM ANEXO. PROCESSO: 001019923201750301 RECLAMANTE: KATIA DA SILVA FONSECA	1.519,48
TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	007888	12/03/21	EC00184001	0115	COMPLEMENTO DO EE POR FALTA DE SALDO.	3.500,00
		12/03/21	SE00184001	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS, DE ACORDO COM A RESOLUC SES/MG N. 7156 DE 15/07/2020.	4.058,83
		19/03/21	EE00871	0084	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BAS CA MUNICIPAL - FARMACIA ALIPIO MARTINS.	3.000,00
		25/03/21	SE00871001	0084	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS.	1.323,00
		Total	: 0004 empenhos		----- 11.881,83	
VALE COMERCIAL EIRELI	000917	01/03/21	EO00736	0107	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDIC MENTO OBJETIVANDO O EMPREGO JUNTO AS ATIVIDAD PRESTADAS PELAS EQUIPES - SAUDE DA FAMILIA, PACIENTES ACOMETIDOS DE DOENCAS GRAVES, POR OCAS AO DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS.(INCREMENT COMPLEMENTO DO EE POR FALTA DE SALDO.	459,33
					AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS, DE ACORDO COM A RESOLUC SES/MG N. 7156 DE 15/07/2020.	
		12/03/21	EC00178001	0115		7.500,00
		12/03/21	SE00178001	0115		8.436,80
		19/03/21	EE00868	0084	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BAS CA MUNICIPAL - FARMACIA ALIPIO MARTINS.	3.000,00
		22/03/21	EO00881	0107	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E ITEM DE HIGIE ZACAO DESTINADOS A UTILIZACAO POR PROFISSIONAIS SAUDE LOTADOS NOS SERVICOS DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF., JUNTO AS UBS'S LOCAIS.	2.376,85
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BAS		
		22/03/21	SE00868001	0084		2.732,50

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
				CA MUNICIPAL - FARMACIA ALIPIO MARTINS.		
		Total	: 0006	empenhos	----- 24.505,48	
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	001239	29/03/21	EO00963	0084	AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINAD A REVISAO DE 10.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA, PL CA RGC-4F94, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORT DA SAUDE.	270,00
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	008715	25/03/21	EO00887	0084	AQUISICAO DE TESTE COVID-19 OBJETIVANDO A UTILIZ CAO NOS PROCEDIMENTOS DE TESTAGEM DA POPULACAO L CAL, TENDO EM VISTA A PANDEMIA CAUSADA PELO AGEN CORONAVIRUS - COVID-19, DE ACORDO COM A RESOLUC N. 7156/20.	4.400,00
VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42	000306	05/03/21	EO00796	0276	AQUISICAO DE FERTILIZANTES DESTINADOS A MANTENCA REVITALIZACAO DOS PARQUES E JARDINS PERTENCENTES ESTA ENTIDADE.	430,00
WILSON DE PAULA LICO	008947	28/03/21	EO00904	0110	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS OBJETIVANDO A CON CCAO DE RECEITUARIO MEDICO CONFORME MODELO SOLIC TADO VISANDO A UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS PREST DOS NAS UBS'S LOCAIS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	266,25
WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	006981	31/03/21	SE00155003	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. MARCO DE 2021.	95,00
		31/03/21	SE00155004	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. ABRIL DE 2021.	95,00
		Total	: 0002	empenhos	----- 190,00	
ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTD	005786	22/03/21	EO00885	0118	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO ELETRONICO DE U PARA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, OBJETIVANDO A U LIZACAO JUNTO AS OBRAS DE REPARO/MANUTENCAO DO S TEMA DE ACESSO A INFORMATICA JUNTO AS SEDES UBS' CONFORME RESOLUCAO N 7156/2020 SES/MG.	1.494,00
ZELINDA MAZZARINI CEZAR	008485	10/03/21	EO00828	0152	AQUISICAO DE CHOCOLATES - OVOS DE PASCOA, OBJE TI NDO A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS ALUNOS MATRICUL DOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.950,00
		28/03/21	EO00906	0070	AQUISICAO DE CHOCOLATE - OVOS DE PASCOA, OBJETIV DO A DISTRIBUICAO AOS CIDADAO S INSCRITOS NOS GR POS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS MELHOR IDADE, DO SERVICO PAIF, DO SCFV, DA REDE PROTECAO BASICA SUAS/MC.	1.200,00
		Total	: 0002	empenhos	----- 3.150,00	
		Total geral	: 0492	empenhos	===== 2.101.931,83	