

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
1. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA	000208	26/10/21	EO03212	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, ABERTURA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO GERAL DA ENTIDADE.	81,60
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	006670	13/10/21	SE02974001	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS.	1.327,46
		15/10/21	EC02973001	0084	COMPLEMENTO	5.000,00
		22/10/21	SE02973001	0084	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS.	8.687,41
		26/10/21	AS00870002	0084	ANULACAO PARCIAL DE SUBEMPENHO POR MOTIVO DE ENTREGA PARCIAL DE PEDIDO/FRACIONAMENTO EMBALAGEM.	-1,60
		26/10/21	EO03198	0115	AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DOS ALMOXARIFADOS INSTALADOS JUNTO AS SEDES DAS UBS'S, DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF; DENTRO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DA SES/MG.	27.213,58
Total : 0005 empenhos						42.226,85
ACCESS INFORMATICA LTDA	000001	13/10/21	EO03098	0014	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CESSAO DE DIREITO E UTILIZACAO TEMPORARIA DE SISTEMA INTEGRADO NOS MODULOS ORCAMENTARIO/FINANCEIRO ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS DA ENTIDADE REF. MES 10/2021, CONF. TERMO DE CONTRATO FIRMADO CONTRATACAO DE CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, ALOJAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E TRATAMENTO PSIQUIATRICO EM TEMPO INTEGRAL A CIDADANA ALANA KAUANE F. CID, CONF. PR 05921606512, REF. OUTUBRO DE 2021, PARCELA 04/06	11.750,00
ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	008308	29/10/21	SE00439010	0049	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE EMBALAGENS NATALINOS CONFORME NOTAS FISCAIS DE NUMEROS 10440 E 83617, AMBAS DE EMPRESAS DA CIDADE DE SAO PAULO ANEXAS A ESTE EMPENHO.	2.200,00
ADRIANO SABINO BARBOSA	008938	22/10/21	EO03185	0262	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E ALIMENTACAO POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO PAULO/SP, DIA 11/10/21, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS.	1.123,50
		26/10/21	EO03210	0267	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS, OBJETIVANDO A MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO INSTALADO JUNTO AO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DA FARMACIA DE MINAS FARMACIA ALIPIO MARTINS.	349,66
Total : 0002 empenhos						1.473,16
ADRIANO TOMAZ	008720	13/10/21	EO03117	0117	AQUISICAO DE DOCES DESTINADOS A INTEGRAR A CESTA DE PRODUTOS REGIONAIS QUE FORAM PRESENTADAS A PALESTRANTES QUE ATUARAM NA SEMANA DE CAPACITACAO EDUCACIONAL.	1.300,00
AGRO INDUSTRIAL ISRAEL SILVA LTD	000655	06/10/21	EO03040	0137	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZACAO NO ATENDIMENTO A PACIENTES ACOMETIDOS POR PROBLEMAS RESPIRATORIOS ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	199,20
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POOS	008481	01/10/21	SE01167004	0087	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTO DE OXIGENOTERAPIA, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS ATENDIDOS JUNTO AS UBS'S LOCAIS.	1.045,00
		01/10/21	SE01168008	0107	COMPLEMENTO	1.280,00
		22/10/21	EC01166001	0084	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTO DE OXIGENOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS POR PROBLEMAS RESPIRATORIOS GRAVES ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	5.000,00
		26/10/21	SE01166006	0084	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OBJETIVANDO UTILIZACAO EM PROCEDIMENTOS DE OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ACOMETIDOS POR PROBLEMAS RESPIRATORIOS ATENDIDOS JUNTO AO PAM.	2.417,00
		26/10/21	SE01167005	0087	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS DE OXIGENOTERAPIA EM TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS GRAVES ATENDIDOS JUNTO AS UBS'S LOCAIS.	11.220,00
		26/10/21	SE02383005	0115	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS DE OXIGENOTERAPIA EM TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS POR PROBLEMAS RESPIRATORIOS GRAVES ATENDIDOS JUNTO AS UBS'S LOCAIS.	1.095,00
		29/10/21	SE01166007	0084	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTO DE OXIGENOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS POR PROBLEMAS RESPIRATORIOS GRAVES ATENDIDOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	2.055,00
Total : 0007 empenhos						24.112,00
ALDAIR JOSE DOS SANTOS	008726	08/10/21	EO03073	0142	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL POÇOS DE CALDAS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE UNIVERSITARIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	545,00
ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ	006141	04/10/21	EO03032	0116	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS FUNCAO DE MEDICO DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, ATUANDO NOS DISTRITOS DO PIAO E SAO BENEDICTO DE CALDAS, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021, POR MOTIVO DE FERIAS DO MEDICO TITULAR.	10.220,00
		26/10/21	EO03247	0086	PAGAMENTO DE UMA TRANSFERENCIA REALIZADA NO PERIODO NOTURNO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL A HOSPEDAL DE REFERENCIA DA REGIAO, NO MES DE OUTUBRO/2021.	1.000,00
Total : 0002 empenhos						11.220,00
ALFALAGOS LTDA	001901	06/10/21	AE02780001	0085	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO EO2780, POR MOTIVO DE ADEQUACAO DE EMBALAGEM.	-2,92
		31/10/21	EO03330	0085	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS E SIMILARES OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES CARENTES, CONFORME RECEITUARIO MEDICO E DETERMINACAO JUDICIAL E/OU PARECER SOCIAL EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO.	331,37
		31/10/21	EO03331	0085	AQUISICAO DE MEDICAMENTO SIMILAR OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTE CARENTE, CONFORME	97,46

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			PRESCRICAO MEDICA E DETERMINACAO JUDICIAL E/ PARECER/LAUDO SOCIAL EMITIDO POR PROFISSION HABILITADO.		
	Total : 0003 empenhos				----- 425,91
AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.	000099	01/10/21	SE00196010	0024	4.417,60
		04/10/21	EO03028	0245	595,00
		29/10/21	EO03310	0245	2.835,00
	Total : 0003 empenhos				----- 7.847,60
AMC TRANSPORTES EIRELI EPP - SAO	009180	25/10/21	EO03186	0117	300,00
ANA JULIA JONAS DA COSTA	009188	26/10/21	EO03243	0086	120,00
ANA MARIA DO NASCIMENTO COMERCIO	006908	13/10/21	EO03100	0087	450,00
		13/10/21	EO03101	0110	108,00
		13/10/21	EO03102	0056	126,00
		13/10/21	EO03103	0245	36,00
	Total : 0004 empenhos				----- 720,00
ANA VALERIA TONELOTTO	009043	26/10/21	EO03200	0084	8.160,00
ANDREA SILVA ELIAS 75629798634	009196	27/10/21	EO03337	0243	67,00
ANGELICA DA SILVEIRA	005639	26/10/21	EO03268	0086	400,00
ANGELICA DE FATIMA SOUZA LEME 10	008670	04/10/21	EO03026	0110	1.200,00
		29/10/21	EO03309	0110	1.200,00
	Total : 0002 empenhos				----- 2.400,00
ANTONIO CARLOS BUENO	000107	01/10/21	SE00508008	0071	601,39
		29/10/21	SE00508009	0071	601,39
	Total : 0002 empenhos				----- 1.202,78
ANTONIO ROBERTO GARCIA	006809	13/10/21	EO03121	0048	40,00
ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA	008346	26/10/21	EO03209	0259	255,78
ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE	007518	26/10/21	EO03206	0049	7.500,00
ASSOCIACAO CIRCUITO TURISTICO CA	001956	01/10/21	EO03023	0259	7.939,20
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	007128	20/10/21	EO03138	0022	620,00
AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	009000	13/10/21	AE01083001	0084	-4.000,00
		13/10/21	EC01077001	0005	2.000,00
		13/10/21	EC01080004	0019	4.000,00
		13/10/21	EC01085004	0169	10.000,00
		13/10/21	SE01077011	0005	747,39

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	009000	13/10/21	SE01078011	0011	DA AOS ABASTECIMENTOS DO VEICULO TOYOTA/COROLA X FLEX, PLACA PVE-9071, REF. AO PERIODO DE 27/09 18/10/2021, CONF. CONTRATO.	97,41
		13/10/21	SE01079013	0016	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS DO SETOR FISCALIZACAO, REF. AO PERIODO DE 27 A 18/10/2021	1.005,37
		13/10/21	SE01080013	0019	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS POLICIAIS LOTAD NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, REF. AO PER DO DE 27/09/2021 A 18/10/2021.	3.839,52
		13/10/21	SE01082015	0069	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 DE MG, REF. AO PERIODO DE 27/09 A 18/10/21.	598,3
		13/10/21	SE01082016	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 27/09 A 18/10/2021.	211,32
		13/10/21	SE01083014	0084	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAUT/KWID PLA RFU-0H84, VINCULADO AO SERVICO SOCIAL E EXCLUSI DO CRAS, REF. AO PERIODO DE 27/09 A 18/10/2021.	12.988,52
		13/10/21	SE01085009	0169	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM, S E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D VEICULOS DO TRANSPORTE DA SAUDE, REF. AO PERIO DE 27/09 A 18/10/2021.	4.346,83
		13/10/21	SE01087013	0205	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM E OL DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS D VEICULOS LINHA LEVE E MICRO ONIBUS DO TRANSPOR ESCOLAR MUNICIPAL, REF. PERIODO 27/09 A 18/10/21	2.206,91
		13/10/21	SE01181018	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL COMUM, DE TINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO FO CARGO 1317E, PLACA HMN-7421, REF. AO PERIODO 27/09 A 18/10/2021.	1.729,53
		13/10/21	SE01181019	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS CAMINHOES MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A AMARP POR OCASI DA PREST. DE SERV. NESTE MUNIC., REF. AO PERIO DE 27/09 A 18/10/21, CONF. TERMO DE PARCERIA.	19.064,19
		13/10/21	SE01209012	0107	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM E 10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMEN DOS VEICULOS LINHA LEVE, CAMINHOES E MAQUINAS PE DAS, REF. AO PERIODO 27/09 A 18/10/2021.	13.325,53
		26/10/21	SE01077012	0005	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, RE AO PERIODO DE 27/09 A 18/10/2021.	378,96
		26/10/21	SE01078012	0011	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI .0 FLEX, PLACA PVE-9071, REF. AO PERIODO DE 18 31/10/2021.	97,22
		26/10/21	SE01079014	0016	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS VINCULADAS SETOR DE FISCALIZACAO, REF. AO PERIODO DE 18 31/10/2021, CONFORME CONTRATO.	166,13
		26/10/21	SE01080014	0019	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS POLICIAIS LOTAD DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, REF. AO PERIO DE 18 A 31/10/2021, CONFORME CONTRATO.	2.243,27
		26/10/21	SE01082017	0069	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 DE MINAS GERAIS, REF. AO PERIODO 18 A 31/10/21.	386,66
		26/10/21	SE01082018	0069	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAUT/KWID, PLA RFU-0H84, VINCULADO AO SERVICO SOCIAL E EXCLUSI DO CRAS, REF. AO PERIODO DE 18 A 31/10/202 CONFORME CONTRATO.	342,54
		26/10/21	SE01083015	0084	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 18 A 31/10/2021, CONFOR CONTRATO.	9.326,69
		26/10/21	SE01085010	0169	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM E 10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMEN DOS VEICULOS VINCULADOS A DIVISAO DE TRANSPORT DA SAUDE, REF. AO PERIODO DE 18 A 31/10/202 CONFORME CONTRATO.	7.437,58
		26/10/21	SE01087014	0205	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM, OL DIESEL COMUM E S -10, DESTINADOS AO ABASTECIMEN DOS VEICULOS DA LINHA LEVE E MICRO ONIBUS ESCOLA S, REF. AO PERIODO DE 18 A 31/10/2021.	1.565,84
		26/10/21	SE01181020	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL COMU DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO FORD CAR 1317E, PLACA HMN-7421, VINCULADO AO SERVICO LIMPEZA PUBLICA, REF. AO PERIODO 18 A 31/10/202 CONFORME CONTRATO.	294,17
		26/10/21	SE01181021	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL COMU DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA PESA PERTENCENTES A AMARP, POR OCASIAO DA PRESTACAO SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. PERIODO DE 18 A 3 10/2021, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO.	3.856,09
		26/10/21	SE01209013	0107	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM E 10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS CAMINHOES MAQUINAS PESADAS, REF. AO PERIODO 18 A 31/10/202 CONF. CONTRATO.	8.958,66
Total : 0028 empenhos					----- 107.214,67	
BANCO DO BRASIL S/A	000018	29/10/21	EO03284	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.7706 73,15	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BANCO DO BRASIL S/A	000018	29/10/21	EO03285	0040	DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES OUTUBRO DE 2021. DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 24476	2.234,30
		29/10/21	EO03286	0080	DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES OUTUBRO DE 2021. DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 13305	10,45
		29/10/21	EO03287	0040	DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES OUTUBRO DE 2021. DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 24488	875,40
		29/10/21	EO03288	0233	DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES OUTUBRO DE 2021. DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 13334	10,45
		29/10/21	EO03289	0049	DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES OUTUBRO DE 2021. DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 13521	20,90
		29/10/21	EO03290	0139	DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES OUTUBRO DE 2021. DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 5373	41,80
		29/10/21	EO03291	0087	DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES OUTUBRO DE 2021. DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 11618	104,50
		29/10/21	EO03292	0294	DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES OUTUBRO DE 2021. DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 12145	10,45
		29/10/21	EO03293	0072	DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES OUTUBRO DE 2021. DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 11846	10,45
		29/10/21	EO03294	0072	DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES OUTUBRO DE 2021. DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 12348	20,90
		29/10/21	EO03295	0040	DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES OUTUBRO DE 2021. DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 10580	114,95
		29/10/21	EO03296	0117	DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES OUTUBRO DE 2021. DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 10893	52,25
		29/10/21	EO03297	0117	DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES OUTUBRO DE 2021. DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 11164	10,45
		Total : 0014 empenhos				
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	01/10/21	EC00770005	0144	COMPLEMENTO	6.000,00
		01/10/21	SE00770004	0144	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER OFERTADA A ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DONA RI ESMERALDA DE CARVALHO, DE ENSINO FUNDAMENTAL.	2.673,23
		01/10/21	SE00770005	0144	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER OFERTADA A ALUNOS MATRICULADOS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANT CEMEI PROFESSORA ANA LUIZA.	1.069,33
		01/10/21	SE00770006	0144	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTADA A ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA CONCEICAO MARTINS.	2.452,83
		01/10/21	SE00770007	0144	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER OFERTADA A ALUNOS MATRUCULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEI NESTOR MARTINS, ENSINO FUNDAMENTAL.	763,22
		04/10/21	SE00770008	0144	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER OFERTADA A ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSO MARIA CONCEICAO MARTINS, ENSINO FUNDAMENTAL.	665,82
		04/10/21	SE00770009	0144	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER OFERTADA A ALUNOS MATRICULADOS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANT CEMEI MILTON JOSE DE OLIVEIRA.	484,45
		06/10/21	EO03036	0230	AQUISICAO DE REFRIGERANTES OBJETIVANDO A DISTRIB CAO JUNTO AO EVENTO ESPORTIVO A REALIZAR-SE NO D 16/10 DO CORRENTE, EM COMEMORACAO AO DIA D CRIANCAS NO DISTRITO DE SAO BENTO DE CALDAS.	123,48
		08/10/21	EO03077	0063	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO PREPARO DE LANCHE A SER OFERTADO AO GRUPO DE CON VENCIA (PAIF) E AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAC DOS SERVIDORES DA REDE SOCIAL, A SER REALIZADO D S 20 E 21/10/21 JUNTO A SEDE DO CRAS LOCAL.	153,96
		08/10/21	EO03083	0115	AQUISICAO DE REFRIGERANTES OBJETIVANDO A DISTRIB CAO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO/CAMPANHA DE CONS ENTIZACAO/PREVENCAO DO CANCER DE MAMA - OUTUB ROSA, A SER REALIZADO NO DIA 20/10/2021.	117,60
		11/10/21	EO03086	0115	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ITEM DE COP COZINHA OBJETIVANDO A UTILIZACAO NA MANUTENCAO D SEDES DAS UBS'S LOCAIS, DE ACORDO COM O PROGRA SAUDE EM CASA - SES/MG.	1.711,70
		13/10/21	EC00770006	0144	COMPLEMENTO	5.500,00
		13/10/21	EC00770007	0144	COMPLEMENTO	1.000,00
		13/10/21	EO03096	0205	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE ACONDICION MENTO OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES ALMOXARIFADO, VISANDO A UTILIZACAO JUNTO AS ATIV DADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA.	1.356,88
		15/10/21	SE00770010	0144	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER OFERTADA A ALUNOS MATRICULADOS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANT CEMEI ANA LUIZA.	930,66
		15/10/21	SE00770011	0144	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO MANUTENCAO DA CANTINA INSTALADA NO PREDIO Q ABRIGA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENT PREF. NESTOR MARTINS, VISANDO O PREPARO DA MEREN ESCOLAR.	816,19
		15/10/21	SE00770012	0144	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER OFERTADA A ALUNOS MATRICULADOS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANT CEMEI MILTON JOSE DE OLIVEIRA.	567,35
		22/10/21	EO03146	0115	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO	469,40

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	22/10/21	EO03147	0256	PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AS PARTICIPANT DO EVENTO/DIA DE CONSCIENTIZACAO/PREVENCAO CANCER DE MAMA, DENTRO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, SER REALIZADO NO PROXIMO DIA 30/10.
		22/10/21	SE00770013	0144	AQUISICAO DE REFRIGERANTES OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO AOS CICLISTAS PARTICIPANTES DO EVENTO EM COM MORACAO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, A SER REALIZADO NO PROXIMO DIA 31/10.
		22/10/21	SE00770014	0144	AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DA CANTINA INSTALADA JUNTO A SEDE ESCOLA MUNIC. PROF. MARIA CONCEICAO MARTIN VISANDO O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR.
		22/10/21	SE02395003	0084	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER OFERTA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO RITA ESMERALDA DE CARVALHO, ENSINO FUNDAMENTAL.
		25/10/21	AE00770001	0144	AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO INSTALADO NO PREDIO Q ABRIGA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
		26/10/21	AS00770008	0144	ANULACAO PARCIAL DE EE PARA DEVOLVER SALDO FICHA
		26/10/21	AS00770010	0144	ANULACAO TOTAL DE SUBEMPENHO SOLICITADA PE COMPRAS POR MOTIVO DE REAJUSTE DE PRECO DE MERCARIA. COMPRA SERA REFEITA COM PRECO ATUALIZADO.
		26/10/21	AS00770011	0144	ANULACAO TOTAL DE SUBEMPENHO SOLICITADA PE COMPRAS POR MOTIVO DE REAJUSTE DE PRECO DE MERCARIA. COMPRA SERA REFEITA COM PRECO ATUALIZADO.
		26/10/21	AS00770012	0144	ANULACAO TOTAL DE SUBEMPENHO SOLICITADA PE COMPRAS POR MOTIVO DE REAJUSTE DE PRECO DE MERCARIA. COMPRA SERA REFEITA.
		26/10/21	AS00770013	0144	ANULACAO TOTAL DE SUBEMPENHO SOLICITADA PE COMPRAS POR MOTIVO DE REAJUSTE DE PRECO DE MERCARIA. COMPRA SERA REFEITA COM PRECO ATUALIZADO.
		26/10/21	AS00770014	0144	ANULACAO TOTAL DE SUBEMPENHO SOLICITADA PE COMPRAS POR MOTIVO DE REAJUSTE DE PRECO DE MERCARIA. COMPRA SERA REFEITA COM PRECO ATUALIZADO.
		26/10/21	EC00771001	0146	COMPLEMENTO
		26/10/21	SE00771001	0146	AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER OFERTADA A ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DONA RI ESMERALDA DE CARVALHO, ENSINO FUNDAMENTAL.
		26/10/21	SE00771002	0146	AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER OFERTADA A ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MARIA CONCEICAO MARTINS, ENSINO FUNDAMENTAL.
		26/10/21	SE00771003	0146	AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER OFERTADA A ALUNOS MATRICULADOS NO CENTRO DE ENSINO INFANT CEMEI PROFESSORA ANA LUIZA.
		26/10/21	SE00771004	0146	AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER OFERTADA A ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MINICIPAL PREFEITO NESTOR MARTINS, ENSINO FUNDAMENTAL.
		26/10/21	SE00771005	0146	AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, A SER OFERTADA A ALUNOS MATRICULADOS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANT CEMEI MILTON JOSE DE OLIVEIRA.
		29/10/21	AE03299001	0070	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE FON INCORRETA. FALTA DE INFORMACAO DO SETOR DE COMPRAS.
		29/10/21	EO03299	0070	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTACAO OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
Total : 0037 empenhos					40.403,82
BEAGA HOSPITALAR EIRELI	009045	26/10/21	EO03203	0084	AQUISICAO DE APARELHOS MEDICO HOSPITALAR, OBJETIVANDO A UTILIZACAO POR PROFISSIONAIS DA SAUDE ACOES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO/COMBATE PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE COVID-19.
BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIED	009136	13/10/21	SE02873002	0013	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSOR JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O PODER EXECUTIVO QUESTOES COMPLEXAS RELEVANTES SINGULARES OU INCOMUNS.
BH FARMA COMERCIO LTDA	006753	13/10/21	SE01783001	0107	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA DE MINAS ALIPIO MARTINS. (ADESAO A ATA N. 231 - PREGAO 155/2020 DA SES/MG.)
BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTAC	009010	26/10/21	EO03214	0084	AQUISICAO DE ITENS DE ARMAZENAMENTO PARA PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PESSOAL E APARELHOS ELETRONICO MEDICO-HOSPITALAR, OBJETIVANDO A UTILIZACAO POR PROFISSIONAIS EM ACOES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO/COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.
		27/10/21	AE02986001	0115	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE EMPENHO FEITO NA FONTE INCORRETA, POR FALTA DE INFORMACAO CORRETA DO SETOR DE COMPRAS.
		27/10/21	EO03277	0084	AQUISICAO DE APARELHOS DE AFERICAO DE TEMPERATURA CORPORAL, OBJETIVANDO O MONITORAMENTO DA TEMPERATURA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL ENSINO, DE ACORDO COM A PORTARIA N.1857 E EM SUBSTITUICAO AO EO2986 ANULADO POR FONTE INCORRETA.
Total : 0003 empenhos					2.488,80
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	007886	11/10/21	SE01781003	0107	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA DE MINAS ALIPIO MARTINS. (ADESAO A ATA N. 231 - PREGAO 155/2020 DA SES/MG.)
		15/10/21	EC02975001	0084	COMPLEMENTO
		22/10/21	SE02975001	0084	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS.
Total : 0003 empenhos					15.336,26
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	008175	13/10/21	SE01785001	0107	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA DE MINAS ALIPIO MARTINS. (ADESAO A ATA N. 231 - PREGAO

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT	000546	04/10/21	EO03025	0072	155/2020 DA SES(MG.) CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, PRESTANDO SERV COS NO FUNERAL DO CIDADAO CARENTE JOSE JONAS CARVALHO, OCORRIDO DIA 04/10/2021, CONF. CERTID DE OBITO E PARECER SOCIAL.	1.200,00
		22/10/21	EO03148	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, PRESTANDO SERV COS NO FUNERAL DA CIDADAO CARENTE MARIA DO CAR RAMOS, OCORRIDO DIA 18/10/2021, CONF. CERTIDAO OBITO E PARECER SOCIAL.	1.200,00
		22/10/21	EO03149	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, PRETANDO SER COS NO FUNERAL DA CIDADAO CARENTE MARIA APARECI DA SILVA, OCORRIDO DIA 18/10/2021, CONF. CERTID DE OBITO E PARECER SOCIAL.	1.200,00
Total : 0003 empenhos						3.600,00
BRUNO HENRIQUE FONSECA	008056	26/10/21	EO03241	0134	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASI DE IDA A SRS DE POUSO ALEGRE, DIA 09/09/2021, RE RAR VACINAS.	30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	001338	29/10/21	EO03307	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 27600 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES OUTUBRO DE 2021.	588,64
CALDAS LOCACOES E EVENTOS LTDA	009091	04/10/21	EO03030	0087	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 2 TENDAS 10X INST. NAS UBS'S LAERCIO V. DA SILVA E DR. CESAR DE CARVALHO, DESTINADAS A PROMOVER O DISTANCIAME TO DOS PACIENTES NO AGUARDO DE ATENDIMENTO, NA P VENCAO DA COVID-19, PERIODO 16/06 A 16/09/2021.	6.000,00
CAMILLO & SIGNORI LTDA	009173	13/10/21	EO03104	0011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UTILIZACA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO LAVADOR MUNICIPAL.	666,00
CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	008075	01/10/21	EO03024	0148	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA OBJET VANDO A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE I TERNET JUNTO AS SEDES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PR FESSORA MARIA CONCEICAO MARTINS E DONA RITA ESM RALDA DE CARVALHO.	2.040,00
		26/10/21	EO03197	0029	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA OBJETIVA DO A UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRAT VAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT AGROPECUARIA E SUSTENTABILIDADE VINCULADO A ES ENTIDADE.	340,00
Total : 0002 empenhos						2.380,00
CELIO MESSIAS DA SILVA	006781	01/10/21	EO03008	0142	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS POR OCASIAO DESLOCAMENTOS A CIDADE DE POCOS DE CALDAS OBJET VANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS ATE A INSTITUICAO ADEFIP, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	275,00
		01/10/21	EO03009	0010	PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM POR OCASIAO DESLOCAMENTO A CIDADE DE POUSO ALEGRE DIA 04/09/ OBJETIVANDO A RETIRADA DE PECAS AUTOMOTIVAS PA MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL.	25,00
		26/10/21	EO03239	0010	PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM POR OCASI DE DESLOCAMENTO A POUSO ALEGRE, DIA 06/10/2 CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	25,00
		26/10/21	EO03240	0142	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS DURAN O MES DE OUTUBRO, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.	250,00
Total : 0004 empenhos						575,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	01/10/21	EO03016	0018	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO PREDIO Q ABRIGA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, REF. AO M DE OUTUBRO DE 2021.	227,11
		06/10/21	EO03034	0072	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO PREDIO Q ABRIGA O CREAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	74,17
		08/10/21	EO03060	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL Q ABRIGA O ARQUIVO MORTO, REF. AO MES DE OUTUBRO 2021.	54,98
		08/10/21	EO03074	0139	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO PREDIO Q ABRIGA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E A SECRETARIA MUN CIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 202	100,70
		21/10/21	SE00016013	0294	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE IMOVEI PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES MUNICIPALIDADE, REF. A FATURA GLOBAL DO MES SETEMBRO DE 2021.	304,92
		21/10/21	SE00016014	0294	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE IMOVEI PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES MUNICIPALIDADE, REF. A FATURA GLOBAL DO MES SETEMBRO DE 2021.	25.767,86
		21/10/21	SE00016015	0294	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE IMOVEI PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES MUNICIPALIDADE, REF. A FATURA GLOBAL DO MES SETEMBRO DE 2021.	9.925,22
		21/10/21	SE00016016	0294	TARIFA DE CUSTEIO DE SERVICO DE ARRECADACAO DA C DEBITADA NA C/C 12.145-2, REF. AO MES DE SETEMB DE 2021, CONFORME RELATORIO ANEXO.	314,96
		29/10/21	EO03319	0139	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO PREDIO Q ABRIGA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E A SECRETARIA MUN CIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 20	81,96
Total : 0009 empenhos						36.851,88
CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA	007650	22/10/21	EO03156	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNI PAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFOR LEI MUNICIPAL FIXADORA.	3.500,00
CICERO CARVALHO SILVA 1091845468	008788	13/10/21	EO03119	0294	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - ELETRICISTA, OBJETIVANDO EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PARTE DO SISTEMA ELETRICO DA PRACA PUBLICA.	476,00
		13/10/21	EO03120	0154	CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - ELETRICISTA, OBJETIVANDO EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO	408,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
				PARTE DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS QUE ABRIGAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	
	Total	: 0002 empenhos			----- 884,00
CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.	008898	13/10/21	SE01784002	0107	356,00
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA DE MINAS ALIPIO MARTINS. (ADESAO A ATA N. 231 - PREGAO 155/2020 DA SES/MG.)	
CIRURGICA UNIAO LTDA	008211	04/10/21	AE00865001	0085	-3.393,00
				ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE ANULACAO PARCIAL DA RE 581/21, POR MOTIVO DE PEDIDO INCORRETO.	
		04/10/21	AE02430001	0085	-3.581,50
				ANULACAO PARCIAL DO E02430 POR MOTIVO DE DEVOLUCAO DE MERCADORIA, COMO CONSTA NA NF DE DEVOLUCAO ANEXO, PEDIDO FOI FEITO INCORRETO.	
	Total	: 0002 empenhos			----- -6.974,50
CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE M	000651	01/10/21	SE00195010	0089	4.684,20
				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 DESTES MUNICIPIOS, CONF. CONTRATO DE RATEIO FIRMADO, REF. A OUTUBRO DE 2021.	
		26/10/21	EO03191	0087	8.948,01
				PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES EXTRAS, EXCEDIDAS NO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	
	Total	: 0002 empenhos			----- 13.632,21
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	007436	01/10/21	SE00204010	0089	2.237,25
				PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITA AO CISSUL, CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REALIZADO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	
CLARO S/A	007715	29/10/21	EO03316	0072	12,28
				PAGAMENTO DE LIGACOES FEITAS PELO TELEFONE NUMERO 3734-1043 (CRAS).	
CLAYTON CARVALHO DO COUTO	006381	25/10/21	EO03188	0144	1.234,00
				AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A INTEGRAR A MERENDA ESCOLAR DESTES MUNICIPIOS DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA 04/2021.	
CLEBER DE OLIVEIRA MELO	001932	29/10/21	EO03280	0012	84,60
				REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO POR OCASIAO DE PARTICIPACAO DE CURSO NA SOBRENOVA LEI DE LICITACAO, MINISTRADO NA SEDE DA AMA EM CALDAS/MG DIAS 21 E 22/10 DO CORRENTE.	
CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA	008588	01/10/21	SE00470009	0087	80.000,00
				CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, PRESTANDO SERVICOS MEDICOS EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 09/2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	
		29/10/21	EC00470005	0087	80.000,00
		29/10/21	SE00470010	0087	80.000,00
				CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS MEDICOS, PRESTANDO SERVICOS MEDICOS EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 10/2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	
	Total	: 0003 empenhos			----- 240.000,00
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MEDICAMENTOS	006230	08/10/21	EO03066	0022	691,00
				DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO CONTRATO COM A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001607	13/10/21	EC02970001	0115	3.500,00
		13/10/21	SE02970001	0115	6.493,50
				COMPLEMENTO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS.	
		22/10/21	SE02969001	0084	1.479,36
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS.	
	Total	: 0003 empenhos			----- 11.472,86
CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA	007593	01/10/21	SE00197010	0295	3.531,60
				SERV. PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA DE ILUMINACAO PUBLICA ENLOBADO PERIMETRO URBANO ZONA RURAL E DISTRITOS, CONF. CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	
		01/10/21	SE00198010	0208	2.231,00
				PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS CONF. CONTRATO DE RATEIO FIRMADO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	
		01/10/21	SE00199010	0208	882,90
				PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA (CALL CENTER), CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	
		06/10/21	SE00212011	0207	822,27
				PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS PELO EMPREGADO VINA EQUIP. E CONSTRUCOES NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, CONF. CONTRATO DE RATEIO COM O CONSORCIO PUBLICO DE GESTAO INTEGRADA - CGPI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	
	Total	: 0004 empenhos			----- 7.467,77
COOPERATIVA REGIONAL AGROP DE SANTA RITA	009167	13/10/21	EO03099	0243	570,00
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS A UTILIZACAO JUNTO AS OBRAS DE RECONSTRUCAO DE CERCA QUE DELIMITA A ESTRADA VICINAL DO BAIRRO MORRO GRANDE.	
COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO	000082	01/10/21	EO03017	0018	40,15
				PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS TRATADAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO IMOVEL QUE ABRIGA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	
		06/10/21	EO03035	0072	55,20
				PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS TRATADAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO PREDIO QUE ABRIGA O CREAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	
		08/10/21	EO03075	0139	61,71
				PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS TRATADAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO PREDIO QUE ABRIGA A SECRETARIA DE EDUCACAO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	
		15/10/21	EC00158002	0013	15.000,00
		15/10/21	EO03123	0056	24,35
				COMPLEMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUAS TRATADAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO IMOVEL QUE ABRIGA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	
		15/10/21	EO03124	0049	177,07
				PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUAS TRATADAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO IMOVEL QUE ABRIGA A CASA LAR COLINHO DE MAE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	
		15/10/21	SE00158010	0013	7.089,64
				PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUAS	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENT	000082	29/10/21	SE00158011	0013	4.663,86
			TRATADA E OUTROS SERVICOS, DESTINADOS A ATENDER DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.		
			PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUAS TRATADA E OUTROS SERVICOS, DESTINADOS A ATENDER DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.		
Total : 0008 empenhos					27.111,98
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	01/10/21	SE00131008	0154	1.458,16
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES 09/2021.		
		29/10/21	SE00121010	0007	490,27
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO EXECUTIVO, REF. 10/2021, CONF. CONTRATO FIRMADO.		
		29/10/21	SE00122010	0013	301,40
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DIVISAO PESSOAL, SETOR DE COMPRAS, LICITACOES E SIAT, REF. MES 10/2021.		
		29/10/21	SE00123010	0018	136,29
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORA, INSTALADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, REF. MES 10/2021, CONF. CONTRATO FIRMADO.		
		29/10/21	SE00124010	0021	17,33
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORA OBJETIVANDO ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEDE DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, REF. MES 10/2021, CONFORME TERMO DE PARCERIA PM/MG.		
		29/10/21	SE00125010	0040	288,31
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA ENTIDADE, REF. MES 10/2021.		
		29/10/21	SE00126010	0056	10,40
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORA, INSTALADA PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, REF. MES 10/2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO.		
		29/10/21	SE00127018	0072	56,82
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO CRAS - CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES 10/2021, CONF. CONTRATO.		
		29/10/21	SE00127019	0072	14,85
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO CREA LOCAL, REF. MES 10/2021, CONF. CONTRATO.		
		29/10/21	SE00128010	0087	176,17
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES 10/2021.		
		29/10/21	SE00129010	0110	10,45
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DAS UNIDADES DE PROGRESSO SOCIAL, REF. MES 10/2021, CONF. CONTRATO.		
		29/10/21	SE00131009	0154	557,32
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. MES 10/2021.		
		29/10/21	SE00132010	0185	14,74
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA, INSTALADA PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DO POLO UAB/TEC, REF. MES 10/2021, CONF. TERMO DE PARCERIA FIRMADA.		
		29/10/21	SE00135013	0195	175,56
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA, OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DAS CEMES LUIZA E MILTON JOSE DE OLIVEIRA, REF. MES 10/2021, CONF. CONTRATO.		
		29/10/21	SE00211009	0139	83,44
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA, INSTALADA PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. MES 10/2021, CONF. CONTRATO.		
Total : 0015 empenhos					3.791,51
CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA	000735	13/10/21	EO03093	0263	88,78
			PAGAMENTO DE GUIA ART EM FAVOR DO CREA/MG PARA OCASIAO DE MONTAGEM DE TENDA NA PRACA CENTRAL.		
DANIELE PEREIRA COUTO	008910	01/10/21	SE00512008	0079	228,82
			LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO/MORADIA DE CIDADAO CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, REF. MES 09/2021, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N.º 08/2021.		
		29/10/21	SE00512009	0079	228,82
			TERMO DE ADITAMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (3/6) LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO/MORADIA DE CIDADAO CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, REF. MES 10/2021, CONF. CONTRATO DE LOCACAO N.º 08/2021.		
			TERMO DE ADITAMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (4/6) LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO/MORADIA DE CIDADAO CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, REF. MES 10/2021, CONF. CONTRATO DE LOCACAO N.º 08/2021.		
Total : 0002 empenhos					457,64
DENTAL SAMIA LTDA - ME	008156	01/10/21	EO03010	0107	344,84
			AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E ITENS DE HIGIENIZACAO OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS ATENDIMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS JUNTOS AS SEDES DAS UNIDADES LOCAIS, DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL.		
		01/10/21	EO03011	0107	16,70
			AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS ATENDIMENTOS DO CONSULTOR		

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
DENTAL SAMIA LTDA - ME	008156	26/10/21	EO03271	0107	ODONTOLOGICO INSTALADO NA SEDE DA UBS - DR. CES AUGUSTO DE CARVALHO, NA MANUTENCAO DO PROGRA SAUDE BUCAL.	454,45
		29/10/21	EO03302	0112	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS OBJETIVANDO UTILIZACAO/MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGI INSTALADO JUNTO A SEDES DA UBS LAERCIO VIEIRA SILVA, DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.	540,00
		Total	: 0004	empenhos		----- 1.355,99
DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP	008989	29/10/21	EO03300	0107	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS OBJETIVANDO UTILIZACAO/MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGI INSTALADO JUNTO A SEDE DA UBS LAERCIO VIEIRA SILVA, NO ATENDIMENTO A CIDADAOs ATENDIDOS PE PROGRAMA SAUDE BUCAL.	2.189,75
DIPROM - DIST. DE PROD. ODONTOLO	007036	08/10/21	EO03081	0107	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO OBJETIVANDO UTILIZACAO/MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGI INSTALADO JUNTO A SEDE DA UBS BENEDITO FERNAND DA SILVA, NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.	63,68
		26/10/21	EO03270	0107	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS OBJETIVANDO UTILIZACAO/MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGI INSTALADO JUNTO A SEDE DA UBS LAERCIO VIEIRA SILVA, DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.	345,59
		Total	: 0002	empenhos		----- 409,27
DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA	009042	26/10/21	EO03202	0084	AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES OBJETIVANDO UTILIZACAO POR PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ACO EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO/COMBATE A PANDEM CAUSADA PELO AGENTE COVID-19.	3.500,00
DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD	009040	26/10/21	EO03201	0084	AQUISICAO DE ITEM DE HIGIENIZACAO PESSOAL OBJET VANDO A UTILIZACAO POR PROFISSIONAIS DE SAUDE ACOES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO/COMBATE PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE COVID-19.	1.130,00
EDER DE OLIVEIRA - CPF 304.903.3	008288	26/10/21	EO03192	0207	PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINA - TRAT DE ESTEIRA, EMPREGADOS NA COMPACTACAO DO ATER SANITARIO, NA MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPE PUBLICA DESTA ENTIDADE.	2.810,00
ELIANA APARECIDA ESBRAVATTI RIVE	009041	26/10/21	EO03205	0084	AQUISICAO DE APARELHOS MEDICO HOSPITALAR OBJETIV DO A UTILIZACAO POR PROFISSIONAIS DE SAUDE ACOES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO/COMBATE PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE COVID-19.	275,96
ELIZA DE OLIVEIRA	006233	08/10/21	EO03061	0048	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASI DE DESLOCAMENTO A POCOS DE CALDAS DIA 30/09/202 JUNTAMENTE COM O ASSESSOR JURICO DA INSTITUIC CASA LAR "COLINHO DE MAE", COMPARECER EM AUDIENC JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO.	30,50
EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIV	008932	22/10/21	EO03155	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORM L MUNICIPAL FIXADORA.	10.000,00
		25/10/21	EO03187	0004	PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM P OCASIAO DE VIAGEM A BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS A 28/10/21, PARTICIPAR DE REUNIOES E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO.	3.200,00
		Total	: 0002	empenhos		----- 13.200,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS T	000087	04/10/21	SE00096010	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 SETEMBRO DE 2021.	256,15
EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA	000529	04/10/21	SE00213033	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE COMUNICACAO ESCRITA, DESTINADOS A PUBLI CAO DE MATERIA PROVENIENTE DO SETOR DE LICITACO DESTA ENTIDADE, REF. A PUBLICACAO DO PROCESSO 045/2021 EM 05/10/21.	90,00
		05/10/21	SE00213034	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE COMUNICACAO ESCRITA, DESTINADOS A PUBLI CAO DE MATERIA PROVENIENTE DO SETOR DE LICITACO DESTA ENTIDADE, REF. A PUBLICACAO DO PROCESSO 045/2021 EM 06/10/21.	90,00
		15/10/21	SE00213035	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE COMUNICACAO ESCRITA, DESTINADOS A PUBLI CAO DE MATERIA PROVENIENTE DO SETOR DE LICITACO DESTA ENTIDADE, REF. A PUBLICACAO DO PROCESSO 050/2021 NO DIA 21/10/21.	90,00
		25/10/21	EC00213003	0013	COMPLEMENTO	1.000,00
		26/10/21	SE00213036	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE S VICOS DE COMUNICACAO ESCRITA, DESTINADOS A PUBLI CAO DE MATERIA PROVENIENTE DO SETOR DE LICITACO DESTA ENTIDADE, REF. A PUBLICACAO DOS PROCESSO N 051/2021, 052/2021 E 045/2021.	270,00
		Total	: 0005	empenhos		----- 1.540,00
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	006063	22/10/21	SE02971001	0084	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS.	975,50
EXPRESSO GARDENIA LTDA.	000322	15/10/21	EO03122	0072	AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A TRANSEUNTES CARENTES, MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL DESTA ENTIDADE.	889,70
FANEM LTDA	009178	20/10/21	EO03140	0115	AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAC EMPREGADOS NA REPARACAO DA CAMARA DE CONSERVAC PERTENCENTE A FARMACIA DE MINAS.	1.854,79
		20/10/21	EO03141	0117	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EMPREGADOS REPARACAO NA CAMARA DE CONSERVACAO PERTENCENTE FARMACIA DE MINAS.	2.470,89
		Total	: 0002	empenhos		----- 4.325,68
FAUSTO LUIS FARHAT	008299	13/10/21	EO03092	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
FERNANDO ANTONIO FRANCO GUIMARAE	009168	15/10/21	EO03125	0039	PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE VALOR PAGO A MAI ATRAVES DE GUIA DE ITBI RURAL RECOLHIDA EM 31/0 21, CONFORME CONSTA EM ANEXO.	1.080,00
FERNANDO AUGUSTO DE MELO 7956121	009093	13/10/21	EG03118	0260	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO COMUNICACAO VISUAL, OBJETIVANDO A CONFECCAO LETREIRO EM CAIXA DE BLOCO, DESTINADO A DIVULG	11.800,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
FERNANDO AUGUSTO DE MELO 7956121	009093	26/10/21	SE03118001	0260	CAO TURISTICA DO MUNICIPIO, A SER INSTALADO JUN A PRACA CENTRAL LOCAL. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO COMUNICACAO VISUAL, OBJETIVANDO A CONFECCAO LETREIRO EM CAIXA DE BLOCO, DESTINADO A DIVULG CAO TURISTICA DO MUNICIPIO, A SER INSTALADO JUN A PRACA CENTRAL LOCAL.
		Total	: 0002 empenhos		23.600,00
FLORICULTURA SEMPRE VIVA LTDA -M	001850	15/10/21	EO03129	0276	AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS E ITE PARA JARDINAGEM DESTINADOS A REVITALIZACAO D PRACAS E JARDINS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	22/10/21	EO03152	0009	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO MES OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX
		22/10/21	EO03153	0209	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX
		22/10/21	EO03154	0053	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO MES OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX
		22/10/21	EO03157	0028	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (MEIO AMB)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20
		22/10/21	EO03158	0009	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20
		22/10/21	EO03159	0043	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (FINANCAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20
		22/10/21	EO03160	0060	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVOS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20
		22/10/21	EO03161	0059	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ASSIST.S) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20
		22/10/21	EO03162	0068	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PAIF-CRAS)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20
		22/10/21	EO03163	0090	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20
		22/10/21	EO03164	0090	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (F.MINAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20
		22/10/21	EO03165	0090	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (VIG.SAN.) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20
		22/10/21	EO03166	0090	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.AT.) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20
		22/10/21	EO03167	0105	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PSF) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20
		22/10/21	EO03168	0090	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DA FP.
		22/10/21	EO03169	0131	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.BUCAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20
		22/10/21	EO03170	0140	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (APOIO OME)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20
		22/10/21	EO03171	0209	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.FUNER.) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20
		22/10/21	EO03172	0209	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.JARDINS)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20
		22/10/21	EO03173	0225	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SANEAMENTO)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20
		22/10/21	EO03174	0234	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESPORTE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20
		22/10/21	EO03175	0246	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SMER) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20
		22/10/21	EO03176	0149	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.INATIVAS)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20
		22/10/21	EO03177	0053	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (C.TUTELAR)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20
		22/10/21	EO03178	0285	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (OBRAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20
		22/10/21	EO03179	0264	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (TURISMO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20
		22/10/21	EO03180	0086	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CONT.COVID)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20
		22/10/21	EO03181	0059	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CREAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20
		22/10/21	EO03182	0105	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PSF) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20
		22/10/21	EO03183	0105	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PGTO FINAL DA FP.
					PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (EPIDEMI.)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20
					CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PGTO FINAL DA FP

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	22/10/21	EO03184	0209 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (LIMP.PUB) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20	58.989,14
		25/10/21	AE03153001	0209 ANULACAO MOTIVO DE EMPENHO FEITO EM DUPLICATA	-2.703,52
		26/10/21	EO03215	0166 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CORD. OME)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20	38.142,41
		26/10/21	EO03216	0198 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PROF.PRE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20	56.540,36
		26/10/21	EO03217	0166 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PROF.EB) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20	134.771,06
		26/10/21	EO03218	0199 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV. PRE)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20	13.572,58
		26/10/21	EO03219	0167 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV. EB) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20	28.965,14
		26/10/21	EO03220	0167 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (MOT.T.ESC)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20	20.134,25
				CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	
		Total	: 0038 empenhos		755.613,83
FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E	008949	29/10/21	EO03317	0110 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS GRAFICOS OBJE TI NDO A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME MOD LO SOLICITADO VISANDO A UTILIZACAO JUNTO AOS SER COS ADMINISTRATIVOS/MEDICOS DAS UBS'S/ESF.	582,00
FRANCISNEY EDES MONTEIRO	007034	26/10/21	EO03211	0048 PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA DE VIAGEM E REEMBOL DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE DESLO MENTO A BH, DIA 25/10/21, TRANSPORTAR CIDADADA POR DORA DE DEFICIENCIA FISICA PARA REALIZAR PERIC JUNTO AO DETRAN.	310,00
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	008430	31/10/21	EO03325	0110 CONSTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INFORMATICA, OBJETIVANDO MANUTENCAO DE COMPUTADORES INSTALADOS JUNTO A SERVICOS ADMINISTRATIVOS DAS SEDES UBS'S, REF. 11/2021, DE ACORDO COM O INCREMENTO TEMPORARIO.	500,00
		31/10/21	EO03326	0072 CONSTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INFORMATICA, OBJETIVANDO MANUTENCAO COMPUTADORES INSTALADOS JUNTO A SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO CRAS, REF. AO M 11/2021, CONFORME CONTRATO.	200,00
		31/10/21	EO03327	0139 CONSTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INFORMATICA, OBJETIVANDO MANUTENCAO DE COMPUTADORES INSTALADOS JUNTO A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, REF. MES 11/2021, CONF. CONTRATO.	600,00
		31/10/21	EO03328	0013 CONSTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INFORMATICA, OBJETIVANDO MANUTENCAO DE COMPUTADORES INSTALADOS JUNTO A SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRACAO GERAL, RE AO MES 11/2021.	500,00
		Total	: 0004 empenhos		1.800,00
FSI - INFORMATICA LTDA.	006887	11/10/21	SE00266010	0013 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS, OBJETIVANDO O SUPORTE TEC CO DO SITE INSTITUCIONAL - WEBSITE/PORTAL DA TRA PARENCIA DESTA ENTIDADE, REF. MES 09/2021, CONFO ME TERMO DE CONTRATO FIRMADO.	1.050,00
		29/10/21	SE00266011	0013 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS, OBJETIVANDO O SUPORTE TEC CO DO SITE INSTITUCIONAL - WEBSITE/PORTAL DA TRA PARENCIA DESTA ENTIDADE, MES 10/2021, CONFOR TERMO DE CONTRATO FIRMADO.	1.050,00
		Total	: 0002 empenhos		2.100,00
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	26/10/21	EO03222	0003 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (GAB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2021.	386,35
		26/10/21	EO03223	0026 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ADM)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2021.	6.886,08
		26/10/21	EO03224	0044 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (FIN)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2021.	886,90
		26/10/21	EO03225	0062 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (A.SOC)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2021.	1.727,07
		26/10/21	EO03226	0092 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SAUDE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2021.	6.380,93
		26/10/21	EO03227	0102 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ESF)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2021.	6.458,78
		26/10/21	EO03228	0141 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (OME)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2021.	4.778,95
		26/10/21	EO03229	0189 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (P.S.PRE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUB DE 2021.	5.285,20
		26/10/21	EO03230	0151 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (P.S.EB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2021.	7.947,38
		26/10/21	EO03231	0162 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (T.ESC)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2021.	1.825,25
		26/10/21	EO03232	0211 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (L.PUB.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2021.	5.856,37
		26/10/21	EO03233	0226 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (S.BAS;)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2021.	454,80
		26/10/21	EO03234	0235 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ESPORTES)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUB DE 2021.	2.280,03

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	26/10/21	EO03235	0248	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SMER)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2021.	5.017,30
		26/10/21	EO03236	0265	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (TURISMO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUB DE 2021.	268,75
		26/10/21	EO03237	0286	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (OBRAS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2021.	856,80
		Total	: 0016 empenhos			57.296,94
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATI	009135	13/10/21	SE02695002	0040	CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVIC OBJETIVANDO A LOCACAO DE SOFTWARE PARA EMISSAO NOTA FICAL DE SERVICO ELETRONICA - NFSE, BEM CO OFERECER SUPORTE TECNICO E CAPACITACAO, CONFOR CONTRATO, REF. SETEMBRO/2021, PARCELA 02/12.	400,00
		26/10/21	SE02695003	0040	CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVIC OBJETIVANDO A LOCACAO DE SOFTWARE PARA EMISSAO NOTA FICAL DE SERVICO ELETRONICA - NFSE, BEM CO OFERECER SUPORTE TECNICO E CAPACITACAO, CONFOR CONTRATO, REF. OUTUBRO/2021, PARCELA 03/12.	400,00
		Total	: 0002 empenhos			800,00
GENTE SEGURADORA S/A	007978	26/10/21	EG03190	0245	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SEGURO AUTOMOTIVO, OBJET VANDO O SEGURO DAS MAQUINAS PESADAS, CONFOR CONTRATO FIRMADO E APOLICE.	18.000,00
		26/10/21	SE03190001	0245	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICO - SEGURO AUTOMOTIVO, OBJET VANDO O SEGURO DAS MAQUINAS PESADAS, CONFOR APOLICE. (PARCELA 01/04).	5.999,99
		Total	: 0002 empenhos			23.999,99
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	006200	06/10/21	SE00160010	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 01/10/2021 31/10/2021.	75,00
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	001921	08/10/21	EO03080	0011	AQUISICAO DE ITENS DE LIMPEZA, ITEM ELETRONICO ITEM COPA/COZINHA DESTINADOS A RECOMPOSICAO DO A MOXARIFADO, VISANDO ATENDER OS SETORES VINCULAD A ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE.	918,45
		31/10/21	EO03332	0152	AQUISICAO DE ITEM DE COPA/COZINHA OBJETIVANDO UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA COPA/COZINHA JUNTO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CONCEICAO MART NS, DE ENSINO FUNDAMENTAL.	36,40
		Total	: 0002 empenhos			954,85
HAMILTON FRANCISCO PECANHA	005690	01/10/21	SE00509008	0012	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESP CIFICO E EXCLUSIVO DOS ESCRITORIOS ADMINISTRATIV DA EMATER/MG, SIAT/MG E IMA/MG, REF. MES 09/202 CONF. TERMO DE CONTRATO DE LOCACAO N. 03/20 FIRMADO ENTRE AS PARTES. (PARCELA 09/12)	673,46
		29/10/21	SE00509009	0012	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESP CIFICO E EXCLUSIVO DOS ESCRITORIOS ADMINISTRATIV DA EMATER/MG, SIAT/MG E IMA/MG, REF. MES 10/202 CONF. TERMO DE CONTRATO DE LOCACAO N. 03/20 FIRMADO ENTRE AS PARTES. (PARCELA 10/12)	673,46
		Total	: 0002 empenhos			1.346,92
IGOR MELO 10938967606	008097	13/10/21	EO03094	0245	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, PRESTANDO SERVIC DE ADESIVAGEM EM PLACAS DE ENDERECAMENTO RURA CONFORME MODELOS SOLICITADOS.	3.200,00
		29/10/21	EO03301	0233	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, OBJETIVANDO CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS JUNTO AO TOT INSTALADO NA PRACA CENTRAL.	350,00
		29/10/21	EO03311	0207	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, OBJETIVANDO A PR TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS CON MODELO SOLICITADO, PARA UTILIZACAO NA ADESIVAG DAS LIXEIRAS INSTALADAS NAS PRACAS E JARDINS.	120,00
		29/10/21	EO03312	0031	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, OBJETIVANDO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADESIV CONF. MODELO SOLICITADO, PARA ADESIVAGEM DA SE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	529,99
		29/10/21	EO03313	0289	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, OBJETIVANDO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PLACA INDICATIVA DE OBRAS PUBLICAS - PAVIMENTA C AFASTICA, CONFORME MODELO SOLICITADO.	1.800,00
		Total	: 0005 empenhos			5.999,99
IMPrensa NACIONAL	006709	15/10/21	EO03133	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES PUBLICADOS DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF. A PUBLICACAO DO OF CIO 6722134.	198,24
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	01/10/21	EO03015	0036	PAGAMENTO DA PARCELA 27/60 DO PARCELAMENTO REALI DO COM A PGFN (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NAC NAL), DE NUMERO 07.17.20162.2276860-8, CORRESPO DENTE AO DEBCAD N.2651399, CONF. DARF EM ANEX OUTUBRO DE 2021.	9.920,85
		06/10/21	EO03049	0245	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR A OP 483 QUE TEVE VAL DA GPS INFEIROR A R\$ 10,00 CONFORME DARF ANEXO.	0,19
		08/10/21	EO03065	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 OUTUBRO DE 2021.	29.354,32
		20/10/21	EO03139	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 OUTUBRO DE 2021.	10.550,01
		26/10/21	EO03252	0141	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (EB) REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2021.	24.905,47
		26/10/21	EO03253	0189	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (PRE) REFERENTE AO MES	13.685,28

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	26/10/21	EO03254	0162	OUTUBRO DE 2021. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (T.ESC) REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2021.	6.901,20
		26/10/21	EO03255	0151	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (OME) REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2021.	7.303,98
		26/10/21	EO03256	0092	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SAUDE) REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2021.	19.764,36
		26/10/21	EO03257	0102	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (PSF) REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2021.	18.610,77
		26/10/21	EO03258	0003	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (GABINETE) REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2021.	3.280,00
		26/10/21	EO03259	0026	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ADM G) REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2021.	18.455,71
		26/10/21	EO03260	0044	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (FINANCAS) REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2021.	1.959,13
		26/10/21	EO03261	0062	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (AS.SOC) REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2021.	3.987,95
		26/10/21	EO03262	0211	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (LIMP.P) REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2021.	17.013,50
		26/10/21	EO03263	0226	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (S.BASICO) REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2021.	870,33
		26/10/21	EO03264	0235	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ESPORTES) REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2021.	8.506,83
		26/10/21	EO03265	0248	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SMER) REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2021.	8.304,49
		26/10/21	EO03266	0265	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (TURISMO) REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2021.	687,95
		26/10/21	EO03267	0286	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (OBRAS) REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2021.	2.425,80
Total : 0020 empenhos					----- 206.488,12	
JEANIFFER SILVA DE ALMEIDA	007845	15/10/21	EO03128	0086	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIR PRESTADOS NO DIA 02/10/21 EM PLANTAO DIURNO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM SUBSTITUICAO SERVIDORA TITULAR QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTA ELEITORAL.	170,00
		22/10/21	EO03151	0086	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO ENFERMEIRA, PRESTADOS EM UM PLANTAO NOTURNO D 26/10/2021, JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPA EM SUBSTITUICAO A ENFERMEIRA TITULAR QUE SE ENCO TRAVA AFASTADA POR MOTIVO DE LUTO.	170,00
Total : 0002 empenhos					----- 340,00	
JOAO CARLOS DE CARVALHO-MOTORIST	000516	08/10/21	EO03068	0048	PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM POR OCASIAO DESLOCAMENTO A POCOS DE CALDAS, DIA 18/08/202 TRANSPORTAR CIDADAOs CARENTES PARA RECEBEREM ATE DIMENTO JUNTO A AGENCIA DO INSS.	40,00
		08/10/21	EO03069	0236	PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM POR OCASIAO DESLOCAMENTO A POCOS DE CALDAS, DIA 30/09/202 TRANSPORTAR TIME DE VOLEY LOCAL PARA PARTICIPAR JOGO AMISTOSO.	25,00
Total : 0002 empenhos					----- 65,00	
JOAO GERALDO DE MELO	007374	08/10/21	EO03070	0142	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM POR OCASIAO DE DE LOCAMENTOS AS CIDADES DE POUSO ALEGRE E POCOS CALDAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, OBJETIV DO O TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME RELATORIO VIAGENS EM ANEXO.	475,00
JOICE DOS SANTOS MIRANDA	009161	06/10/21	EC03037001	0115	COMPLEMENTO DO EO3037 POR MOTIVO DE NF 324 EMITI A MAIOR.	0,02
		06/10/21	EO03037	0115	AQUISICAO DE MASCARAS DE TECIDO CUSTOMIZADAS REFERENCIA A CAMPANHA DE PREVENCAO AO CANCER MAMA - OUTUBRO ROSA, DESTINADAS A DISTRIBUICAO A PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUARAO NA CAMPANHA.	2.225,28
Total : 0002 empenhos					----- 2.225,30	
JOSE DA SILVA LEMOS	008086	01/10/21	SE00511008	0086	LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO MEDICO PARTI PANTE DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS PARA O BR SIL, REF. MES 09/2021, CONF. CONTRATO DE LOCAC N. 05/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES,(PARCELA 09/1 LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO MEDICO PARTI PANTE DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS PARA O BR SIL, REF. MES 10/2021, CONF. CONTRATO DE LOCAC N.05/2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES,(PARCELA 10/1	800,00
		29/10/21	SE00511009	0086	LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO MEDICO PARTI PANTE DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS PARA O BR SIL, REF. MES 10/2021, CONF. CONTRATO DE LOCAC N.05/2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES,(PARCELA 10/1	800,00
Total : 0002 empenhos					----- 1.600,00	
JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	006847	08/10/21	EO03078	0063	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO PREPARO DE LANCHE A SER OFERTADO AO GRUPO DE CON VENCIA (PAIF) E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA RE SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/10/ JUNTO A SEDE DO CRAS LOCAL.	683,20
		11/10/21	EO03085	0115	AQUISICAO DE SALGADINHOS OBJETIVANDO A DISTRIBU CAO AS PARTICIPANTES DO EVENTO/CAMPANHA DE CONSC ENTIZACAO/PREVENCAO DO CANCER DE MAMA - OUTUB ROSA, A SER REALIZADO NO DIA 20/10/2021.	1.980,00
		22/10/21	EO03145	0115	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO PREPARO DO CAFE/LANCHE A SER OFERTADO AS PARTIC PANTES DO EVENTO/DIA DE CONSCIENTIZACAO/PREVENC DO CANCER DE MAMA, DENTRO DA CAMPANHA OUTUBRO RO A SER REALIZADO NO PROXIMO DIA 30/10.	322,22
		22/10/21	SE02396003	0084	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E GEN ROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO A MANUTENCAO ALMOXARIFADO INSTALADO JUNTO A SEDE DO PRON	432,47

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021									
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor				
JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	006847	29/10/21	EO03276	0230	ATENDIMENTO MUNICIPAL. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AS SERVIDORAS Q ATUARAO NO MUTIRAO DE LIMPEZA A SER REALIZA JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO NO DIA 08/10 CORRENTE.	21,97			
		Total	: 0005 empenhos						
JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	007790	01/10/21	EO03022	0053	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.	3.439,86			
JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI	009187	26/10/21	EO03273	0152	AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA OBJETIVANDO UTILIZACAO NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS - ROTEAS RES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CEMEIS ENSINO INFANTIL.	336,00			
KAREN APARECIDA DA FONSECA	009177	15/10/21	EO03134	0012	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASI DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CALDAS, DIAS 21 E 2 10/21, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI LICITACAO NA SEDE DA AMARP.	64,20			
KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE B	009169	13/10/21	EO03116	0084	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TOTENS - DISPENSER PA ALCOOL GEL, DESTINADOS A UTILIZACAO/INSTALAC JUNTO A ESPACOS FISICOS VINCULADOS AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, VISANDO A PROTECAO/COMBATE PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORONAVIRUS/COVID-1	1.590,00			
KARINA KELY RIBEIRO	005633	29/10/21	EO03305	0086	PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS NA FUNCAO DE FAXINE RO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PRESTADOS 06 PLANTOES DIURNOS ENTRE OS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO DO CORRENTE, EM SUBSTITUICOES AO FUNCION RIO TITULAR.	600,00			
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	005713	13/10/21	EO03095	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - EXAMES CLINICOS LABORAT RIAIS, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES CLINIC LABORATORIAIS CONF. SOLICITACAO MEDICA NA PREVE CAO DE AGRAVOS DA SAUDE, REF. MES 09/2021.	2.811,11			
LABORCENTER S.S LTDA	009026	13/10/21	AS01329004	0087	ANULACAO TOTAL DE SUBEMPENHO POIS AS NOTAS Q SERIAM LIQUIDADES NELE JA FORAM PAGAS, ERRO DPTO DE COMPRAS.	-520,52			
		13/10/21	SE01329004	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LABORATORIO DE ANALIS CLINICAS, OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME DEMA DA DO DEPARTAMENTO SAUDE, REF. TABELA SUS/MS.	520,52			
		Total	: 0002 empenhos						
LAERCIO MOREIRA	000417	01/10/21	SE00513008	0017	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EXC SIVO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL,REFER TE AO MES 09/2021, NA MANUTENCAO DO TERMO DE PAR RIA CELEBRADO ENTRE A ENTIDADE E A POLICIA CIV DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PC/MG.(PARCELA 09/12	800,00			
		29/10/21	SE00513009	0017	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EXC SIVO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RE AO MES 10/2021, CONFORME CONTRATO. (PARCELA 10/1	800,00			
		Total	: 0002 empenhos						
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	009114	13/10/21	EO03112	0015	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIA NTO DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTAC DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTAD NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERA REF. MES 10/2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	1.600,00			
		13/10/21	EO03113	0155	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCI MENTO DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACA DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTAD NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. MES 1 2021, CONF. CONTRATO FIRMADO.	8.030,40			
		13/10/21	EO03114	0050	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCI MENTO DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTAC DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTAD NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. M 10/2021, CONF. CONTRATO FIRMADO.	11.280,80			
		13/10/21	EO03115	0088	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCI MENTO DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTAC DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTAD NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. 10/202 CONF. CONTRATO FIRMADO.	1.051,60			
		13/10/21				8.412,80			
		Total	: 0004 empenhos						
LEANDRO JOSE DE CARVALHO	009157	01/10/21	EO03005	0244	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM POR OCASIAO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JACUTINGA DIA 22/08/ POR OCASIAO DO PASSEIO CICLISTICO, E EM POCOS CALDAS DIA 24/08/21 RETIRAR MATERIAL PARA A OPER CAO TAPA BURACOS.	28.775,60			
LEONARDO SILVA DE MATOS LOCACOES	007730	08/10/21	EO03059	0263	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE LOCACAO DE BRI QUEDOS INFLAVEIS, DESTINADOS AO EVENTO QUE OCORR RA NO DIA 16/10/201 NO DISTRITO DE SAO BENTO CALDAS, EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS.	50,00			
		31/10/21	EO03324	0259	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO SERVICOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFANTIS, OBJE VANDO A RECREACAO DAS CRIANCAS NO EVENTO - RUA LAZER, REALIZADO NO DISTRITO DE SAO BENTO DE CA DAS DIA 16/10, EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCA	1.000,00			
		Total	: 0002 empenhos						
LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERC	006813	06/10/21	EO03041	0137	AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA GEM DESTINADOS A CONFECACAO DE CESTA DE PRODUT REGIONAIS, QUE FORAM PRESENTADAS AOS PALESTRANT QUE ATUARAM NA SEMANA DE CAPACITACAO EDUCACIONAL	2.000,00			
LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARD	001665	01/10/21	EO03019	0233	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DAS EQUIPES ESPOR VAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO NAS COMPET COES DA LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO - TEMP RADA 2021, NAS MODALIDADES E CATEGORIAS CONFOR DESCRITO NA NF EM ANEXO.	31,50			
LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	005619	08/10/21	EO03082	0040	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, OBJETIVANDO A CO FECCAO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE CARIMBOS AUTOMAT COS, CONFORME MODELO SOLICITADO PARA O DEPARTAME TO MUNICIPAL DE FAZENDA.	4.165,00			
LUIZ CARLOS PEREIRA	006333	01/10/21	EO03006	0142	PAGAMENTOS DE DIARIAS DE VIAGENS POR OCASIAO DESLOCAMENTOS A CIDADE DE OURO FINO, REF. AO M	66,00			
						250,00			

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI -	005860	26/10/21	EO03193	0243	DE SETEMBRO/21 E 01/10 OBJETIVANDO O TRANSPORTE ALUNOS. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS OBJETIVANDO A UTI ZACAO NA MANUTENCAO DO VEICULO - CAMINHAO IVE EUROCARGO, PLACA HLF-5349. 1.837,27
		26/10/21	EO03194	0205	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS OBJETIVANDO A UTI ZACAO NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO FORD 13 E, PLACA HMN-7421. 16.366,83
Total : 0002 empenhos					----- 18.204,10
MARCELA DUARTE PRADO	009165	06/10/21	EO03043	0138	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS PSICOLOGIA, EMPREGADOS NA APRESENTACAO DE PALEST EDUCACIONAL AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO, MINISTRADA DIA NO DIA 05 OUTUBRO DE 2021. 360,00
MARCELO FERREIRA DIAS	008548	06/10/21	EO03042	0116	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS FUNCAO DE ASSISTENTE DA EQUIPE DE VIGILANCIA SAN TARIA, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONT A RAIVA PARA CAES E GATOS, TRABALHANDO 30 DIAS PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 23/08 A 06/10/2021. 3.000,00
MARCIA FRANCO DE SOUZA	006787	26/10/21	EO03248	0116	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO TECNICA DE ENFERMAGEM EMPREGADAS NA CAMPANHA MULTIVACINACAO REALIZADA DIA 16/10/21, NO HORAR COMPREENDIDO ENTRE AS 08:00 AS 16:00 HRS. 150,00
MARCIO CIRILO DA SILVA	009095	15/10/21	EO03130	0184	PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS NA FUNCAO DE APO TECNICO/TUTOR PRESENCIAL DO CURSO TECNICO DE CAF CULTURA, OFERTADO NA MODALIDADE EAD ATRAVES POLO PRESENCIAL UAB ETEC, CONF. CONTRATO FIRMAD REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, PARCELA 05/24. 850,00
MARILAN TAVARES FONSECA REIS 757	008702	06/10/21	EO03045	0117	CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVIC EMPREGADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NAS UB S BENEDITO FERNANDES DA SILVA E LAERCIO VIEIRA SILVA, NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. 875,00
		15/10/21	EO03132	0117	CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVIC EMPREGADOS NA MANUTENCAO, REPARACAO E REVIS GERAL DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS INSTALAD NAS UBS'S LOCAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA SAU EM CASA - SES/MG. 3.515,00
Total : 0002 empenhos					----- 4.390,00
MARISTELA SUCENA FARIA	009184	26/10/21	EO03208	0116	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS EMP GADOS NA MINISTRACAO DE PALESTRA DE ENFERMAGEM EVENTO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NO DIA 31/10/20 NA PRACA CENTRAL, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENC BASICA SAUDE EM CASA - SES/MG 250,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790	13/10/21	EC02965001	0084	COMPLEMENTO 4.000,00
		13/10/21	SE02966001	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS. 114,04
		22/10/21	SE02965001	0084	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENC DA FARMACIA INSTALADA JUNTO AO PRONTO ATENDIMEN MUNICIPAL. 4.324,09
		26/10/21	EO03199	0115	AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES OBJETIVANDO MANUTENCAO DOS ESTOQUES DOS ALMOXARIFAD INSTALADOS JUNTO AS SEDES DAS UBS'S, DO PROGRA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF; DENTRO PROGRAMA SAUDE EM CASA DA SES/MG. 2.716,36
Total : 0004 empenhos					----- 11.154,49
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO	008761	29/10/21	EO03304	0084	AQUISICAO DE APARELHOS MEDIDOR DE TEMPERATUR OBJETIVANDO A UTILIZACAO EM ACOPLAGEM EM CAIX TERMICAS PARA TRANSPORTE DE DOSES DE VACINAS COVID-19. 680,00
MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 071	007958	26/10/21	EO03246	0266	AQUISICAO DE MADEIRAS OBJETIVANDO A UTILIZACAO J TO AS OBRAS DE CONFECCAO DE PAINEL DECORATIVO ENFEITE NATALINO A SER AFIXADO NA PRACA CENTRAL. 85,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	006248	01/10/21	EO03007	0051	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT RIA DO MES DE SETEMBRO DE 2021 DESTINADO AO PAS MENOS AS CONTRIBUI�ES QUE SOFREM DESCONTOS AUTO TICAMENTE NA FONTE DESTINADO AO PASEP. 15.061,28
		04/10/21	EO03029	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP. 4,34
		08/10/21	EO03062	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP. 4.809,57
		08/10/21	EO03063	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP. 393,13
		08/10/21	EO03064	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CIDE CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP. 23,46
		19/10/21	EO03135	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP. 175,92
		20/10/21	EO03136	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP. 928,36
		20/10/21	EO03137	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP. 17,55
		21/10/21	EO03142	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP. 197,71
		26/10/21	EO03221	0051	DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI DOS DIAS 08, E 29 DE OUTUBRO DE 2021 DESTINADO AO PASEP CONFO E COMPROVANTES EM ANEXO. 59,63
		27/10/21	EO03275	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP. 1,80
		29/10/21	EO03281	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP. 2.749,76
		29/10/21	EO03282	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP. 9,69
		29/10/21	EO03283	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ADO CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP. 48,81
Total : 0014 empenhos					----- 24.481,01
MONIKE ANDRADE PEREIRA	009096	15/10/21	EO03131	0184	PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS NA FUNCAO DE APO TECNICO/TUTOR PRESENCIAL DO CURSO TECNICO DE ME AMBIENTE, OFERTADO NA MODALIDADE EAD ATRAVES POLO PRESENCIAL UAB ETEC, CONF. CONTRATO FIRMAD REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, PARCELA 05/24. 850,00
MONREAL SERVICOS CONTABEIS LTDA	009057	26/10/21	EO03189	0013	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM ACESSORIA PRES DOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA ENT DADE, NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESCRITURAC 400,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	008169 13/10/21	SE01794001	0107 FISCAL DIGITAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS TRABALHISTAS, CONF. CONTRATO, REF. 09/2021. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS OBJETIVANDO RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA DE MINAS ALIPIO MARTINS. (ADESAO A ATA N. 231 - PREGAO 155/2020 DA SES/MG.)		2.955,74
NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP	008978 01/10/21	EC00774001	0144 COMPLEMENTO		1.000,00
	01/10/21	SE00774001	0144 AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTI DOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DONA RITA ESMERALDA DE CARVAL		435,81
	01/10/21	SE00774002	0144 AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTI DOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO CENTRO DE EDUCAC INFANTIL CEMEI PROFESSORA ANA LUIZA.		110,33
	01/10/21	SE00774003	0144 AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTI DOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO NESTOR MARTINS.		110,33
	01/10/21	SE00774004	0144 AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTI DOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PRO MARIA CONCEICAO MARTINS, DE ENSINO FUNDAMENTAL.		435,81
	04/10/21	SE00774005	0144 AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTI DOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER DISTRIB DA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO CENTRO DE EDUCAC INFANTIL - CEMEI MILTON JOSE DE OLIVEIRA.		51,13
	13/10/21	EC00774002	0144 COMPLEMENTO		300,00
	15/10/21	SE00774006	0144 AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTI DOS A MANUTENCAO DA CANTINA INSTALADA JUNTO ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA CONCEICAO MARTIN VISANDO O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR.		429,12
	22/10/21	SE00774007	0144 AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTI DOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER OFERTA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO RITA ESMERALDA DE CARVALHO, ENSINO FUNDAMENTAL.		429,12
	22/10/21	SE00774008	0144 AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS OBJET VANDO A MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO INSTALADO JUN A CEMEI PROFESSORA ANA LUIZA, DE ENSINO INFANTI VISANDO O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR.		113,61
	22/10/21	SE00774009	0144 AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS OBJET VANDO O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER OFERTA AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL PRE NESTOR MARTINS, DE ENSINO FUNDAMENTAL.		113,61
	22/10/21	SE00774010	0144 AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS OBJET VANDO O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER OFERTA AOS ALUNOS DA CEMEI MILTON JOSE DE OLIVEIRA, ENSINO INFANTIL.		59,36
Total : 0012 empenhos					3.588,23
NARA CRISTINA DE SOUZA	009123 04/10/21	EO03027	0086 PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAG PRESTADOS EM UM PLANTAO DIURNO, DIA 03/10/202 JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM APOIO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO AO PASSEIO CICLISTI JACUTINGA/SANTA RITA DE CALDAS.		150,00
NEUSA CERA	009189 26/10/21	EO03274	0086 PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM 02 PLANTOES DIURNOS, DIAS 02 E 04 DE NOVEMBRO CORRENTE, JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA TITULAR QUE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO.		200,00
	29/10/21	EO03306	0086 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS POR OCASIAO EXTINCAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETE MINADO, RECEBENDO TODOS OS DIREITOS ADQUIRID CONFORME TERMO EM ANEXO.		1.736,89
Total : 0002 empenhos					1.936,89
NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	006893 01/10/21	SE00515008	0138 LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIP DE EDUCACAO E BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RE MES 09/2021, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N. 0 2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, (PARCELA 09/12)		1.209,40
	29/10/21	SE00515009	0138 LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIP DE EDUCACAO E BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RE MES 10/2021, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N. 0 2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. (10/12)		1.209,40
Total : 0002 empenhos					2.418,80
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347 13/10/21	EC00172003	0139 COMPLEMENTO		3.620,00
	13/10/21	SE00117010	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 09/2021.		1.470,00
	13/10/21	SE00118010	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 09/202		810,00
	13/10/21	SE00119010	0018 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET VISANDO ATENDER SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL, REF. MES 09/2021, CONF. TERMO PARCERIA.		110,00
	13/10/21	SE00171010	0021 CONTRATACAO 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 09/2021, CONF. TERMO DE PARCERIA.		110,00
	13/10/21	SE00172010	0139 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO CONEXAO DE INTERNET VISANDO ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETA A MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. MES 09/2021.		1.810,00
Total : 0006 empenhos					7.930,00
OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	001070 06/10/21	SE00201010	0052 TRANSFERENCIA DE SUBVENCAO DESTINADO A OBRA ASSI		7.500,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
OFICINA BARALDI COMERCIO E MANUT	001266	15/10/21	EO03126	0013	160,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	009070	15/10/21	SE01539010	0013	167,72
		15/10/21	SE01963005	0195	163,69
		29/10/21	SE01539011	0013	679,61
		29/10/21	SE01540006	0087	675,67
		29/10/21	SE01541006	0110	401,34
		29/10/21	SE01542006	0139	132,82
		29/10/21	SE01543006	0056	132,82
		29/10/21	SE01544006	0072	137,82
		29/10/21	SE01545006	0072	137,91
		29/10/21	SE01546006	0154	230,97
Total : 0010 empenhos					2.860,37
PAULO AFONSO MOREIRA	008117	01/10/21	SE00516008	0012	1.500,00
		29/10/21	SE00516009	0012	1.500,00
Total : 0002 empenhos					3.000,00
PAULO HENRIQUE RAMOS 048132886-6	006586	05/10/21	EO03033	0013	750,00
		29/10/21	EO03315	0013	750,00
Total : 0002 empenhos					1.500,00
POCOS PARTS - COM. DE PECAS E AC	001297	29/10/21	EO03314	0107	3.920,07
		31/10/21	EO03321	0157	3.677,52
		31/10/21	EO03323	0054	877,80
Total : 0003 empenhos					8.475,39
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	006681	22/10/21	SE00432009	0087	5.725,06
		22/10/21	SE02482003	0170	4.029,53
		22/10/21	SE02483003	0007	140,02
		22/10/21	SE02484003	0245	1.224,97
		22/10/21	SE02485003	0056	98,82
		22/10/21	SE02486003	0207	150,51
		22/10/21	SE02487003	0013	86,01
		22/10/21	SE02488003	0072	396,29

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			VANDO O SEGURO DOS VEICULOS: VW/GOL 1.0 PLACA HL 1284 E RENAUT/KWID PLACA RFU-0H84, CONFORME APOL CE. (PARCELA 02/04)		
	Total	: 0008 empenhos			----- 11.851,21
PRADO E TREVISAN LTDA	009166	11/10/21	EO03084	0087	303,00
		31/10/21	EO03322	0085	303,00
	Total	: 0002 empenhos			----- 606,00
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	008183	13/10/21	AS01796004	0107	-3,33
		13/10/21	SE01796004	0107	142,83
		13/10/21	SE01796005	0107	465,00
	Total	: 0003 empenhos			----- 604,50
PRISCILA MAGNE BUENO	006857	29/10/21	EO03308	0030	134,00
		01/10/21	EO03013	0207	315,00
		01/10/21	EO03014	0207	768,60
	Total	: 0002 empenhos			----- 1.083,60
PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS E	008145	26/10/21	SE00537010	0013	350,86
		26/10/21	EO03272	0205	602,45
		26/10/21	EO03245	0109	1.382,82
		01/10/21	EO03020	0086	5.000,00
		21/10/21	EO03143	0086	5.000,00
	Total	: 0002 empenhos			----- 10.000,00
REGINA CELI DE MELO	005917	26/10/21	EO03251	0116	500,00
		26/10/21	EO03242	0134	30,00
		01/10/21	EC00772001	0144	4.000,00
		01/10/21	SE00772001	0144	1.365,58
		01/10/21	SE00772002	0144	1.367,42
		01/10/21	SE00772003	0144	386,83
		01/10/21	SE00772004	0144	593,34
		04/10/21	SE00772005	0144	386,83
		04/10/21	SE00772006	0144	216,51
		06/10/21	EO03047	0124	158,79
		06/10/21	EO03048	0011	159,80
		06/10/21	EO03050	0069	39,95
		06/10/21	EO03051	0069	23,97
		06/10/21	EO03052	0019	47,94

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	06/10/21	EO03053	0152	MINERAL 20 L, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDO RO INSTALADO JUNTO A SEDE DO QUARTEL DA POLIC MILITAR LOCAL, NA MANUTENCAO DO TERMO DE PARCER CELEBRADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O BATALHAO DA PM AQUISICAO DE 03 (TRES) UNID. DE GALOES DE AG MINERAL 20 L, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBED ROS INSTALADOS JUNTO AS SEDE DAS ESCOLAS MUNICIP IS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	23,97
				0054	AQUISICAO DE 01 (UMA) UNID. DE GALAO DE AG MINERAL 20 L, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBED RO INSTALADO JUNTO A SEDE DO CONSELHO TUTEL LOCAL.	7,99
				0137	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) UNID. DE GALOES DE AG MINERAL 20 L, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDO RO INSTALADO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIP DE EDUCACAO E BIBLIOTECA PUBLICA.	31,96
				0230	AQUISICAO DE 06 (SEIS) UNID. DE GALOES DE AG MINERAL 20 L, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDO RO INSTALADO JUNTO AO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MI TON MARTINS.	47,94
				0084	AQUISICAO DE 22 (VINTE E DUAS) UNID. DE GALO AGUA MINERAL 20 L, OBJETIVANDO A MANUTENCAO D BEBEDOUROS INSTALADOS JUNTO AS SEDES DO PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL, VIGILANCIA SANITARIA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	175,78
				0107	AQUISICAO DE 10 (DEZ) UNID. DE GALOES DE AG MINERAL 20 L, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBED ROS INSTALADOS JUNTO AS SEDES DAS UBS'S LOCAIS.	79,90
				0063	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO OBJETIVANDO O PR PARO DE LANCHE A SER OFERTADO PARA GRUPO DE CONV VENCIA (PAIF) E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA RE SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/10/20 JUNTO A SEDE DO CRAS LOCAL.	17,65
				0063	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE SELECAO FONTE INCORRETA, NAO SENDO POSSIVEL A ALTERACAO.	-13,00
				0063	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO OBJETIVANDO O PR PARO DE LANCHE A SER OFERTADO PARA GRUPO DE CONV VENCIA (PAIF) E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA RE SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/10/20 JUNTO A SEDE DO CRAS LOCAL.	13,00
				0115	AQUISICAO DE ITEM DE LIMPEZA OBJETIVANDO A UTILI CAO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA/MANUTENCAO DAS SED DAS UBS'S LOCAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA SAU EM CASA - SES/MG.	129,60
				0063	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO OBJETIVANDO O PR PARO DE LANCHE A SER OFERTADO PARA GRUPO DE CONV VENCIA (PAIF) E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA RE SOCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/10/20 JUNTO A SEDE DO CRAS LOCAL.	13,00
				0063	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE NO FISCAL EMITIDA A MENOR.	-0,01
				0144	COMPLEMENTO	3.250,00
				0115	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CARTAVEL, DESTINADOS AO EVENTO DA CAMPANHA CONSCIENTIZACAO A PREVENCAO AO CANCER DE MAM OUTUBRO ROSA, A SER REALIZADO NO DIA 20/10/2021 PRACA CENTRAL.	799,99
				0144	COMPLEMENTO	500,00
				0144	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER OFERTADA A ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI FUNDAMENTAL PROF. MARIA CONCEICAO MARTINS.	1.762,52
				0144	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO MANUTENCAO DA CANTINA INSTALADA JUNTO A ESCO MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. NESTOR MARTIN VISANDO O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR.	541,56
				0144	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER OFERTADA A ALUNOS MATRICULADOS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANT CEMEI MILTON JOSE DE OLIVEIRA.	250,43
				0144	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER OFERTADA A ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DONA RI ESMERALDA DE CARVALHO, ENSINO FUNDAMENTAL.	1.808,28
				0144	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER OFERTADA A ALUNOS MATRICULADOS NO CENTRO DE ENSINO INFANT PROFESSORA ANA LUIZA.	568,76
				0084	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ITENS DE COP COZINHA OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO ALMOXARIFA INSTALADO NO PREDIO QUE ABRIGA O PRONTO ATENDIME O MUNICIPAL.	298,74
				0144	ANULACAO PARCIAL PARA DEVOLVER SALDO NA FICHA	-348,15
				0115	COMPLEMENTO DO EO3111 POR NF EMITIDA A MAIOR	0,01
				0029	AQUISICAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE GALAO PLASTI OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AO BEBEDOURO A S INSTALADO NA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - AGROPECUARIA E SUSTENTABILIDA VINCUADO A ESTA ENTIDADE.	19,99
Total : 0036 empenhos					----- 18.726,87	
RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTD	006104	26/10/21	EG03269	0111	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO CONSTRUCAO CIVIL, OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SER COS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NAS OBRAS DE REF MA E MELHORIAS DAS ESTRUTURAS DO PREDIO QUE ABRI A SEDE DA UBS BENEDITO FERNANDES DA SILVA.	40.000,04
RICARDO LOPES VALES	001196	26/10/21	EO03250	0116	PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS EMPREGADOS NA REALI CAO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ULTRASSONS PACIENTES LOCAIS, EM DECORRENCIA DA COMPANHIA PREVENCAO AO CANCER DE MAMA E COLO DE UTERO OUTUBRO ROSA.	585,00
RITA DO CARMO NASCIMENTO	001327	26/10/21	EO03249	0116	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO TECNICA DE ENFERMAGEM EMPREGADAS NA CAMPANHA MULTIVACINACAO REALIZADA DIA 16/10/21, NO HORAR COMPREENDIDO ENTRE AS 08:00 AS 16:00 HRS.	150,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ROBERTA FERREIRA MARTINS	009160	01/10/21	EO03021	0100	PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS EM VIRTUDE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO, POR MOTI DE DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, RECEBENDO TODOS DIREITOS ADQUIRIDOS CONFORME TERMO DE RESCISAO ANEXO.	9.212,14
ROBERTA W DE OLIVEIRA	000706	06/10/21	EO03039	0137	AQUISICAO DE MATERIAL DE DESCORACAO DESTINADOS CONFECCAO DO KIT DE PRODUTOS REGIONAIS QUE FOR PRESENTEADOS AOS PALESTRANTES QUE ATUARAM NA SEM NA DE CAPACITACAO EDUCACIONAL.	40,00
RODOLFO COUTO E SILVA	006128	31/10/21	EO03320	0079	LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA ALOJAMENTO/MORADIA DE CIDADAO CARENTE EM SI ACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, REFER TE AO MES 10/2021, CONFORME CONTRATO N. 10/20 FIRMADO ENTRE AS PARTES. (PARCELA 01/03)	385,88
RODRIGO TONELOTTO	008743	11/10/21	EO03089	0115	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA OBJETIVANDO UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA/MANUTENC DAS SEDES DAS UBS'S LOCAIS, DE ACORDO COM PROGRAMA SAUDE EM CASA - SES/MG.	823,20
		13/10/21	AE02667001	0011	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO AUTORIZADA PELO SETOR COPRAS EM 25/10/21. PEDIDO NAO FOI ENTREGUE.	-101,50
Total : 0002 empenhos						721,70
RONALDO DONIZETI DOS SANTOS	000160	08/10/21	EO03072	0142	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM POR OCASIAO DE DE LOCAMENTO A CIDADE DE SAO JOAO DA BOA VISTA/S OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT RIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	760,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN	006618	04/10/21	EO03031	0087	PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES INTE NADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM DECORR CIA DOS DANOS CAUSADOS PELA COVID-19, REF. A MESES DE MAIO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2021.	8.190,00
SARRUF S/A	009158	01/10/21	EO03018	0260	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO PRACA CENTRAL DESTA MUNICIPIO POR OCASIAO D FESTIVIDADES DE FIM DE ANO.	10.161,99
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	008406	04/10/21	SE00362014	0013	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNAL MIN GERAIS, REF. A PUBLICACAO DOS REGISTROS 153458 1537507, 1537508 E 1538418 EM 23/09, 30/09 E 01/ DO CORRENTE.	1.328,85
		15/10/21	EC00362003	0013	COMPLEMENTO	2.000,00
		15/10/21	SE00362015	0013	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNAL MIN GERAIS, REF. A PUBLICACAO DOS REGISTRO 1539314 1539979 NOS DIAS 05 E 06/10/21.	708,72
		29/10/21	EC00362004	0013	COMPLEMENTO	3.000,00
		29/10/21	SE00362016	0013	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNAL MIN GERAIS, REF. A PUBLICACAO DOS REGISTROS: 154627 1546305, 1548041, 1549387, 1549389 E 1549929.	2.037,57
Total : 0005 empenhos						9.075,14
SERGIO ANTONIO DA SILVA	007416	29/10/21	EO03318	0258	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO BRINQUEDOS INFANTIS, INSTALADOS JUNTO A PRACA P ANGELO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARE DA, EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES AO DIA DAS CRIA CAS.	770,00
SERGIO JOSE DA SILVA	006614	01/10/21	EO03004	0039	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA ENTRE DE CARNES DE IPTU EXERCICIO 2021 NOS BAIRROS VI NOVA, JARDIM BELA VISTA, RIO CLARO E VO QUIT PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE.	1.842,60
		29/10/21	EO03298	0012	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA ENTRE DE CARNES DE IPTU EXERCICIO 2021 NOS BAIRROS: C. SAO GERALDO, C.H. D. LUZIA GARCIA DE CARVALHO, J NOVO HORIZONTE, JD. NOVO HORIZONTE II, JD. BE VISTA, SAO JOSE DO PRATA, RIO CLARO E VO QUIT.	1.796,35
Total : 0002 empenhos						3.638,95
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE	000051	22/10/21	EO03144	0190	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A O.S.C. DEVIDAMEN CADASTRADA JUNTO AO CMAS LOCAL, REF. AO MES OUTUBRO DE 2021, NA MANUTENCAO DO TERMO DE PARC RIA FIRMADO ENTRE AS PARTES.	42.788,30
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	009164	06/10/21	EO03038	0117	CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVIC EDUCACIONAIS OBJETIVANDO MINISTRAR O WORKSHO ATENCAO BASICA EM SAUDE, COM ENFASE NO PROGRA PREVINE BRASIL, COM CARGA HORARIA DE 6 HRS, PARA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRATO.	3.600,00
SILAS CARVALHO SILVA 12825460664	009082	06/10/21	EO03044	0233	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIG NOTURNO, PRESTADOS DURANTE 15 NOITES NO COMPLE ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS DURANTE O MES SETEMBRO DE 2021, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONAR TITULAR QUE SE ENCONTRA AFASTADO.	1.175,00
SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	005960	01/10/21	SE00514008	0206	LOCACAO DE IMOVEL RURAL DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA O PONTO DE TRANSBORDO DOS RESIDUOS SOLID COLETADOS EM DOMICILIOS RECIDENCIAIS NO MUNICIPI REF. MES 09/2021, CONF. TERMO DE CONTRATO DE LOC CAO N. 01/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. (09/12)	2.722,90
		29/10/21	SE00514009	0206	LOCACAO DE IMOVEL RURAL DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA O PONTO DE TRANBORDO DOS RESIDUOS SOLID COLETADOSEM DOMICILIOS RESIDENCIAIS NO MUNICIPI REF. MES 10/2021, CONF. TERMO DE CONTRATO DE LOC CAO N. 01/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. (10/12)	2.722,90
Total : 0002 empenhos						5.445,80
SIRLEI MOREIRA DA SILVA	006046	26/10/21	EO03238	0142	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM POR OCASIAO DE DE LOCAMENTO A CIDADE DE POUSO ALEGRE DURANTE O M DE OUTUBRO DE 2021, ACOMPANHAR ALUNOS QUE RECEB ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO FELIP SMALDONE.	260,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	008282	13/10/21	SE02978001	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS.	1.443,50
		15/10/21	EC02977001	0084	COMPLEMENTO	1.000,00
		22/10/21	SE02977001	0084	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS.	2.972,75
		29/10/21	AS00186004	0115	ANULACAO PARCIAL DE SUBEMPENHO POR ENTREGA PARCI DO PEDIDO, CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO P ADEQUACAO DE EMBALAGEM EMITIDA PELA EMPRESA 12/08/21.	-66,80

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
		Total	: 0004 empenhos		5.349,45
STELLA SIQUEIRA DE CARVALHO	006992	01/10/21	EO03012	0288	2.000,00
				PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS/TEMPORARIOS NA F CAO DE ENGENHEIRO CIVIL, EMPREGADOS NA ELABORAC DE PROJETOS CONFORME SOLICITACAO, EM CONFORMIDA COM O OBJETO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE REF. AO PERIODO 14/09 A 13/10/21, PARCELA 03/04.	
TECNO-MICRO INFORMATICA LTDA	008390	15/10/21	EO03127	0115	405,00
				AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NAS UBS' UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DAS ESF' DE ACORDO COM O PROGRAMA SAUDE EM CASA - SES/MG.	
TELEFONICA BRASIL S.A	006968	01/10/21	SE00101015	0013	273,00
				CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS EM TELEFONIA MOVEL - SM OBJETIVANDO A UTILIZACAO NA COMUNICACAO DES ENTIDADE, REF. PERIODO DE 25/08 A 24/09/2021.	
THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA	008960	11/10/21	SE00846007	0013	2.500,00
				CONTRATACAO 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. MES 09/2021, CONFORME CONTRATO FIRMAD	
		29/10/21	SE00846008	0013	2.500,00
				CONTRATACAO 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. MES 10/2021, CONF. CONTRATO FIRMADO.	
		Total	: 0002 empenhos		5.000,00
THIAGO TAYGOARA BOLETTA	008042	13/10/21	EO03097	0038	3.000,00
				CONTRATACAO DE HONORARIOS ADVOCATIVOS PRESTAD POR PROFISSIONAL HABILITADO JUNTO AO TRIBUNAL RE ONAL/VARA DO TRABALHO, REALIZANDO PROPOSITURA DEFESAS EM PROCESSOS OFERECIDOS CONTRA ESTA ENTI DE, REF. A 16/09 A 15/10/2021, CONF. CONTRATO.	
THOMAS ALFREDO PEREIRA THIES VIE	001764	26/10/21	EO03244	0116	855,00
				PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS EMPREGADOS NA REALI CAO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ULTRASSONS PACIENTES LOCAIS, EM DECORRENCIA DA COMPANHIA PREVENCAO AO CANCER DE MAMA E COLO DE UTERO OUTUBRO ROSA.	
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	008294	26/10/21	EO03195	0243	5.719,72
				AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS OBJETIVANDO O EMP GO NA MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA CARREGADEI W-20.	
		26/10/21	EO03196	0243	4.563,75
				AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS OBJETIVANDO A EMP GO NA MANUTENCAO DA MAQUINA CARREGADEIRA JCB 4 ZX.	
		Total	: 0002 empenhos		10.283,47
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	007125	06/10/21	EO03046	0041	941,62
				PAGAMENTO DE TAXAS DESTINADAS AOS TRIBUTOS JUSTICA REFERENTE A PROCESSOS, CONFORME GUIAS ANEXO.	
		08/10/21	EO03067	0041	2.225,72
				PAGAMENTO DE GUIA RPV REF. AO PROCESSO 5000339-06.2020.8.13.0592. AUTOR: FUNDAC ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE.	
		08/10/21	EO03076	0041	211,72
				PAGAMENTO DE TAXAS DESTINADAS AOS TRIBUTOS JUSTICA REFERENTE A PROCESSOS, CONFORME GUIAS ANEXO.	
		11/10/21	EO03091	0041	398,23
				PAGAMENTO DE TAXAS DESTINADAS AOS TRIBUTOS JUSTICA REFERENTE A PROCESSOS, CONFORME GUIAS ANEXO.	
		Total	: 0004 empenhos		3.777,29
TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	000226	13/10/21	AE03106001	0157	-0,01
				ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE NF EMI DA A MENOR	
		13/10/21	EO03105	0069	611,29
				AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A UTIL ZACAO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLA HLF-1284.	
		13/10/21	EO03106	0157	1.326,09
				AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A UTIL ZACAO NA MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLA HLF-4066.	
		13/10/21	EO03107	0084	559,72
				AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS EMPREGO DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/DOBLO CARG PLACA OOV-6263.	
		13/10/21	EO03108	0107	4.894,97
				AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINAD A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS VW/GO PLACAS PWA-1497/1506 E PUT-9929.	
		13/10/21	EO03109	0205	1.329,91
				AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS NO EMP GO/MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO 13 E, PLACA HMN-7421.	
		Total	: 0006 empenhos		8.721,97
VALE COMERCIAL EIRELI	000917	13/10/21	EC02968001	0115	2.000,00
		13/10/21	EC02968002	0115	500,00
		13/10/21	EO03110	0085	1.834,55
				AQUISICAO DE MEDICAMENTO ETICO OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTE CARENTE CONFOR PRESCRICAO MEDICA, DETERMINACAO JUDICIAL E PAREC SOCIAL EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO.	
		13/10/21	SE02968001	0115	895,00
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS.	
		15/10/21	EC02967001	0084	2.000,00
		22/10/21	SE02967001	0084	5.592,30
				COMPLEMENTO	
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL FARMACIA ALIPIO MARTINS.	
		26/10/21	EO03213	0115	29.586,92
				AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES OBJET VANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DOS ALMOXARIFAD INSTALADOS JUNTO AS SEDES DAS UBS'S, DO PROGRA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF; DENTRO DO PR GRAMA SAUDE EM CASA DA SES/MG.	
		27/10/21	AE02895001	0107	-1.718,00
				ANULACAO TOTAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE EMPEN FEITO NA FONTE INCORRETA.	
		29/10/21	AE02985001	0107	-2.254,80
				ANULACAO TOTAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE FON INCORRETA.	
		29/10/21	EO03278	0115	1.718,00
				AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES OBJETIVANDO MANUTENCAO DAS UBS'S, DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAU DA FAMILIA-ESF, DENTRO DO PROGRAMA SAUDE EM CA DA SES/MG. EM SUBSTITUICAO AO EO2895 ANULADO P FONTE INCORRETA.	
		29/10/21	EO03279	0115	2.254,80
				AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDU DESTINADO A UTILIZACAO PELAS EQUIPES DA ESTRATEG DA SAUDE DA FAMILIA, DENTRO DO PROGRAMA SAUDE CASA - SES/MG. EM SUBSTITUICAO AO EO2985 ANULA	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
VALE COMERCIAL EIRELI	000917	31/10/21	EO03333	0085	POR FONTE INCORRETA. AQUISICAO DE MEDICAMENTO ETICO OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTE CARENTE CONFOR PRESCRICAO MEDICA E DETERMINACAO JUDICIAL E/ PARECER SOCIAL EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITA	291,76
Total : 0012 empenhos				-----	42.700,53	
VANDER DE OLIVEIRA	001195	08/10/21	EO03071	0244	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM POR OCASIAO DE DE LOCAMENTOS AS CIDADES DE POCOS DE CALDAS E POU ALEGRE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 202 OBJETIVANDO A RETIRADA DE PECAS AUTOMOTIVAS PA MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL, CONF. RELATORIO.	300,00
VIP MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAUL	009190	31/10/21	EO03329	0256	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO OBJETIVANDO A UTI ZACAO JUNTO AOS ENFEITES NATALINOS DA PRA CENTRAL.	320,00
W M TURISMO LTDA - NACIONAL INN	009179	22/10/21	EO03150	0139	PAGAMENTO DE 6 DIARIAS DE HOSPEDAGEM (PENSAO COM ETA) EM POCOS DE CALDAS A 2 (DUAS) SERVIDORAS VI CULADAS A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, POR OCA AO DE REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO NO PERI DO COMPREENDIDO ENTRE 03 A 09/11/2021.	2.240,00
WILIANS MARCAL	001307	26/10/21	EO03207	0116	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS EMP GADOS NA SONORIZACAO DO EVENTO OUTUBRO ROSA, REA ZADO EM 31/10/2021 NA PRACA CENTRAL, ATRAVES SERVICO DE ATENCAO BASICA, DE ACORDO COM O PROGR MA SAUDE EM CASA - SES/MG.	200,00
ZELO COMERCIO IND.IMPORT.E EXPOR	009044	26/10/21	EO03204	0084	AQUISICAO DE ITEM DE HIGIENIZACAO OBJETIVANDO UTILIZACAO POR PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ACO EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO/COMBATE A PANDEM CAUSADA PELO AGENTE COVID-19.	780,00
Total geral : 0566 empenhos				=====	2.213.465,76	