

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
A.F.D. SOUZA	006674	04/11/21	EO03381	0087	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 1 TENDA 10X1 PERIODO 07/08 A 03/11/21, INSTALADA NA ESF NOS SENHORA APARECIDA EM VIRTUDE DA VACINA CONTRA COVID-19, E MONTAGEM DE TENDA NO CENTRO DE EVENT E NA PRACA CENTRAL.	4.470,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	006670	26/11/21	AS00843002	0115	ANULACAO PARCIAL DE SUBEMPENHO POR FRACIONAMEN DE EMBALAGEM.	-1,08
ACCESS INFORMATICA LTDA	000001	16/11/21	EO03472	0014	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO CESSAO DE DIREITO E UTILIZACAO TEMPORARIA DE SIS MA INTEGRADO NOS MODULOS ORCAMENTARIO/FINANCEIRO ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS DA ENTIDAD REF. MES 11/2021, CONF. TERMO DE CONTRATO FIRMAD	11.750,00
ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	008308	30/11/21	EC00439001	0049	COMPLEMENTO	200,00
		30/11/21	SE00439011	0049	CONTRATACAO DE CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, ALOJAMENTO, FORNECIMEN DE ALIMENTACAO E TRATAMENTO PSIQUIATRICO EM TEM INTEGRAL A CIDADANA ALANA KAUANE F. CID, CONF. PR 05921606512, REF. NOVEMBRO DE 2021, PARCELA 05/0	2.200,00
		Total	: 0002 empenhos			2.400,00
ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE	007843	04/11/21	SE00684007	0203	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS ESPECIALIZ DO EM REABILITACAO DE PESSOA COM DEFICIENCIA FIS CAM CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM A ENT DADE, REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.	5.370,00
ADRIANO SABINO BARBOSA	008938	08/11/21	EO03383	0258	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E AQUISIC DE ENFEITES NATALINOS, DIA 06/11/21, NA CIDADE SAO PAULO/SP.	2.452,95
AGROPECUARIA REKS LTDA	001643	03/11/21	EO03354	0273	AQUISICAO DE PECA OBJETIVANDO A UTILIZACAO NA MA TENCAO DO EQUIPAMENTO MAQUINA COSTAL VINCULADA A SERVICOS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL.	50,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	008034	30/11/21	EO03651	0117	CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS UTILIZACAO JUNTO AOS ATENDIMENTOS PRESTADOS A PA ENTES ACOMETIDOS POR PROBLEMAS RESPIRATORIOS ATE DIDOS JUNTO AS UBS'S LOCAIS. PRC. 25/21 PREG. 21	11.800,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS	008481	01/11/21	EC00108003	0107	COMPLEMENTO	12.000,00
		03/11/21	AE00108001	0107	ANULACAO DE SALDO POR COMPLEMENTO FEITO POR ENGA	-12.000,00
		08/11/21	SE02383006	0115	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS EM PROCEDIMENT DE OXIGENOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES A METIDOS POR PROBLEMAS RESPIRATORIOS GRAVES, ATEN DOS JUNTO AS UBS'S LOCAIS, PROGRAMA SAUDE EM CAS	1.280,00
		12/11/21	SE01169005	0110	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. NO RAMO DE PRESTAC DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL RES, OBJETIVANDO A UTILIZACAO EM PROCEDIMENTOS OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO UBS'S LOCAIS.	1.045,00
		16/11/21	EC01169002	0110	COMPLEMENTO	13.735,00
		16/11/21	EC02383002	0115	COMPLEMENTO	1.850,00
		22/11/21	SE01169006	0110	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. NO RAMO DE PRESTAC DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR OBJETIVANDO A UTILIZACAO EM PROCEDIMENTOS OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO UBS'S LOCAIS.	18.380,00
		26/11/21	EC02383003	0115	COMPLEMENTO	1.030,00
		26/11/21	SE02383007	0115	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS EM PROCEDIMENT DE OXIGENOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES A METIDOS POR PROBLEMAS RESPIRATORIOS GRAVES, ATEN DOS JUNTO AS UBS'S LOCAIS, PROGRAMA SAUDE EM CAS	1.920,00
		30/11/21	AS01168009	0107	ANULACAO PARCIAL DE SUBEMPENHO POR MOTIVO DE NF EMITIDAS A MENOR.	-1,00
		30/11/21	EC02403002	0117	COMPLEMENTO	150,00
		30/11/21	SE01168009	0107	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO UTILIZADOS PROCEDIMENTOS DE OXIGENOTERAPIA EM TRATAMENTO PACIENTES ACOMETIDOS DE PROBLEMAS RESPIRATORI GRAVES ATENDIDOS JUNTO UBS'S LOCAIS.	4.038,00
		30/11/21	SE02383008	0115	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS EM PROCEDIMENT DE OXIGENOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES A METIDOS POR PROBLEMAS RESPIRATORIOS GRAVES, ATEN DOS JUNTO AS UBS'S LOCAIS, PROGRAMA SAUDE EM CAS	3.150,00
		Total	: 0013 empenhos			46.577,00
ALDAIR JOSE DOS SANTOS	008726	16/11/21	EO03455	0142	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS OCORRIDAS DURAN O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, AS CIDADES DE ESPI TO SANTO DO PINHAL/SP E SAO JOAO DA BOA VISTA/S OBJETIVANDO O TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CONFOR RELATORIO EM ANEXO.	760,00
ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099	008119	08/11/21	EE03392	0174	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES NDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULAD NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO, TRAJET N. 03 E 10, REF. 00/2021, CONF. CONTRATO.	9.378,18
		08/11/21	SE03392001	0174	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES NDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULAD NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO, TRAJET N. 03 E 10, REF. MES 10/2021, CONF. CONTRATO.	9.378,18
		30/11/21	EC03392001	0174	COMPLEMENTO	19.798,38
		Total	: 0003 empenhos			38.554,74
ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	008226	03/11/21	EO03369	0144	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTI DOS A INTEGRAR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPI DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMA PUBLICA 04/2021.	601,82
ALFALAGOS LTDA	001901	30/11/21	EO03628	0085	AQUISICAO DE MEDICAMENTO ETICO OBJETIVANDO A DI TRIBUICAO GRATUITA A PACIENTE, SOLICITADO EM CAR TER DE URGENCIA, CONFORME PRESCRICAO MEDICA E PA CER SOCIAL EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO.	765,79
		30/11/21	EO03630	0085	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS E SIMILAR OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENT CARENTES, CONFORME RECEITUARIO MEDICO E DETERMIN CAO JUDICIAL E/OU PARECER SOCIAL EMITIDO P PROFISSIONAL HABILITADO.	1.363,49
		Total	: 0002 empenhos			2.129,28

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.	000099	01/11/21	SE00196011	0024	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP CONFORME CO TRATO DE RATEIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021.	4.417,60
ANA MARIA DO NASCIMENTO COMERCIO	006908	22/11/21	EO03491	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURANTE, OBJETIVAN O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO/MARMITEX DESTINAD A ALIMENTACAO DE PACIENTES EM OBSERVACAO AOS FIN IS DE SEMANA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	684,00
		22/11/21	EO03501	0245	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS -RESTAURANTE OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADAS A ALIMENTAC DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESTRADAS.	216,00
		Total	: 0002	empenhos		900,00
ANDREIA LORENZI	009197	22/11/21	EO03527	0118	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS OBJETIVANDO A UTILIZAC JUNTO A SETOR DE SAUDE LOCAL, CONFORME RESOLUC N. 7098/2020 - SES/MG.	3.750,00
ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARB	001126	10/11/21	EO03430	0134	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASI DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE POCOS DE CALDAS, 09/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR COTACOES UNIFORMES JUNTO A EMPRESAS DO RAMO.	30,90
ANGEL POVOA CARRIL 40100144829 M	009200	04/11/21	EO03371	0233	PAGAMENTO DE INCRICOES DE 2 ATLETAS LOCAIS NO EV TO DE CORRIDA DE RUA, INTITULADO "CIRCUI TO SACO A POEIRA - ETAPA - RESPIRE", REALIZADO PELA EMPR SA "SUPERACAO EVENTOS", QUE OCORRERA DIA 07/11 CACONDE/SP.	140,00
ANTONIO CARLOS BUENO	000107	26/11/21	SE00508010	0071	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESP CIFICO E EXCLUSIVO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENC ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RE MES 11/2021, CONF. TERMO DE CONTRATO N. 04/20 FIRMADO ENTRE AS PARTES. (PARCELA 11/12)	601,39
APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS	005581	04/11/21	SE01798006	0203	CONTRATACAO DE O.S.C DO RAMO DE PRESTACAO DE SER COS DE ATENDIMENTO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESP CIAIS, UMA VEZ QUE O MUNICIPIO NAO DISPOE DE ATE DIMENTO ESPECIALIZADO NA SEDE, REF. AO MES OUTUBRO DE 2021.	14.300,00
ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA	008346	30/11/21	EO03647	0259	PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENCAO DO CONVENIO FIR DO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A ASSOCIACAO AMIG DO CAMINHO DA FE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 202	255,78
ASSOCIACAO CASA LAR "COLINHO DE	007518	16/11/21	EO03478	0049	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A OSC, CONFORME TER DE FOMENTO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMB DE 2021.	7.500,00
		26/11/21	EO03597	0049	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A OSC, CONFORME TER DE FOMENTO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMB DE 2021.	7.500,00
		Total	: 0002	empenhos		15.000,00
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	007128	19/11/21	EO03485	0022	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINDO AO CO TRATO COM A AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021.	620,00
AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	009000	01/11/21	EC01080005	0019	COMPLEMENTO	4.000,00
		01/11/21	EC01085005	0169	COMPLEMENTO	12.000,00
		01/11/21	EC01087005	0205	COMPLEMENTO	4.000,00
		01/11/21	EC01181009	0243	COMPLEMENTO	12.000,00
		01/11/21	EC01209007	0107	COMPLEMENTO	10.000,00
		03/11/21	EC01083009	0084	COMPLEMENTO	12.000,00
		04/11/21	SE01079015	0016	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS POLICIAIS LOTAD NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, REF. PERIODO DE 01 A 09/11/2021.	467,34
		04/11/21	SE01080015	0019	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLICIA MIL TAR, NA MANUTENCAO DO TERMO DE PARCERIA CELEBRA ENTRE ESTA ENTIDADE E O BATALHAO DA POLICIA MIL TAR DE MINAS GERAIS, REF. PERIODO 01 A 09/11/202	1.834,26
		04/11/21	SE01081005	0054	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/PALIO WEEK A RAC 1.4, PLACA OQN-9102, LOTADO NO SERVICO CONSELHO TUTELAR, REF. AO PERIODO DE 01 A 09/1	230,25
		04/11/21	SE01083016	0084	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM, S E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D VEICULOS VINCULADOS A DIVISAO DE TRANSPORTES SAUDE, REF. AO PERIODO DE 01 A 09/11/2021, CON	5.270,86
		04/11/21	SE01085011	0169	CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM, OL DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AO ABASTECIMEN DOS VEICULOS DA LINHA LEVE, ONIBUS E MICRO ONIB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REF. AO PERIO DE 01 A 09/11/2021.	4.828,66
		04/11/21	SE01087015	0205	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM E OL DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAM NHAO, TRATOR E EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO SETOR DA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO PERIODO 01 A 09/11/2	1.198,90
		04/11/21	SE01181022	0243	CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM, OL DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AO ABASTECIMEN DOS VEICULOS LINHA LEVE, CAMINHOS E MAQUIN PESADAS, REF. AO PERIODO DE 01 A 09/11/2021, CON	4.832,28
		04/11/21	SE01209014	0107	CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, RE AO PERIODO DE 01 A 09/11/21, CONFORME CONTRA FIRMADO ENTRE AS PARTES.	7.278,64
		26/11/21	EC01079003	0016	COMPLEMENTO	2.000,00
		26/11/21	EC01080006	0019	COMPLEMENTO	5.000,00
		26/11/21	EC01082003	0069	COMPLEMENTO	700,00
		26/11/21	EC01083010	0084	COMPLEMENTO	20.000,00
		26/11/21	EC01085006	0169	COMPLEMENTO	9.000,00
		26/11/21	EC01087006	0205	COMPLEMENTO	5.000,00
		26/11/21	EC01181010	0243	COMPLEMENTO	5.000,00
		26/11/21	EC01209008	0107	COMPLEMENTO	30.000,00
		26/11/21	SE01077013	0005	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN	340,52

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	009000	26/11/21	SE01078013	0011	DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI .0 FLEX, PLACA PVE-9071, REF. AO PERIODO DE 10 30/11/2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	103,43
		26/11/21	SE01079016	0016	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS VINCULADAS SETOR DE FISCALIZACAO, REF. AO PERIODO DE 10 30/11/2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	853,17
		26/11/21	SE01080016	0019	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS POLICIAIS LOT DAS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, REF. PERIODO DE 10 A 30/11/2021.	4.402,44
		26/11/21	SE01081006	0054	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DESTI DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/PALIO WE ATTRAC 1.4, PLACA OQN-9102, LOTADO NO SERVICO CONSELHO TUTELAR DESTA ENTIDADE, REF. AO PERIO DE 10 A 30/11/2021, CONF. CONTRATO FIRMADO.	138,32
		26/11/21	SE01082019	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 10 A 30/11/2021, CON CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	226,04
		26/11/21	SE01083017	0084	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM, 10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMEN DOS VEICULOS VINCULADOS A DIVISAO DE TRANSPORT DA SAUDE, REF. AO PERIODO DE 10 A 30/11/2021, CO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	12.572,88
		26/11/21	SE01085012	0169	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM, OL DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AO ABASTECIMEN DOS VEICULOS DA LINHA LEVE E ONIBUS E MCRO ONIB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REF. AO PERIO DE 10 A 30/11/2021, CONF. CONTRATO FIRMADO.	14.288,46
		26/11/21	SE01087016	0205	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM E OL DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D CAMINHOES, TRATOR E EQUIPAMENTOS VINCULADOS SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, REF. AO PERIODO 10 A 3 11/2021, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	1.232,20
		26/11/21	SE01181023	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM, OL DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AO ABASTECIMEN DOS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS, REF. AO PERIO DE 10 A 30/11/2021, CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE AS PARTES.	18.301,34
		26/11/21	SE01209015	0107	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, RE AO PERIODO DE 10 A 30/11/2021, CONF. CONTRATO.	16.919,98
		30/11/21	AE01085001	0169	ANULACAO TOTAL DO SALDO DO EE PARA RETORNO SALDO PARA A FICHA	-3.007,27
Total : 0034 empenhos					----- 223.012,70	
BANCO DO BRASIL S/A	000018	30/11/21	EO03608	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 7706 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021	125,40
		30/11/21	EO03609	0117	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 12781 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021	10,45
		30/11/21	EO03610	0080	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 13305 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021	10,45
		30/11/21	EO03611	0233	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 13334 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021	20,90
		30/11/21	EO03612	0049	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 13521 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021	10,45
		30/11/21	EO03613	0139	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 5373 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021	31,35
		30/11/21	EO03614	0087	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 11618 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021	104,50
		30/11/21	EO03615	0294	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 12145 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021	10,45
		30/11/21	EO03616	0072	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 12345 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021	10,45
		30/11/21	EO03617	0072	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 11846 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021	41,80
		30/11/21	EO03618	0072	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 12348 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021	10,45
		30/11/21	EO03619	0117	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 10893 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021	83,60
		30/11/21	EO03620	0087	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 19951 (EXAMES), DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021.	10,45
		30/11/21	EO03621	0013	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 10580 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021	94,05
		30/11/21	EO03622	0013	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 7795 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021	10,45
		30/11/21	EO03623	0013	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 24488 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021	671,60
		30/11/21	EO03624	0013	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 24476 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON	20,90

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021							
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
BANCO DO BRASIL S/A	000018	30/11/21	EO03625	0289	RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 8440 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021		20,90
		Total : 0018 empenhos					
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	01/11/21	EO03335	0070	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTACAO OBJET VANDO A DISTRIBUICAO GR TUITA A FAMILIAS CARENT EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	-----	1.298,60
		08/11/21	EO03398	0070	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTACAO OBJET VANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A FAMILIAS CARENT EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		6.864,00
		16/11/21	EC00771002	0146	COMPLEMENTO		3.432,00
		16/11/21	SE00771006	0146	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.		5.000,00
		16/11/21	SE00771007	0146	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTADA A ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSO MARIA CONCEICAO MARTINS, ENSINO FUNDAMENTAL.		2.398,08
		16/11/21	SE00771008	0146	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTADA A ALUNOS MATRICULADOS NO CEMEI PROFESSORA ANA LUIZ ENSINO INFANTIL.		2.082,43
		16/11/21	SE00771009	0146	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTADA A ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEI NESTOR MARTINS, ENSINO FUNDAMENTAL.		536,04
		16/11/21	SE00771010	0146	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTADA A ALUNOS MATRICULADOS NO JUNTO AO CEMEI MILTON JO DE OLIVEIRA, ENSINO INFANTIL.		746,26
		22/11/21	EO03524	0205	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA OBJETIVANDO MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, VISANDO UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS LIMPEZA PUBLICA.		504,91
		22/11/21	EO03529	0115	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZ OBJETIVANDO A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DE MAN TENCAO/FUNCIONAMENTO JUNTO AS UBS'S LOCAIS, ACORDO COM O PROGRAMA SAUDE EM CASA - SES/MG.		694,20
		22/11/21	SE02395004	0084	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.		2.824,20
		30/11/21	AE03529001	0115	ERRO DO SISTEMA.		407,91
		Total : 0012 empenhos					
BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIED	009136	22/11/21	SE02873003	0013	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSOR JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O PODER EXECUTIVO QUESTOES COMPLEXAS RELEVANTES SINGULARES OU INC MUNS.	-----	-277,68
BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT	000546	09/11/21	EO03423	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, PRESTANDO SERV COS NO FUNERAL DA CIDADAO CARENTE LUZIA MARISEL CIUCIO SILVA, OCORRIDO DIA 08/11/2021, CONF. CER DAO DE OBITO E PARECER SOCIAL.		25.212,35
		09/11/21	EO03424	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, PRESTANDO SERV COS NO FUNERAL DO CIDADAO JOAO BATISTA PEREIR OCORRIDO DIA 08/11/2021, CONF. CERTIDAO DE OBITO PARECER SOCIAL.		2.833,00
		12/11/21	EC03424001	0072	COMPLEMENTO DO EO3424 POR MOTIVO DE EMPENHO EMIT DO COM VALOR MENOR AO DA NOTA FISCAL.		1.200,00
		22/11/21	EO03502	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, PRESTANDO SERV COS NO FUNERAL DO CIDADAO CARENTE ALCIDES JOSE CRUZ, OCORRIDO NO DIA 24/11/2021, CONF. CERTID DE OBITO E PARECER SOCIAL.		200,00
		Total : 0004 empenhos					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	001338	30/11/21	EO03607	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 27600 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021	-----	3.800,00
CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	008118	08/11/21	EE03385	0170	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES NDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULAD NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO, TRAJETO 01, REF. 00/2021, CONF. CONTRATO.		805,55
		08/11/21	SE03385001	0170	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES NDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULAD NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO, TRAJETO 01, REF. 10/2021, CONF. CONTRATO.		2.851,20
		30/11/21	EC03385001	0170	COMPLEMENTO		2.851,20
		Total : 0003 empenhos					
CELIO MESSIAS DA SILVA	006781	30/11/21	EO03653	0142	AGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REF. A VIAGENS RE ZADAS A POCOS DE CALDAS, REF. AO MES DE NOVEMBR ONFORME RELATORIO EM ANEXO.	-----	7.203,24
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	03/11/21	EO03368	0072	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO PREDIO Q ABRIGA O CREAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.		12.905,64
		08/11/21	EO03402	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 NOVEMBRO DE 2021.		275,00
		12/11/21	EC00016002	0294	COMPLEMENTO		73,21
		12/11/21	EO03446	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DE U DO ARQUIVO MORTO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 202		209,60
		12/11/21	SE00016017	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 OUTUBRO/2021, CONF. CONTRATO FIRMADO.		60.000,00
		12/11/21	SE00016018	0294	TARIFA DE CUSTEIO DE SERVICO DE ARRECADACAO DA C DEBITADA NA C/C 12.145-2, REF. AO MES DE OUTUB DE 2021, CONFORME RELATORIO ANEXO.		55,13

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	22/11/21	EO03492	0072	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DE UMA PESS CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE ESTA PASSANDO POR U CRISE FINANCEIRA E NECESSITA DE AJUDA CONFOR OFICIO ENVIADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO AL DE CARATER EMERGENCIAL.	297,96
		30/11/21	EO03646	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETTRICA DESTINADA AO USO DO IMOVEL QUE ABRIGA "ARQUIVO MORTO", REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021	55,24
		30/11/21	EO03650	0117	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETTRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL Q ABRIGOU PROVISORIAMENTE A UBS BENEDITO FERNAND DA SILVA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2021.	260,07
		Total	: 0009	empenhos		----- 97.957,84
CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIR	008344	01/11/21	EO03340	0159	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MECANICA PARA AUTOS, OBJ TIVANDO O EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA NA MAN TENCAO DO VEICULO VW/GOL, PLACA HLF-4066.	98,00
		01/11/21	EO03341	0021	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. NO RAMO DE PRESTAC DE SERVICOS - MECANICA PARA AUTOS, OBJETIVANDO EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO VIATURA POLICIAL PLACA QXW-0F14, NA MANUTENCAO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO COM A PM/MG.	147,00
		01/11/21	EO03342	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MECANICA PARA AUTOS, OBJ TIVANDO O EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA NA MAN TENCAO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA HLF-1284.	465,50
		01/11/21	EO03343	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MECANICA PARA AUTOS, OBJ TIVANDO O EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA NA MAN TENCAO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2.0 FLE PLACA PVE-9071.	98,00
		01/11/21	EO03344	0110	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MECANICA PARA AUTOS, OBJ TIVANDO O EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA MECANI NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS: PWA-1506, QP 0648, QOX-9752 E PVV-7984.	1.396,50
		01/11/21	EO03345	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MECANICA PARA AUTOS, OBJ TIVANDO O EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA MECANI NA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACA RGC-4F94 E PXI-5431.	392,00
		01/11/21	EO03346	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MECANICA ELETTRICA P/ AUT , OBJETIVANDO O EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2.0, PLA PVE-9071.	21,00
		01/11/21	EO03347	0207	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MECANICA ELETTRICA P/ AUT OBJETIVANDO O EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD/CARGO 1317E PLACA HM 7421 E TRATOR TL 75E.	231,00
		01/11/21	EO03348	0159	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MECANICA ELETTRICA P/ AUT OBJETIVANDO O EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBU PLACAS OQY-6744 E HLF-0191/0192.	154,70
		01/11/21	EO03349	0110	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MECANICA ELETTRICA P/ AUT OBJETIVANDO O EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA MANUTENCAO DOS VEICULOS, PLACAS: QOI-3024, QOQ-3 9,PVV-7984 E PWA-1497.	444,50
		01/11/21	EO03350	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PREST. DE SERV COS - MECANICA ELETTRICA P/ AUTOS, OBJETIV. O EMP GO DE HORAS DE MAO DE OBRA NA MANUT. DAS AMBULAN AS PLACAS: PZR-2732, PUU-5024, QOE-0206, PXI-542 RGC-4F94, OOV-6263 E ONIBUS PLACA: QUU-0497.	675,50
		02/11/21	EO03351	0245	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MECANICA ELETTRICA P/ AUT OBJETIVANDO O EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA MANUTENCAO DO VEICULO LEVE VW/GOL, PLACA HLF-40 E CAMINHOES, PLACAS : OXD-6852,HLF-5649/5348.	640,50
		03/11/21	EO03352	0245	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MECANICA ELETTRICA P/ AUT OBJETIVANDO O EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA MANUT. DAS MAQUINAS PESADAS: PATROL 120K, RG140 JCB 426ZX, W20, XT870BR E ROLO COMPACTADOR XS123	2.131,50
		16/11/21	AE02345001	0087	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO AUTORIZADA POR CHARLES NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, POIS O PRESTAD DE SERVICO NAO NOS ENVIOU A NF. AO SER QUESTIONA SOBRE OS MOTIVOS DO SERVICO NAO TER SIDO REALIZA CHARLES NAO SOUBE NOS ESCLARECER.	-245,00
		22/11/21	EO03531	0159	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MECANICA PARA AUTOS, OBJ TIVANDO O EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA MECANI NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE PLACA HN 0731.	441,00
		22/11/21	EO03532	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MECANICA PARA AUTOS, OBJ TIVANDO O EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA MECANI NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/DOBLO CARGO, PLA OPQ-9759.	1.298,50
		22/11/21	EO03533	0110	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MECANICA PARA AUTOS, OBJ TIVANDO O EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA MECANI NA MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL, PLACA PWA-1506.	882,00
		22/11/21	EO03534	0110	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MECANICA ELETTRICA P/ AUT OBJETIVANDO O EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/UNO EVOLUTION 1.4, PL CA PVV-7984.	105,00
		22/11/21	EO03535	0245	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MECANICA ELETTRICA P/ AUT OBJETIVANDO O EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA	1.400,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
				MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA XT OBR.		
		Total	: 0019 empenhos			----- 10.777,20
CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA	007650	22/11/21	EO03513	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNI PAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFOR LEI MUNICIPAL FIXADORA.	3.500,00
CICERO CARVALHO SILVA 1091845468	008788	08/11/21	EO03399	0278	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA, OBJETIVAN O EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PARTE DO SISTEMA ELETRICO DA PRACA PUBLICA CENTR	1.547,00
CIRURGICA UNIAO LTDA	008211	26/11/21	EO03580	0085	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVE OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADA CARENTES ACOMETIDOS POR DOENCAS GRAVES, CONFOR LAUDO/PARECER SOCIAL EMITIDO POR PROFISSIONA HABILITADOS.	16.872,00
CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE M	000651	01/11/21	SE00195011	0089	CONT. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS M NICIPIOS DA MICRORREGIAO DO ALTO RIO PARDO - CIS RPA, REF. A R\$0,75 DO FPM ARRECADADO DO ANO ANTE OR POR HABITANTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA DE RATEIO FIRMADO, REF. NOVEMBRO DE 2021.	4.684,20
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	007436	01/11/21	SE00204011	0089	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITA AO CISSUL, CON CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	2.237,25
CLAYTON CARVALHO DO COUTO	006381	12/11/21	EO03436	0144	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTI DOS A INTEGRAR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPI DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMA PUBLICA 04/2021.	1.757,00
CLIMEPE TOTAL LTDA	007568	01/11/21	EO03339	0013	PAGAMENTO DE TAXAS DO PLANO DE SAUDE DOS SERVID RES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 20	279,20
CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA	008588	30/11/21	EC00470006	0087	COMPLEMENTO	80.000,00
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	006230	10/11/21	EO03429	0022	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO CO TRATO COM A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUN CIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO M DE NOVEMBRO DE 2021.	691,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001607	03/11/21	EE03355	0084	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA INSTALADA JUNTO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	2.000,00
		08/11/21	EE03396	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR OBJETIVANDO A MANUTENCAO DA FARMACIA INSTALA JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DE ACOR COM A RESOLUCAO SES/MG N. 6822.	7.592,00
		08/11/21	SE03396001	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR OBJETIVANDO A RECOMPOSICAO DA FARMACIA INSTALA JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DE ACOR COM A RESOLUCAO N. 6822 DA SES/MG.	7.592,00
		12/11/21	EC03396001	0115	COMPLEMENTO	300,00
		12/11/21	SE03396002	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL OBJETIVANDO A RECOMPOSICAO DA FARMACIA INSTALA JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DE ACOR COM A RESOLUCAO N. 6822 - SES/MG.	213,72
		26/11/21	EC03396002	0115	COMPLEMENTO	2.000,00
		30/11/21	SE03396003	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL OBJETIVANDO A RECOMPOSICAO DA FARMACIA INSTALA JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DE ACOR COM A RESOLUCAO N. 6822 - SES/MG.	1.777,80
		Total	: 0007 empenhos			----- 21.475,52
CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRRA	007593	01/11/21	SE00197011	0295	SERV. PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTI DA ILUMINACAO PUBLICA ENGLOBADO PERIMETRO URBAN ZONA RURAL E DISTRITOS, CONF. CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE NOVEMB DE 2021.	3.531,60
		01/11/21	SE00198011	0208	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONSORCIO P BLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDO CONF. CONTRATO DE RATEIO FIRMADO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021.	2.231,00
		01/11/21	SE00199011	0208	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO P BLICO PARA GESTAO INTEGRADA (CALL CENTER), CONFO ME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	882,90
		04/11/21	SE00212012	0207	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS PE EMPRESA VINA EQUIP. E CONSTRUCOES NO TRANSPORTE RESIDUOS, CONF. CONTRATO DE RATEIO COM O CONSORC PUBLICO DE GESTAO INTEGRADA - CGPI, REF. AO MES OUTUBRO DE 2021.	459,67
		Total	: 0004 empenhos			----- 7.105,17
COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENT	000082	03/11/21	EO03367	0072	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AG TRATADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO PREDIO Q ABRIGA O CREAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	48,69
		08/11/21	EO03403	0018	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AG TRATADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO IMOVEL Q ABRIGA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, REF. AO M DE NOVEMBRO DE 2021.	36,98
		16/11/21	EO03453	0139	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AG TRATADA DESTINADA A MANUTENCAO DO PREDIO QUE ABR GA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTE MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	61,71
		16/11/21	EO03480	0049	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AG TRATADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO IMOVEL Q ABRIGA A CASA LAR "COLINHO DE MAE", REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021.	168,79
		18/11/21	EO03481	0056	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AG TRATADA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO IMOVEL Q ABRIGA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021.	24,35
		30/11/21	EO03649	0117	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TR TADA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL QUE ABRIG PROVISORIAMENTE A UBS BENEDITO FERNANDES DE SILV REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 202 PGMA. SAUDE EM CASA - SES/MG.	49,76
		Total	: 0006 empenhos			----- 390,28
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	26/11/21	SE00121011	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC	521,45

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	26/11/21	SE00122011	0013	ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DO GABINETE DO EXE TIVO, REF. MES 11/2021, CONF. CONTRATO FIRMADO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DIVISAO PESSOAL, SI COMPRAS E LICITACOES, REF. MES 11/2021.	258,50
		26/11/21	SE00123011	0018	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORA, INSTALADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRAT VO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, REF. M 11/2021.	165,00
		26/11/21	SE00124011	0021	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. NO RAMO DE PRESTAC DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/IMPRESSOR OBJETIVANDO ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS SEDE DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, REF. MES 11/ CONF. DE TERMO PARCERIA FIRMADO COM A PM/MG.	7,70
		26/11/21	SE00125011	0040	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DE CONTABILIDADE TESOURARIA DESTA ENTIDADE, REF. MES 11/2021.	301,51
		26/11/21	SE00126011	0056	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORA, INSTALADA PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, RE MES 11/2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO.	7,10
		26/11/21	SE00127020	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORA INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVICOS ADMINISTRAT VOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENC SOCIAL, REF. MES 11/2021, CONF. CONTRATO.	79,47
		26/11/21	SE00127021	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DO CREAS LOCAL, REF. MES 11/202 CONF. CONTRATO.	7,32
		26/11/21	SE00128011	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS AO DEPART MENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES 11/2021.	187,83
		26/11/21	SE00129011	0110	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DAS UBS'S/PROGRAMA ESF, REF. M 11/2021, CONF. CONTRATO.	10,01
		26/11/21	SE00131010	0154	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, INSTALADAS PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTA REF. MES 11/2021.	1.379,73
		26/11/21	SE00132011	0185	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA, INSTALADA PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DO POLO UAB/E-TE REF. MES 11/2021, CONF. TERMO DE PARCERIA FIRMAD	12,05
		26/11/21	SE00135014	0195	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA, OBJET. A UTILIZACAO JUNTO AOS SERVIC ADMINISTRATIVOS DE SECRETARIA DAS CEMEIS ANA LUI E MILTON JOSE DE OLIVEIRA, REF. MES 11/2021.	230,02
		26/11/21	SE00211010	0139	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA, INSTALADA PARA ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC CAO, REF. MES 11/2021, CONF. CONTRATO.	54,95
Total : 0014 empenhos					3.222,64	
CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA	000735	10/11/21	EO03432	0289	PAGAMENTO DE GUIA ART DE CARGO-FUNCAO EM FAVOR CREA/MG, REF. AO VINCULO EMPREGATICIO/RESPONSABI DADE TECNICA DA CHEFE DO DPTO. DE OBRAS.	88,78
		10/11/21	EO03433	0289	PAGAMENTO DE GUIA ART EM FAVOR DO CREA/MG REF. OBRAS DE REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILT MARTINS.	88,78
		16/11/21	EO03454	0289	PAGAMENTO DE GUIA ART EM FAVOR DO CREA/MG REF. LAUDO DESTINADO A DEFESA CIVIL.	88,78
		16/11/21	EO03458	0289	PAGAMENTO DE GUIA ART EM FAVOR DO CREA/MG P OCASIAO DE EMISSAO DE LAUDOS PARA CONSTRUCAO POCOS ARTESIANOS.	177,56
Total : 0004 empenhos					443,90	
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	009198	26/11/21	EO03598	0118	AQUISICAO DE MOBILIARIOS HOSPITALARES OBJETIVAN A UTILIZACAO JUNTO A SETOR DE SAUDE LOCAL, CONFO ME RESOLUCAO N. 7098/2020 - SES/MG.	14.660,00
DANIELE PEREIRA COUTO	008910	26/11/21	SE00512010	0079	LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA ALOJAMENTO/MORADIA DE CIDADAO CARENTE EM SI ACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, RE MES 11/2021, CONF. CONTRATO DE LOCACAO N.08/2021 TERMO DE ADITAMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (5/ ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE ENTRE PARCIAL DE PEDIDO. EMPRESA DIZ SER INVIAVEL A E TREGA DE ALGUNS ITENS DEVIDO O REAJUSTE DE PRE QUE O MESMOS SOFRERAM.	228,82
DENTAL SAMIA LTDA - ME	008156	08/11/21	AE03010001	0107	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE ENTRE PARCIAL DE PEDIDO. EMPRESA DIZ SER INVIAVEL A E TREGA DE ALGUNS ITENS DEVIDO O REAJUSTE DE PRE QUE O MESMOS SOFRERAM.	-283,80
		22/11/21	EO03539	0107	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS OBJETIVANDO UTILIZACAO/MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGI INSTALADO JUNTO A SEDE DA UBS LAERCIO VIEIRA SILVA, PROGRAMA SAUDE BUCAL.	55,00
Total : 0002 empenhos					-228,80	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	009076	08/11/21	EO03401	0056	PAGAMENTO DE TAXAS DESTINADAS A REGULARIZACAO DOCUMENTACAO DO VEICULO DE PLACA: OQN-9102.	3.203,80
DIPROM - DIST. DE PROD. ODONTOLO	007036	22/11/21	EO03537	0107	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS OBJETIVANDO UTILIZACAO/MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGI INSTALADO JUNTO A SEDE DA UBS LAERCIO VIEIRA SILVA, DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.	543,85
DONIZETI ACACIO DA SILVA 4791941	000589	08/11/21	EO03418	0056	PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO EMPREGADOS	9,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
DONIZETI ACACIO DA SILVA 4791941	000589	08/11/21	EO03419	0013	CONFECCAO DE 01 COPIA DE CHAVE, DESTINADA AO U DO CONSELHO TUTELAR. PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO EMPREGADOS CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE FECHA RA E MANUTENCAO DA PORTA TRASEIRA DO VEICULO OO 6263, NA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES VINCULA S A ADMINISTRACAO GERAL.	213,00
		08/11/21	EO03420	0117	PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO EMPREGADOS CONFECCAO DE 08 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO U DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DR. CESAR AUGUSTO CARVALHO E LAERCIO VIEIRA DA SILVA.	72,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 294,00
ECO DIAGNOSTICA LTDA	009153	03/11/21	EE03356	0084	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO E MATERIAL HOSPI LAR OBJETIVANDO A UTILIZACAO EM PROCEDIMENT MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMEN MUNICIPAL.	1.000,00
ELAINE DO COUTO GARCIA SILVA	006853	08/11/21	EO03384	0039	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM IPUJUNA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO TREINAMEN REALIZADO PELA ACCESS INFORMATICA CONFORME COMPR VANTES EM ANEXO.	78,50
EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIV	008932	12/11/21	EO03439	0004	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM POR OCASIAO VIAGEM DE BELO HORIZONTE, DIAS 08 E 09/11 DO CO RENTE, TRATAR DE ASSUNTOS DE DE INTERESSE DO MUN CPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	1.600,00
		22/11/21	EO03512	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIPI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORM L MUNICIPAL FIXADORA.	10.000,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 11.600,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS T	000087	17/11/21	AE00096001	0013	ANULACAO TOTAL DE EE POIS SERA MAIS NECESSARIA SUA UTILIZACAO.	-13.743,12
		17/11/21	SE00096011	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 OUTUBRO DE 2021.	482,13
		Total	: 0002 empenhos			----- -13.260,99
EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA	000529	11/11/21	SE00213037	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 PROCESSOS 053/2021 E 054/2021, DIA 13/11/2021.	180,00
		16/11/21	SE00213038	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 055/2021 E 056/2021.	180,00
		16/11/21	SE00213039	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 PROCESSOS 057, 058 E 059/2021.	270,00
		17/11/21	EC00213004	0013	COMPLEMENTO	390,00
		18/11/21	SE00213040	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 PROCESSOS 054, 055, 057, E 059/2021 DIA 25/11/21.	180,00
		30/11/21	SE00213041	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 PROCESSOS 056/2021 E 060/2021, DIA 30/11.	180,00
		Total	: 0006 empenhos			----- 1.380,00
ESPACO VIDA COM E DIST. DE PROD.	006169	26/11/21	EO03583	0085	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO S CARENTES C NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS, CONFOR PRESCRICAO MEDICA E PARECER SOCIAL EMITIDO P PROFISSIONAL HABILITADO.	12.038,50
F V P COELHO	009150	03/11/21	EE03358	0084	AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR E ITENS DE HIG NIZACAO OBJETIVANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES ALMOXARIFADO INSTALADO JUNTO AO PRONTO ATENDIMEN MUNICIPAL.	2.000,00
		12/11/21	EE03440	0115	AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR E ITENS DE HIG NIZACAO OBJETIVANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES ALMOXARIFADO INSTALADO JUNTO A SEDE DO PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A RESOLUC N. 6822 - SES/MG.	4.782,75
		16/11/21	SE03440001	0115	AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR E ITENS DE HIG NIZACAO OBJETIVANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES FARMACIA INSTALADA JUNTO A SEDE DO PRONTO ATEND MENTO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N. 68 - SES/MG.	4.782,75
		Total	: 0003 empenhos			----- 11.565,50
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	008274	03/11/21	EE03357	0084	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR OBJETIVA DO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA INSTA DA JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	2.000,00
		12/11/21	EE03447	0115	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES OBJE TANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DA FARMAC INSTALADA JUNTO A SEDE DO PRONTO ATENDIMEN MUNICIPAL, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N. 6822 SES/MG.	3.896,70
		16/11/21	SE03447001	0115	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES OBJE TANDO A RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DA FARMAC INSTALADAS JUNTOA SEDE DO PRONTO ATENDIMEN MUNICIPAL, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N. 6822 SES/MG.	3.896,70
		Total	: 0003 empenhos			----- 9.793,40
FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 8690	008126	08/11/21	EE03395	0174	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES NDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULAD NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO, TRAJETO 04, REF. 00/2021, CONF. CONTRATO.	3.718,98
		08/11/21	SE03395001	0174	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES NDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULAD	3.718,98

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 8690	008126	30/11/21	EC03395001	0174	NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO, TRAJETO 04, REF. 10/2021, CONF. CONTRATO. COMPLEMENTO
		Total : 0003 empenhos			7.851,18
FLORICULTURA SEMPRE VIVA LTDA -M	001850	04/11/21	EO03375	0214	AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MATE AIS DE JARDINAGEM OBJET. A UTILIZACAO NAS OBRAS REMODELACAO DOS ESPACOS - ROTATORIAS INSTALAD JUNTO A LOGRADOUROS PUBLICOS DA AVENIDA DEMOSTEN RIO BRANCO E DISTRITO DE SAO BENTO DE CALDAS.
		16/11/21	AE03129001	0276	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO POR NOTA GERADA DU VEZES COM O MESMO PRODUTO E ENVIADA DUAS VEZ PARA PAGAMENTO. NOTA 2751 VINCULADA A ESTE EMPEN FOI CANCELADA PELA EMPRESA E O PAGAMENTO F DEVOLVIDO.
		Total : 0002 empenhos			0,00
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	22/11/21	EO03493	0166	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (COORD.OME)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		22/11/21	EO03494	0198	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.PRE ESC)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		22/11/21	EO03495	0199	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV PRE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		22/11/21	EO03496	0166	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ED.BAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		22/11/21	EO03497	0167	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV EB) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		22/11/21	EO03498	0167	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (T.ESCOLAR)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		22/11/21	EO03506	0009	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX
		22/11/21	EO03507	0090	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX
		22/11/21	EO03508	0105	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX
		22/11/21	EO03509	0105	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX
		22/11/21	EO03510	0209	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX
		22/11/21	EO03511	0285	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX
		22/11/21	EO03514	0009	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		22/11/21	EO03516	0043	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (FAZENDA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		22/11/21	EO03517	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVOS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		22/11/21	EO03518	0059	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (AS. SOC.) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		22/11/21	EO03519	0068	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CREAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		22/11/21	EO03520	0100	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (F.MINAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		22/11/21	EO03521	0090	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (VIG.SANIT)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		22/11/21	EO03522	0131	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (EPIDEMIOLOG)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		22/11/21	EO03523	0140	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (OME) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		22/11/21	EO03525	0209	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.FUNER) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		22/11/21	EO03526	0225	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.BASICO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		22/11/21	EO03528	0234	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESPORTES) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		22/11/21	EO03530	0246	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SMER) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		22/11/21	EO03536	0149	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.INATIVAS)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		22/11/21	EO03538	0053	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (C.TUTELAR)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		22/11/21	EO03540	0264	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (TURISMO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		22/11/21	EO03541	0028	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (MEIO AMB.)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		22/11/21	EO03542	0086	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (C.COVID) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	26/11/21	EO03546	0068	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PAIF CRAS)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20	5.429,46
		26/11/21	EO03547	0090	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAUDE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20	67.600,42
		26/11/21	EO03548	0090	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ATEND.) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20	26.461,08
		26/11/21	EO03549	0105	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PSF) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20	80.000,00
		26/11/21	EO03550	0090	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PGTO 1 PARCELA FP.	32.261,25
		26/11/21	EO03551	0105	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. BUCAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20	10.428,84
		26/11/21	EO03552	0209	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (L.PUBLICA)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20	56.473,74
		26/11/21	EO03553	0209	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.JARDINS)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20	5.788,97
		26/11/21	EO03554	0285	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (OBRAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20	6.872,83
		Total	: 0039 empenhos		-----	779.254,07
FREITAS RAFAEL DE SOUZA	005816	10/11/21	EO03434	0236	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM POR OCASIAO DESLOCAMENTO A CIDADE DE POCOS DE CALDAS, OBJET VANDO ACOMPANHAR ATLETAS LOCAIS PARA PARTICIPAR JOGOS PROMOVIDOS PELA LIDARP, A REALIZAR-SE D 13/11/2021.	200,00
		22/11/21	EO03515	0232	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASI DE DESLOCAMENTO AS CIDADES DE POUSO ALEGRE, D 14/09 E CACONDE, DIA 07/11, CONFORME RELATORIO ANEXO.	151,87
		Total	: 0002 empenhos		-----	351,87
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	008430	26/11/21	EO03591	0110	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INFORMATICA, OBJETIVANDO MANUTENCAO DE COMPUTADORES INSTALADOS JUNTO A SERVICOS ADMINISTRATIVOS DAS SEDES UBS'S, REF. M 12/2021, DE ACORDO COM O INCREMENTO TEMPORARIO.	500,00
		26/11/21	EO03592	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INFORMATICA, OBJETIVANDO MANUTENCAO DE COMPUTADORES INSTALADOS JUNTO A SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO CRAS, REF. MES 12/20	200,00
		26/11/21	EO03593	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INFORMATICA, OBJETIVANDO MANUTENCAO DE COMPUTADORES INSTALADOS JUNTO A SETORES QUE INTEGRAM A ADMINISTRACAO GERAL, RE MES 12/2021, CONFORME CONTRATO.	500,00
		26/11/21	EO03594	0139	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INFORMATICA, OBJETIVANDO MANUTENCAO DE COMPUTADORES INSTALADOS JUNTO A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, REF. MES 12/2021, CONF. CONTRATO.	600,00
		Total	: 0004 empenhos		-----	1.800,00
FSI - INFORMATICA LTDA.	006887	26/11/21	SE00266012	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 11/2021, CONFOR TERMO DE CONTRATO FIRMADO.	1.050,00
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	26/11/21	EO03557	0003	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (GAB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2021.	386,35
		26/11/21	EO03558	0026	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ADM)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2021.	6.886,08
		26/11/21	EO03559	0044	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (CONT.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2021.	886,90
		26/11/21	EO03560	0062	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ASS.SOC)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMB DE 2021.	1.727,07
		26/11/21	EO03561	0092	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SAUDE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2021.	6.380,93
		26/11/21	EO03562	0102	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (P E SB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2021.	6.458,78
		26/11/21	EO03563	0141	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (OME)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2021.	5.778,95
		26/11/21	EO03564	0189	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (PRE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2021.	5.285,20
		26/11/21	EO03565	0151	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (P.SERV.EB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVE BRO DE 2021.	8.542,87
		26/11/21	EO03566	0162	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (T.ESCOLAR)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEM DE 2021.	1.825,25
		26/11/21	EO03567	0211	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (LIMP.PUB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMB DE 2021.	5.856,37
		26/11/21	EO03568	0226	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (S.BASICO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMB DE 2021.	454,80
		26/11/21	EO03569	0235	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET	2.280,03

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	26/11/21	EO03570	0248	(ESPORTES)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
		26/11/21	EO03571	0265	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SEMER)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2021.
		26/11/21	EO03572	0286	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (TURISMO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
					(OBRAS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2021.
Total : 0016 empenhos				----- 58.892,43	
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATI	009135	26/11/21	SE02695004	0040	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA EMISSAO NOTA FICAL DE SERVICO ELETRONICA - NFSE, BEM CO OFERECER SUPORTE TECNICO E CAPACITACAO, CONFOR CONTRATO, REF. NOVEMBRO/2021, PARCELA 04/12.
GENTE SEGURADORA S/A	007978	26/11/21	SE03190002	0245	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICO - SEGURO AUTOMOTIVO, OBJET VANDO O SEGURO DAS MAQUINAS PESADAS, CONFOR APOLICE, (PARCELA 02/03).
GLAUCO GUIMARAES FRANCO 062.100.	009193	08/11/21	EE03390	0174	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES NDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULAD NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO, TRAJETO 06, REF. 00/2021, CONF. CONTRATO.
		08/11/21	SE03390001	0174	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES NDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULAD NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO, TRAJETO 06, REF. 10/2021, CONF. CONTRATO.
		30/11/21	EC03390001	0174	COMPLEMENTO
Total : 0003 empenhos				----- 14.706,02	
GOMES TELEFONIA LTDA ME	008195	16/11/21	SE00137010	0013	MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRONIC SISTEMA PABX,INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA NICIPAL, NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELEFONIA C FORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO (29/02/2020), RE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	006200	12/11/21	SE00160011	0013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA, OBJ TIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE ATOS/PUBLICACOES D DIARIOS OFICIAIS, REF. AO PERIODO DE 01 A 30/11/
GRUPO SUPRISEG COMERCIO DE PRODU	009181	16/11/21	EO03462	0008	AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA FORNECIDAS P EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANCA OBJETIVANDO MONITORAMENTO EM LOCAIS ESTRATEGICOS DA ZONA RUR DO MUNICIPIO.
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	001921	22/11/21	EO03543	0115	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ITENS DE COP COZINHA E MATERIAL ELETRONICO OBJETIVANDO A UTIL ZACAO NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS SEDES D UBS'S LOCAIS.
HAMILTON FRANCISCO PECANHA	005690	26/11/21	SE00509010	0012	LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESP CIFICO E EXCLUSIVO DOS ESCRITORIOS ADMINISTRATIV DA EMATER/MG, SIAT/MG E IMA/MG, REF. MES 11/202 CONF. TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO N. 03/20 FIRMADO ENTRE AS PARTES. (PARCELA 11/12)
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	01/11/21	EO03334	0036	PAGAMENTO DA PARCELA 28/60 DO PARCELAMENTO REALI DO COM A PGFN (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NAC NAL), DE NUMERO 07.17.20162.2276860-8, CORRESPON DENTE AO DEBCAD N.2651399, CONF. DARF EM ANEX NOVEMBRO DE 2021.
		10/11/21	EO03428	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 NOVEMBRO DE 2021.
		19/11/21	EO03484	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 778/2017, R A NOVEMBRO DE 2021.
		26/11/21	EO03573	0151	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (P EB) REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021.
		26/11/21	EO03574	0189	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (P.S PRE) REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021.
		26/11/21	EO03575	0162	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (T.ESCOLAR) REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021.
		26/11/21	EO03576	0141	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (OME) REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021.
		26/11/21	EO03577	0092	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SAUDE) REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021.
		26/11/21	EO03578	0102	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (PSF E SB) REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021.
		26/11/21	EO03579	0003	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (GAB) REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021.
		26/11/21	EO03581	0026	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ADM) REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021.
		26/11/21	EO03582	0044	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (FAZENDA) REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021.
		26/11/21	EO03584	0062	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ASSIST.) REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021.
		26/11/21	EO03585	0211	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (LIMP.PUB) REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021.
		26/11/21	EO03586	0226	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	26/11/21	EO03587	235	NAL DOS SERVIDORES (S. BASICO) REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021.
		26/11/21	EO03588	0248	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ESPORTES) REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021.
		26/11/21	EO03589	0265	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SMER) REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021.
		26/11/21	EO03590	0286	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (TURISMO) REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021.
		26/11/21	EO03596	0286	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (OBRAS) REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021.
Total : 0020 empenhos					209.905,82
IZABELA NATASHA CARVALHO FONSECA	008264	22/11/21	EO03490	0184	PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS NA FUNCAO DE APO TECNICO/TUTOR PRESENCIAL DO CURSO TECNICO DE ADM NISTRACAO, OFERTADO NA MODALIDADE EAD ATRAVES POLO PRESENCIAL UAB ETEC, CONF. CONTRATO FIRMAD REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, PARCELA 01/13. AQUISICAO DE 01 (UMA) UNA FUNERARIO E 01 (UM) OR MENTO DESTINADO AO FUNERAL DO SR. JULIO CES GARCIA, CONF. ATESTADO DE OBITO E PARECER SOCI EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO.
JAIR VOLTAN 02458428886	008971	04/11/21	EO03370	0047	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRE TANDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULA S NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO, TRAJE N. 16, REF. 00/2021, CONF. CONTRATO.
JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LT	008121	08/11/21	EE03386	0170	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRE TANDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULAD NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO, TRAJETO 07, REF. MES 00/2021, CONF. CONTRATO.
		08/11/21	EE03387	0170	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES NDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULAD NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO, TRAJETO 07, REF. MES 00/2021, CONF. CONTRATO.
		08/11/21	SE03386001	0170	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES NDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULAD NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO, TRAJETO 16, REF. 10/2021, CONF. CONTRATO.
		08/11/21	SE03387001	0170	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES NDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULAD NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO, TRAJETO 07, REF. MES 10/2021, CONF. CONTRATO.
Total : 0004 empenhos					15.439,86
JOAO GERALDO DE MELO	007374	12/11/21	EO03442	0142	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM POR OCASIAO DE DE LOCAMENTO AS CIDADES DA REGIAO, OBJETIVANDO O TR SPORTE DE ALUNOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 202 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.
JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	006847	03/11/21	EO03353	0230	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO OBJETIVANDO UTILIZACAO DO PREPARO DO LANCHE OFERTADO CRIANCAS PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORACAO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO DIA 12/10 NA PRA CENTRAL DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA.
		03/11/21	EO03364	0011	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO OBJETIVANDO PREPARO DO CAFE A SER OFERTADO AOS PARTICIPANT DA REUNIAO QUE OCORRERA NA DATA DO DIA 12/11 CORRENTE, JUNTO AO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIP
		04/11/21	EO03380	0011	AQUISICAO DE PRODUTO DE LIMPEZA E ITENS DE COPA COZINHA, DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DA ADMINISTRACAO GER DESTA ENTIDADE.
		16/11/21	EO03457	0029	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO PREPARO DO CAFE A SER OFERTADO AOS PARTICIPANT DA REUNIAO JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ME AMBIENTE - AGROPECUARIA E SUSTENTABILIDADE, A RE LIZAR NO DIA 24/11 DO CORRENTE.
		22/11/21	SE02396004	0084	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E GEN ROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO A MANUTENCAO DA SE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
Total : 0005 empenhos					1.041,79
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	005713	08/11/21	EO03422	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - EXAMES CLINICOS LABORATO AIS, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES CLINIC LABORATORIAIS, CONF. SOLICITACAO MEDICA NA PREV CAO DE AGRAVOS DA SAUDE, REF. MES 10/2021.
		30/11/21	EO03634	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - EXAMES CLINICOS LABORATO AIS, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES CLINIC LABORATORIAIS, CONF. SOLICITACAO MEDICA NA PREVE CAO DE AGRAVOS DA SAUDE, REF. MES 11/2021.
Total : 0002 empenhos					6.963,57
LABORCENTER S.S LTDA	009026	08/11/21	SE01329005	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA - LABORATORIO DE ANALIS CLINICAS, OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONF. DEMAN DO DPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. TABELA SUS/M OUTUBRO DE 2021.
		22/11/21	SE01329006	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO SERVICOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, OBJ TIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CON DEMANDA DO DPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. TABE SUS/MS, SETEMBRO DE 2021.
Total : 0002 empenhos					1.849,26
LAERCIO MOREIRA	000417	26/11/21	SE00513010	0017	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EXC SIVO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RE AO MES 11/2021, NA MANUTENCAO DO TERMO DE PARC RIA CELEBRANDO ENTRE A ENTIDADE E A POLICIA CIV DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PC/MG.(PARCELA 11/12
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	009114	16/11/21	EO03448	0155	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCI MENTO DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTAC

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021									
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico					Valor
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	009114	16/11/21	EO03449	0050	DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTAD NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. MES 1 2021, CONF. CONTRATO FIRMADO.				1.051,60
		16/11/21	EO03450	0088	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENC MENTO DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTAC DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTAD NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAA SOCIAL, REF. M 11/2021, CONF. CONTRATO FIRMADO.				8.890,80
		16/11/21	EO03451	0015	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. 11/202 CONF. CONTRATO FIRMADO.				8.126,00
		Total	: 0004 empenhos						29.444,80
LEANDRO JOSE DE CARVALHO	009157	12/11/21	EO03443	0142	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM POR OCASIAO DE DE LOCAMENTO A POCOS DE CALDAS, OBJETIVANDO O TRANS RTE UNIVERSITARIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 202 CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.				200,00
LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.N	008396	08/11/21	EO03417	0085	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAOOS CARENTES COM NE SSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS, CONFORME ORIENT CAO MEDICA E PARECER/LAUDO SOCIAL EMITIDO P PROFISSIONAL HABILITADO.				3.647,97
		16/11/21	EO03479	0085	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTARE OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A CIDADAO COM NECESSIDA ALIMENTARE ESPECIAL, CONFORME ORIENTACAO MEDICA LAUDO/PARECER SOCIAL EMITIDO POR PROFISSION HABILITADO.				1.077,60
		Total	: 0002 empenhos						4.725,57
LINE SEGURANCA MG LTDA	009182	16/11/21	EO03459	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE GURANCA - INSTALACAO DE CAMERAS - OBJETIVANDO MONITORAMENTO RURAL DO MUNICIPIO.				16.900,00
		16/11/21	EO03460	0013	CONTRATACAO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE GURANCA - MANUTENCAO DE CAMERAS - OBJETIVANDO MONITORAMENTO RURAL DO MUNICIPIO.				5.100,00
		Total	: 0002 empenhos						22.000,00
LM COMERCIO DE MOVEIS E PISCINAS	008405	30/11/21	EO03656	0230	AQUISICAO DE MATERIAIS QUIMICOS OBJETIVANDO EMPREGO JUNTO AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO LIMPEZA DA PISCINA PUBLICA INSTALADA JUNTO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS.				1.820,00
		30/11/21	EO03657	0230	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UTILIZAC JUNTO AS ATIVIDADES DE LIMPEZA/MANUTENCAO DA PIS NA PUBLICA MUNICIPAL.				410,00
		Total	: 0002 empenhos						2.230,00
LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	005619	22/11/21	EO03499	0110	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, OBJETIVANDO A CO FECCAO DE 03 (TRES) UNIDADES DE CARIMBOS AUTOMAT COS, CONFORME MODELO SOLICITADO PARA O DEPARTAME TO MUNICIPAL DE SAUDE.				103,50
		22/11/21	EO03500	0056	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, OBJETIVANDO A CO FECCAO DE 03 (TRES) UNIDADES DE CARIMBOS AUTOMAT COS, CONFORME MODELO SOLICITADO PARA O CONSEL TUTELAR MUNICIPAL.				103,50
		Total	: 0002 empenhos						207,00
LOURIVAL CARDOSO DE MATOS	009238	30/11/21	EO03645	0232	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS EMP GADOS NA MANUTENCAO DA PISCINA PUBLICA MUNICIPA INSTALADA JUNTO AO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILT MARTINS.				700,00
LUCAS EDUARDO MODENA 06745402637	008936	30/11/21	EO03606	0159	PRESTACAO DE SERVICOS DE FRANQUIA REALIZADOS VEICULO DE PLACA: HLF-7994, REF. AO SINIST 531202177723.				25,00
LUCIANA MATOS ARAUJO FOSSA 06013	009102	16/11/21	SE02148004	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. DO RAMO DE PRESTAC DE SERVICOS, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE ESTUDOS DIAGNOSTICOS DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE, PA ADEQUACAO E CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE PREVENCAO SEGURANCA, REF. AO MES DE OUTUBRO.				800,00
		29/11/21	SE02148005	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. DO RAMO DE PRESTAC DE SERVICOS, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE ESTUDOS DIAGNOSTICOS DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE, PA ADEQUACAO E CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE PREVENCAO SEGURANCA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.				800,00
		Total	: 0002 empenhos						1.600,00
LUIZ CARLOS PEREIRA	006333	12/11/21	EO03445	0142	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM POR OCASIAO DESLOCAMENTO A OURO FINO, OBJETIVANDO O TRANSPOR UNIVERSITARIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 202 CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.				100,00
MARCIO CIRILO DA SILVA	009095	22/11/21	EO03488	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 NOVEMBRO DE 2021, PARCELA 06/24.				850,00
MARCOS FAGUNDES 92955924687	008058	08/11/21	EE03389	0170	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES NDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULAD NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO, TRAJETO 15, REF. MES 00/2021, CONF. CONTRATO.				2.619,27
		08/11/21	SE03389001	0170	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES NDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULAD NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO, TRAJETO 15, REF. MES 10/2021, CONF. CONTRATO.				2.619,27
		Total	: 0002 empenhos						5.238,54
MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942	008125	08/11/21	EE03394	0174	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES NDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULAD NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO, TRAJETO 02, REF. 00/2021, CONF. CONTRATO.				4.268,18
		08/11/21	SE03394001	0174	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO				4.268,18

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942	008125	30/11/21	EC03394001	0174	PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES NDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULAD NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO, TRAJETO 02, REF. 10/2021, CONF. CONTRATO. COMPLEMENTO
		Total	: 0003	empenhos	9.010,56
MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO	008645	22/11/21	EC02147001	0297	COMPLEMENTO
MARILAN TAVARES FONSECA REIS 757	008702	16/11/21	EO03474	0117	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EMPREGADOS REVISAO GERAL DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO INSTAL LADO NA UBS BENEDITO FERNANDES DA SILVA, DE ACOR COM O PROGRAMA SAUDE BUCAL. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES NDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULAD NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO, TRAJETO 05, REF. 00/2021, CONF. CONTRATO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES NDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULAD NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO, TRAJETO 05, REF. 10/2021, CONF. CONTRATO. COMPLEMENTO
		Total	: 0003	empenhos	17.546,92
MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733	008135	08/11/21	EE03388	0174	5.000,00
		08/11/21	SE03388001	0174	1.855,00
		30/11/21	EC03388001	0174	2.441,88
		Total	: 0003	empenhos	5.155,08
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790	03/11/21	EE03359	0084	10.038,84
		08/11/21	EC03359001	0084	2.000,00
		08/11/21	EE03421	0115	8.000,00
		12/11/21	SE03421001	0115	7.563,72
		30/11/21	EC03421001	0115	7.563,72
		30/11/21	SE03421002	0115	540,00
		Total	: 0006	empenhos	540,00
MEDLEVENSOHN COM. REP. PROD. MED	009152	03/11/21	EE03360	0084	26.207,44
		01/11/21	EO03338	0051	100,00
		09/11/21	EO03425	0051	15.760,34
		10/11/21	EO03426	0051	361,97
		10/11/21	EO03427	0051	7.333,76
		19/11/21	EO03482	0051	13,02
		19/11/21	EO03483	0051	1.123,26
		24/11/21	EO03555	0051	3,02
		30/11/21	EO03602	0051	175,20
		30/11/21	EO03603	0051	5,48
		30/11/21	EO03604	0051	46,65
		30/11/21	EO03605	0051	43,17
		30/11/21	EO03777	0051	2.566,17
		Total	: 0012	empenhos	57,12
MONIKE ANDRADE PEREIRA	009096	22/11/21	EO03489	0184	27.489,16
		29/11/21	EO03601	0013	850,00
MONREAL SERVICOS CONTABEIS LTDA	009057	16/11/21	EC00775001	0146	400,00
		16/11/21	SE00775001	0146	3.000,00
		16/11/21	SE00775002	0146	412,18
		16/11/21	SE00775003	0146	409,18
		16/11/21	SE00775004	0146	114,14
		16/11/21	SE00775005	0146	114,14
		Total	: 0012	empenhos	59,14

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
FANTIL CEMEI MILTON JOSE DE OLIVEIRA.					
Total :		0006 empenhos			----- 4.108,78
NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	006893	26/11/21	SE00515010	0138	1.209,40
LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICI DE EDUCACAO E DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPA REF. MES 11/2021, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO 02/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. (11/12)					
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	22/11/21	SE00117011	0013	1.470,00
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 10/2021.					
		22/11/21	SE00118011	0087	810,00
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 10/202					
		22/11/21	SE00119011	0018	110,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET VISANDO ATENDER OS SE VICOS ADMINISTRATIVOS DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL, REF. MES 10/2021.					
		22/11/21	SE00171011	0021	110,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET VISANDO ATENDER OS SE VICOS ADMINISTRATIVOS SEDE DO QUARTEL DA POLIC MILITAR, REF. MES 10/2021, CONF. TERMO PARCERIA.					
		22/11/21	SE00172011	0139	1.810,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET VISANDO ATENDER OS SE VICOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, REF. MES 10/2021.					
Total :		0005 empenhos			----- 4.310,00
OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	001070	08/11/21	SE00201011	0052	7.500,00
TRANSFERENCIA DE SUBVENCAO DESTINADO A OBRA ASSI TENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, CONFORME LEI MUNICI AUTORIZATIVA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.					
OFICINA BARALDI COMERCIO E MANUT	001266	26/11/21	EO03556	0013	250,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EMPREGADOS REVISAO DO EQUIPAMENTO - COMPRESSOR, INSTALADO LAVADOR MUNICIPAL.					
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	009070	12/11/21	EC01963001	0195	267,60
		12/11/21	SE01539012	0013	173,12
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1096 (GARAGEM), REF. MES DE NOVEMBRO DE 2021.					
		12/11/21	SE01963006	0195	163,69
PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1399 (CEMEI ANA LUIZA REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021.					
		30/11/21	AE01540001	0087	-452,77
		30/11/21	AE01541001	0110	-2.338,56
ANULACAO TOTAL DO RESTANTE DO SALDO DO EMPENHO ANULACAO TOTAL DO RESTANTO DO SALDO NAO UTILIZA NO EE.					
		30/11/21	AE01542001	0139	-2.116,31
ANULACAO TOTAL DO RESTANTO DO SALDO NAO UTILIZA NO EE.					
		30/11/21	AE01546001	0154	-1.482,71
ANULACAO TOTAL DO RESTANTO DO SALDO NAO UTILIZA NO EE.					
		30/11/21	EC01539001	0013	473,59
		30/11/21	EC01543001	0056	61,40
		30/11/21	EC01544001	0072	53,38
		30/11/21	EC01545001	0072	83,91
		30/11/21	SE01539013	0013	681,78
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1209, 3734-1177, 3734-27, 3734-1252 (PREFEITURA) E 3734-1176 (IMA/SIAT REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.					
		30/11/21	SE01540007	0087	751,53
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1251 (PAM), 3434-12 (FARMACIA DE MINAS), 3734-1376 (POSTINHO), 373 1481 (TRANSPORTE DA SAUDE) E 3734-1986 (SECRETAR DE SAUDE), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.					
		30/11/21	SE01541007	0110	403,46
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-3038 (UBS BENEDITO FE NANDES DA SILVA), 3734-2129 (UBS LAERCIO VIEIRA SILVA E 3734-1795 (UBS DR. CESAR AUGUSTO DE CARV HO), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.					
		30/11/21	SE01542007	0139	132,82
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1814 (SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.					
		30/11/21	SE01543007	0056	132,82
PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1078 (CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.					
		30/11/21	SE01544007	0072	138,49
PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1043 (CRAS), REF. AO M DE NOVEMBRO DE 2021.					
		30/11/21	SE01545007	0072	132,82
PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2124 (CREAS), REF. AO M DE NOVEMBRO DE 2021.					
		30/11/21	SE01546007	0154	232,25
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1130 (ESCOLA MUNIC. RITA ESMERALDA DE CARVALHO) E 3734-1400 (ESCO MUNIC. MARIA CONCEICAO MARTINS), REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021.					
Total :		0019 empenhos			----- -2.507,69
PAULO AFONSO MOREIRA	008117	26/11/21	SE00516010	0012	1.500,00
LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SEDE ARQUIVO MORTO DA MUNICIPALIDADE, REF. MES 11/202 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N. 06/2021, FIRMA ENTRE AS PARTES. (PARCELA 11/12)					
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	006681	26/11/21	SE00432010	0087	5.725,06
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SEGURO AUTOMOTIVO OBJET VANDO O SEGURO DOS VEICULOS LINHA LEVE, AMBULANC E MICRO ONIBUS, CONFORME APOLICE.(PARCELA 03/04)					
		26/11/21	SE02482004	0170	4.029,53
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SEGURO AUTOMOTIVO OBJET VANDO O SEGURO DOS VEICULOS LINHA LEVE, ONIBUS MICRO-ONIBUS, CONFORME APOLICE. (PARCELA 03/04)					
		26/11/21	SE02483004	0007	140,02
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SEGURO AUTOMOTIVO OBJET VANDO O SEGURO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2					

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	006681	26/11/21	SE02484004	0245	FLEX, PLACA PVE-9071, CONFORME APOLICE. (PARCE 03/04) CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SEGUROS AUTOMOTIVOS OBJE VANDO O SEGURO DOS VEICULOS LINHA LEVE E CAMINHO CONFORME APOLICE. (PARCELA 03/04).	1.224,97
		26/11/21	SE02485004	0056	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SEGURO AUTOMOTIVO OBJE VANDO O SEGURO DO VEICULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1 PLACA OQN-9102, VINCULADO AO CONSELHO TUTELA CONFORME APOLICE. (PARCELA 03/04)	98,82
		26/11/21	SE02486004	0207	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SEGURO AUTOMOTIVO OBJE VANDO O SEGURO DO VEICULO CAMINHAO FORD/CARGO 13 E, PLACA HMN-7421, CONFORME APOLICE. (PARCE 03/04)	150,51
		26/11/21	SE02487004	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SEGURO AUTOMOTIVO, OBJE VANDO O SEGURO DAS MOTOCICLETAS PLACAS: GXL-2206 RMY-6F58, CONFORME APOLICE. (PARCELA 3 DE 4)	86,01
		26/11/21	SE02488004	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SEGURO AUTOMOTIVO OBJE VANDO O SEGURO DOS VEICULOS: VW/GOL 1.0, PLACA H -1284 E RENAUT/KWID, PLACA RFU-0H84, CONFOR APOLICE (PARCELA 03/04)	396,29
		Total	: 0008 empenhos		----- 11.851,21	
PRADO E TREVISAN LTDA	009166	04/11/21	EO03379	0085	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS DOACAO A CIDADÁ, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL.	73,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE	007855	08/11/21	EO03400	0056	PAGAMENTO DE TAXA DESTINADA A REGULARIZACAO DOCUMENTACAO DO VEICULO DE PLACA: OQN-9102.	151,81
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	008484	04/11/21	EO03372	0207	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. NO RAMO DE PRESTAC DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOS SERVICOS SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N. 07/201 REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	315,00
		04/11/21	EO03373	0207	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. NO RAMO DE PREST. SERVICOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARE COLETADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPI CONF. CONTRATO 07/2019, REF. AO MES DE OUTUBRO 2021.	648,90
		Total	: 0002 empenhos		----- 963,90	
PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS E	008145	29/11/21	SE00537011	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SOFTWARE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO DOS FUNCIONARI DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	350,86
RAISSA DE CASSIA AGUIAR	007430	01/11/21	EO03336	0086	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A CHEFE DA DIVISAO TRANSPORTES DA SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS DIARIAS DOS MOTORISTAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	5.000,00
		16/11/21	EO03475	0086	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A CHEFE DA DIVISAO TRANSPORTES DA SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS DIARIAS DOS MOTORISTAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	5.000,00
		30/11/21	EO03648	0086	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A CHEFE DA DIVISAO TRANSPORTES DA SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS DIARIAS DOS MOTORISTAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	5.000,00
		Total	: 0003 empenhos		----- 15.000,00	
RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	008031	10/11/21	EO03431	0086	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASI DE DESLOCAMENTO A POCOS DE CALDAS, DIA 09/11/2 PARA VISITA EM PRESTADOR DE SERVICOS DE LAVADERI E REALIZAR COTACOES DE UNIFORMES JUNTO A EMPRES DO RAMO.	30,90
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	04/11/21	AS00772007	0144	ANULACAO TOTAL DE SE POR MOTIVO DE EMPENHO FEI NA FICHA INCORRETA. FONTE NAO POSSUI SALDO. PEDI SERA REFEITO.	-1.762,52
		04/11/21	AS00772008	0144	ANULACAO TOTAL DE SE POR MOTIVO DE EMPENHO FEI NA FICHA INCORRETA. FONTE NAO POSSUI SALDO. PEDI SERA REFEITO.	-541,56
		04/11/21	AS00772009	0144	ANULACAO TOTAL DE SE POR MOTIVO DE EMPENHO FEI NA FICHA INCORRETA. FONTE NAO POSSUI SALDO. PEDI SERA REFEITO.	-250,43
		04/11/21	AS00772010	0144	ANULACAO TOTAL DE SE POR MOTIVO DE EMPENHO FEI NA FICHA INCORRETA. FONTE NAO POSSUI SALDO. PEDI SERA REFEITO.	-1.808,28
		04/11/21	AS00772011	0144	ANULACAO TOTAL DE SE POR MOTIVO DE EMPENHO FEI NA FICHA INCORRETA. FONTE NAO POSSUI SALDO. PEDI SERA REFEITO.	-568,76
		08/11/21	EO03407	0107	AQUISICAO DE 05 (CINCO) UNID. DE GALOES DE AG MINERAL 20 L, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEB DOUROS INSTALADOS JUNTO AS SEDES DAS UBS'S LOCAI	39,95
		08/11/21	EO03408	0084	AQUISICAO DE 20 (VINTE) UNID. DE GALOES DE AG MINERAL 20 L, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBED ROS INSTALADOS JUNTO AS SEDES DO PRONTO ATENDIME TO MUNICIPAL, VIGILANCIA SANITARIA E DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE.	159,80
		08/11/21	EO03409	0069	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) UNID. DE GALOES DE AG MINERAL 20 L, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBED ROS INSTALADOS JUNTO A SEDE DO CRAS LOCAL.	31,96
		08/11/21	EO03410	0069	AQUISICAO DE 02 (DUAS) UNID. DE GALOES DE AG MINERAL 20 L, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDO RO INSTALADO JUNTO A SEDE DO CREAS LOCAL.	15,98
		08/11/21	EO03411	0019	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) UNID. DE GALOES DE AG 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	31,96
		08/11/21	EO03412	0137	AQUISICAO DE 05 (CINCO) 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.	39,95
		08/11/21	EO03413	0152	AQUISICAO DE 09 (NOVE) UNID. DE GALOES DE AG MINERAL 20 L, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBED ROS INSTALADOS JUNTO AS SEDES DAS ESCOLAS MUNIC PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	71,91

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	08/11/21	EO03414	0230 AQUISICAO DE 10 (DEZ) UNID. DE GALOES DE AG MINERAL 20 L, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDO RO INSTALADO JUNTO AO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MI TON MARTINS.	79,90
		08/11/21	EO03415	0011 AQUISICAO DE 11 (ONZE) UNID. DE GALOES DE AG MINERAL 20 L, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBED ROS INSTALADOS NOS SETORES VINCULADOS A ADMINIST CAO GERAL DESTA ENTIDADE.	87,89
		08/11/21	EO03416	0054 AQUISICAO DE 01 (UMA) UNID. DE GALAO DE AGUA MIN RAL 20 L, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOU INSTALADO JUNTO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCAL	7,99
		16/11/21	EC00773001	0146 COMPLEMENTO POR FALTA DE SALDO	6.350,00
		16/11/21	EC02399001	0084 COMPLEMENTO.	2.000,00
		16/11/21	SE00773001	0146 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, A SER OFERTADA A ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSO MARIA CONCEICAO MARTINS, ENSINO FUNDAMENTAL.	1.762,52
		16/11/21	SE00773002	0146 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTADA A ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEI NESTOR MARTINS, DE ENSINO FUNDAMENTAL.	541,56
		16/11/21	SE00773003	0146 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
		16/11/21	SE00773004	0146 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.	1.808,28
		16/11/21	SE00773005	0146 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTADA A ALUNOS MATRICULADOS NO CENTRO DE ENSINO INFANT CEMEI PROFESSORA ANA LUIZA.	568,76
		16/11/21	SE00773006	0146 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.	1.168,52
		16/11/21	SE00773007	0146 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTADA A ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSO MARIA CONCEICAO MARTINS, ENSINO FUNDAMENTAL.	1.190,02
		16/11/21	SE00773008	0146 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTADA A ALUNOS MATRICULADOS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANT CEMEI PROFESSORA ANA LUIZA.	413,99
		16/11/21	SE00773009	0146 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTADA A ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEI NESTOR MARTINS, ENSINO FUNDAMENTAL.	415,86
		16/11/21	SE00773010	0146 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.	226,03
		22/11/21	SE02399004	0084 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ITENS DE COP COZINHA, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO ATENDIMENT PRESTADOS JUNTOS A SEDE DO PRONTO ATENDIMEN MUNICIPAL.	361,10
		30/11/21	EO03633	0011 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO PREPARO DO CAFE A SER OFERTADO AOS PARTICIPANT DA CONFRATERNIZACAO QUE OCORRERA NA DATA 10/12/2 JUNTO A SEDE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	91,36
		30/11/21	EO03635	0107 AQUISICAO DE 06 (SEIS) UNID. DE GALOES DE AG MINERAL 20 L, OBJETIVANDO A MANUTENCAO D BEBEDOUROS INSTALADOS JUNTO AS SEDES DAS UBS'S PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF.	47,94
		30/11/21	EO03636	0084 AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNID. DE GALO DE AGUA MINERAL 20 L, OBJETIVANDO A MANUTENCAO D BEBEDOUROS INSTALADOS JUNTO AS SEDES DO PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL, VIGILANCIA SANITARIA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	191,76
		30/11/21	EO03637	0069 AQUISICAO DE 07 (SETE) UNID. DE GALOES DE AG MINERAL 20L, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS BEBEDO ROS INSTALADOS JUNTO A SEDE DO CRAS LOCAL.	55,93
		30/11/21	EO03638	0069 AQUISICAO DE 03 (TRES) UNID. DE GALOES DE AG MINERAL 20 L, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDO RO INSTALADO JUNTO A SEDE DO CREAS LOCAL.	23,97
		30/11/21	EO03639	0019 AQUISICAO DE 05 (CINCO) UNID. DE GALOES DE AG MINERAL 20L, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDOU INSTALADO JUNTO A SEDE DO QUARTEL DA POLICIA MIL TAR LOCAL, NA MANUTENCAO DO TERMO DE PARCER CELEBRADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O BATALHAO DA PM	39,95
		30/11/21	EO03640	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 MUNICI P DE EDUCACAO E BIBLIOTECA PUBLICA.	31,96
		30/11/21	EO03641	0152 AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) UNID. DE GALOES AGUA MINERAL 20 L, OBJETIVANDO A MANUTENCAO D BEBEDOUROS INSTALADOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL.	127,84
		30/11/21	EO03642	0230 AQUISICAO DE 03 (TRES) UNID. DE GALOES DE AG MINERAL 20 L, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDO RO INSTALADO JUNTO A SEDE DA DIVISAO DE ESPORTES	23,97
		30/11/21	EO03643	0011 AQUISICAO DE 17 (DEZESSETE) UNID. DE GALOES AGUA MINERAL 20 L, OBJETIVANDO A MANUTENCAO D BEBEDOUROS INSTALADOS NOS SETORES VINCULADOS ADMINISTRACAO GERAL DESTA ENTIDADE.	135,83
		30/11/21	EO03644	0054 AQUISICAO DE 02 (DUAS) UNID. DE GALOES DE AG MINERAL 20 L, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO BEBEDO RO INSTALADO JUNTO A SEDE DO CONSELHO TUTEL LOCAL.	15,98
		Total	: 0039 empenhos		13.479,30
REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RIT	000745	12/11/21	EO03435	0289 PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO NA EMISSAO CERTIDOES DE INTEIRO TEOR, CERTIDOES NEGATIVAS ONUS E CERTIDOES DE ACOES REIPERSECUTORIA DESTIN	355,26

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RIT	000745	22/11/21	EO03487	0013	DAS A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DES ENTIDADE. PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO EMPREGADOS EMISSAO DE CERTIDOES DESTINADAS A MANUTENCAO D SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ENTIDADE.
		Total	: 0002 empenhos		473,68
RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTD	006104	03/11/21	EO03361	0216	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SOLDADOR, OBJETIVANDO PRESTACAO DE SERVICOS COM SOLDA NA MANUTENCAO BUEIROS INSTALADO EM VIAS URBANAS.
		03/11/21	EO03362	0268	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SOLDADOR, OBJETIVANDO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ARMACOES FERRAGEM DESTINADAS AS DECORACOES NATALINAS, SEREM INSTALADAS NA PRACA CENTRAL.
		03/11/21	EO03363	0117	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SOLDADOR, OBJETIVANDO PRESTACAO DE SERVICOS COM SOLDA NA MANUTENCAO CALHAS E GRADES DE PROTECAO DA SEDE DA UBS D CESAR AUGUSTO DE CARVALHO.
		03/11/21	EO03365	0233	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SOLDADOR, OBJETIVANDO PRESTACAO DE SERVICOS COM SOLDA NA MANUTENCAO ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA DO GINASIO POLIE PORTIVO PACOCAO.
		03/11/21	EO03366	0117	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SOLDADOR, OBJETIVANDO PRESTACAO DE SERVICOS COM SOLDA NA MANUTENCAO CADEIRAS E PORTAO JUNTO A UBS LAERCIO VIEIRA SILVA.
		03/11/21	SE03269001	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.
		08/11/21	EE03397	0298	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. NO RAMO DA CONSTR CAO CIVIL, OBJETIV. A PRESTACAO DE SERVICOS C FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS REFORMAS E MELHORIAS NA ESTRUTURA DO PREDIO ESCOLA MUNICIPAL D. RITA ESMERALDA DE CARVALHO.
		16/11/21	EC03269001	0111	COMPLEMENTO
		22/11/21	EO03505	0227	PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DO ADITIVO DAS OBR DE REFORMA DOS BANHEIROS DO PARQUE DE EXPOSIC JOSE MILTON MARTINS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC PIO, REF. AO CONTRATO 37 E TERMOS ADITIVOS FIRMA CORRESPONDENTE AO PRC 28/2019.
		22/11/21	EO03544	0233	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SOLDADOR, OBJETIVANDO CONFECCAO DE TUBOS EM FERRAGEM DESTINADOS A MAN TENCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS
		22/11/21	SE03269002	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.
		26/11/21	EO03599	0245	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR, OBJETIVANDO PRESTACAO DE SERVICO COM SOLDA NA MANUTENCAO CARREGADEIRA JCB 426 ZX E DA NEW ROLLAND 140B.
		Total	: 0012 empenhos		272.233,19
RICARDO VINICIO DE PAULA	007597	12/11/21	EO03444	0142	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM POR OCASIAO DE DE LOCAMENTO A POCOS DE CALDAS, OBJETIVANDO O TRANS RTE UNIVERSITARIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 202 CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.
		30/11/21	EO03654	0142	AGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REF. A VIAGENS RE ZADAS A CIDADES DA REGIAO, REF. AO MES DE NOVEMB CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.
		Total	: 0002 empenhos		375,00
RITMO VEICULOS E PECAS LTDA	008451	30/11/21	EO03631	0084	AQUISICAO DE PECAS EMPREGADAS NA MANUTENCAO VEICULO QOQ-3979, VINCULADO AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE.
		30/11/21	EO03632	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVIC EMPREGADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLA QOQ-3979, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE.
		Total	: 0002 empenhos		447,74
RODOLFO COUTO E SILVA	006128	30/11/21	EO03626	0079	LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA ALOJAMENTO/MORADIA DE CIDADAO CARENTE EM SI ACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, REFER TE AO MES 11/2021, CONFORME CONTRATO N. 10/20 FIRMADO ENTRE AS PARTES. (PARCELA 02/03)
RODRIGO SILVA	007769	08/11/21	EO03406	0116	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR PROVISORIAM TE A UBS BENEDITO FERNANDES DA SILVA, POR OCASI DAS OBRAS DE REFORMA DO PREDIO, PELO PERIODO 13/10 A 12/11/2021, CONF. CONTRATO N. 11/2021.
RODRIGO TONELOTTO	008743	04/11/21	EO03378	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E ITEM LIMPEZA OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS SETORES VIN LADOS A ADMINISTRACAO GERAL DA ENTIDADE.
		16/11/21	EO03463	0115	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E DE LIMP ZA OBJETIVANDO A UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES MANUTENCAO/FUNCIONAMENTO DAS SEDES DAS UBS LOCAIS.
		30/11/21	AE02309001	0115	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE EMPRE NAO TER RECEBIDO A OF REFERENTE A ESSE EMPENH CONF. CONTATO TELEFONICO FEITO COM VALERIA 09/12/21.
		Total	: 0003 empenhos		1.341,53
RONALDO DONIZETI DOS SANTOS	000160	16/11/21	EO03456	0142	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS OCORRIDAS DURAN O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE A SAO JOAO DA B VISTA/SP, OBJETIVANDO O TRANSPORTE UNIVERSITARI CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.
		30/11/21	EO03652	0142	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REF. A VIAGENS RE IZADAS A POCOS DE CALDAS, REF. AO MES DE NOVEMBR CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
		Total	: 0002 empenhos			----- 530,00
RUBIANA MIZAEI SILVEIRO DA SILVA	009220	16/11/21	EO03461	0138	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASI DE DESLOCAMENTO A POCOS DE CALDAS, DIA 07/11, OB TIVANDO A PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACA ACAMPANHADA DE SERVIDORA DESTA ENTIDADE.	92,70
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	008564	16/11/21	EO03476	0115	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E PECAS AUTOMOTIV DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA: RMZ-3H VINCULADO AO SERVICO DE ATENCAO BASICA DO MUNIC PIO.	360,00
		16/11/21	EO03477	0117	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS EMPREGADOS REVISAO DE 10.000 KM DO VEICULO DE PLACA RMZ-3H2 VINCULADO AO SERVICO DE ATENCAO BASICA DO MUNIC PIO.	100,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 460,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN	006618	16/11/21	EO03473	0087	PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAM SOLICITADOS EM CARATER DE URGENCIA A PACIENT DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	705,00
SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 4866	008123	08/11/21	EE03393	0174	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES NDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULAD NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO, TRAJETO 14, REF. 00/2021, CONF. CONTRATO.	3.762,72
		08/11/21	SE03393001	0174	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES NDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULAD NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO, TRAJETO 14, REF. 10/2021, CONF. CONTRATO.	3.762,72
		30/11/21	EC03393001	0174	COMPLEMENTO	7.943,52
		Total	: 0003 empenhos			----- 15.468,96
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	008406	16/11/21	SE00362017	0013	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNAL MIN GERAIS, REF. A PUBLICACAO DOS REGISTROS: 15508 DIA 04/11, E 1555655 DIA 13/11/21.	620,13
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE	000051	22/11/21	EO03504	0190	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A O.S.C. DEVIDAMEN CADASTRADA JUNTO AO CMAS LOCAL, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021, NA MANUTENCAO DO TERMO DE PARC IA FIRMADO ENTRE AS PARTES.	41.649,91
SICOOB AGROCREDI	006713	30/11/21	EO03627	0013	PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTES A PRESTACAO SERVICOS BANCARIOS, CONFORME LEVANTAMENTO APRES TADO PELA INSTITUICAO FINANCEIRA, REF. AO PERIO DE 01/10/2021 A 30/11/2021.	406,90
SILAS CARVALHO SILVA 12825460664	009082	08/11/21	EO03405	0233	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIG NOTURNO, PRESTADOS DURANTE 15 NOITES NO COMPLE ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS DURANTE O MES OUTUBRO DE 2021, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONAR TITULAR QUE SE ENCONTRA AFASTADO.	1.175,00
SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD	006488	16/11/21	EO03464	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL E IT PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, OBJETIVANDO UTILIZACAO JUNTO AS ATIVIDADES VINCULADAS A ADMI STRACAO GERAL DA ENTIDADE.	69,50
		16/11/21	EO03465	0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL OBJET VANDO A UTILIZACAO JUNTO AS OBRAS DE PEQUENOS RE ROS EFETUADAS NO PREDIO DA ADMINISTRACAO GERAL ENTIDADE.	72,00
		16/11/21	EO03466	0019	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ASSESSOR OBJETIVANDO O EMPREGO JUNTO AS ATIVIDADES DE MAN TENCAO/FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DESTACAMENTO POLICIA MILITAR LOCAL, NA MANUTENCAO DO TERMO PARCERIA FIRMADO ENTRE A ENTIDADE E A PM/MG.	127,00
		16/11/21	EO03467	0115	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MATERIAL PA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS OBJETIVANDO O EMPRE JUNTO A OBRAS DE PEQUENOS REPAROS JUNTO A SEDE UBS LAERCIO VIEIRA DA SILVA.	77,00
		16/11/21	EO03468	0205	AQUISICAO DE ITEM DE PROTECAO E SEGURANCA OBJET VANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A SERVIDORES LOTAD NO SETOR E AQUISICAO DE ITENS PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENC DO SETOR.	474,00
		16/11/21	EO03469	0230	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL OBJET VANDO O EMPREGO JUNTO AS OBRAS DE MANUTENCAO/FUN ONAMENTO DO ESTADIO MUNICIPAL.	180,00
		16/11/21	EO03470	0243	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL E FERR MENTA OBJETIVANDO O EMPREGO JUNTO AS ATIVIDAD DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESTRADAS E RODAGEM.	180,00
		16/11/21	EO03471	0137	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL E HID LICOS OBJETIVANDO O EMPREGO JUNTO A OBRAS DE PEQ NOS REPAROS JUNTO A SETORES VINCULADOS A SECRET RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	919,00
		Total	: 0008 empenhos			----- 2.098,50
SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	005960	26/11/21	SE00514010	0206	LOCACAO DE IMOVEL RURAL DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA O PONTO DE TRANSBORDO DOS RESIDUOS SOLID COLETADOS EM DOMICILIOS RESIDENCIAIS NO MUNICIPI REF. MES 11/2021, CONF. TERMO DE CONTRATO DE LOC CAO N. 01/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. (11/12)	2.722,90
SIRLEI MOREIRA DA SILVA	006046	30/11/21	EO03655	0142	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM POR OCASIAO DE D LOCAMENTO A CIDADE DE POUSO ALEGRE, DURANTE O M DE NOVEMBRO 2021, ACOMPANHAR ALUNOS QUE RECEB ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO FELIP SMALDONE.	360,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	008282	01/11/21	AS00186001	0115	ANULACAO PARCIAL DE SUBEMPENHO POR MOTIVO DE FALTANTE NESTE EMPENHO FOI PAGA ATRAVES DE OUT EMPENHO (SE 186002).	-424,00
		16/11/21	AS00642003	0084	ANULACAO PARCIAL DE SE POR MOTIVO DE SOLICITAC DE CANCELAMENTO DE ITENS POR ADEQUACAO DE EMBALA M, FALTA DE MATERIA PRIMA PARA FABRICACAO E MEDI MENTO COM RENOVACAO DE REGISTRO NA ANVISA INDEFE DO, CONFORME RELATORIOS EMITIDOS PELA EMPRESA.	-2.673,50
		Total	: 0002 empenhos			----- -3.097,50
STELLA SIQUEIRA DE CARVALHO	006992	08/11/21	EO03404	0288	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 14/10 A 12/11/21, PARCELA 04/04.	2.000,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AG	000659	08/11/21	EO03382	0207	CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVIC EMPREGADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR DE PULVERIZACA MOTOBOMBA YAMAHO, PERTENCENTE AO SETOR DE LIMPE PUBLICA.	590,00
TELEFONICA BRASIL S.A	006968	22/11/21	EC00101001	0013	COMPLEMENTO	2.778,38
		22/11/21	EC00101002	0013	COMPLEMENTO	5.000,00
		26/11/21	SE00101016	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS EM TELEFONIA MOVEL - SM OBJETIVANDO A UTILIZACAO NA COMUNICACAO DES ENTIDADE, REF. PERIODO DE 25/09 A 24/10/2021.	273,00
		26/11/21	SE00101017	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. NO RAMO DE PRESTAC DE SERVICOS EM TELEFONIA MOVEL - SMP, OBJETIVAN A UTILIZACAO NA COMUNICACAO PELOS DIVERSOS SETOR /DIVISOES/DEPARTAMENTOS/SECRETARIA INTEGRANT DESTA ENTIDADE, REF. 25/09 A 24/10/21.	4.492,28
		30/11/21	SE00101018	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS EM TELEFONIA MOVEL - SM OBJETIVANDO A UTILIZACAO NA COMUNICACAO PELOS D VERSOS SETORES/DIVISOES/DEPARTAMENTOS/SECRETAR INTEGRANTES DESTA ENTIDADE, REF. 25/10 A 24/11/2	4.503,09
		30/11/21	SE00101019	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS EM TELEFONIA MOVEL - SM OBJETIVANDO A UTILIZACAO NA COMUNICACAO DES ENTIDADE, REF. PERIODO DE 25/10 A 24/11/2021.	273,00
		Total	: 0006 empenhos		-----	17.319,75
THAIS DA SILVA LOURES 0875472966	009194	08/11/21	EE03391	0174	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES NDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULAD NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO, TRAJETO 13, REF. 00/2021, CONFORME CONTRATO.	4.929,36
		08/11/21	SE03391001	0174	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES NDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULAD NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO, TRAJETO 13, REF. 10/2021, CONFORME CONTRATO.	2.334,96
		30/11/21	EC03391001	0174	COMPLEMENTO	2.334,96
		Total	: 0003 empenhos		-----	9.599,28
THIAGO TAYGOARA BOLETTA	008042	12/11/21	EO03441	0038	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 16/10 A 15/11/2021, CONF. CONTRATO.	3.000,00
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	008294	26/11/21	EO03600	0243	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINAD A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS CARREGADEIR W20,JCB 426ZX E RETROESCAVADEIRA XT870BR.	13.864,44
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	007125	04/11/21	EO03377	0041	PAGAMENTO DE TAXAS DESTINADAS AOS TRIBUTOS JUSTICA REFERENTE A PROCESSOS, CONFORME GUI ANEXADAS.	324,06
VALE COMERCIAL EIRELI	000917	16/11/21	AE00881001	0107	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE CANCEL MENTO DA ENTREGA DE ITEM, PRODUTO ESTA EM FALT CONFORME CONTATO COM A EMPRESA.	-86,85
		16/11/21	AE02400001	0107	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE ENTRE PARCIAL DE PEDIDO, ITEM EM FALTA CONFORME CONTA COM A EMPRESA.	-0,95
		16/11/21	EO03452	0084	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCI OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS PREST DOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	4.672,90
		22/11/21	EO03545	0085	AQUISICAO DE MEDICAMENTO ETICO SOLICITADO EM CAR TER DE URGENCIA, CONFORME PRESCRICAO MEDICA E PA CER SOCIAL EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO.	2.861,77
		26/11/21	AE00178001	0115	ANULACAO DE EMPENHO POR MOTIVO DE RETORNO DE SAL NA FICHA	-2.303,70
		30/11/21	EO03629	0085	AQUISICAO DE MEDICAMENTO ETICO OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTE CARENTE CONFOR PRESCRICAO MEDICA E DETERMINACAO JUDICIAL.	449,93
		Total	: 0006 empenhos		-----	5.593,10
VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42	000306	04/11/21	EO03374	0214	AQUISICAO DE FERTILIZANTE OBJETIVANDO A UTILIZAC /MANUTENCAO DE CANTEIROS DE PRACAS, ROTATORIAS JARDINS.	130,00
		04/11/21	EO03376	0276	AQUISICAO DE INSUMOS PARA JARDINAGEM - FERTILIZA TES, DESTINADOS AO EMPREGO NAS OBRAS DE REVITALI CAO DAS PRACAS E JARDINS VINCULADOS A ESTA ENTID DE.	1.840,00
		12/11/21	EO03437	0205	AQUISICAO DE TUBO VINIL PARA PULVERIZACAO 3 LARANJA, DESTINADO A UTILIZACAO JUNTO AO EQUIPAM TO DE PULVERIZACAO DE USO DO SETOR DE LIMPE PUBLICA.	90,00
		12/11/21	EO03438	0276	AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A UTILIZACAO SETOR RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO DOS PARQUE JARDINS E PRACAS, VINCULADO AO DPTO. MUNIC. OBRAS.	1.900,00
		Total	: 0004 empenhos		-----	3.960,00
WILIANS MARCAL 89407520668	001307	19/11/21	EO03486	0233	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENT DE SOM PARA EVENTOS DESTINADOS A UTILIZACAO FINAL DOS 8. JOGOS REGIONAIS DE FUTSAL FEMINI ADULTO, PROMOVIDOS PELA LIDARP, OCORRIDOS D 18/11 NO POLIESPORTIVO PACOCAO.	200,00
WILSON DE PAULA LICO	008947	26/11/21	EO03595	0117	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO SERVICOS GRAFICOS, OBJETIVANDO A CONFECCAO IMPRESSOS GRAFICOS CONFORME MODELOS SOLICITADO DESTINADOS A UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS PRESTAD JUNTOS AS UBS'S, PROGRAMA SAUDE EM CASA - SES/MG	1.098,00
		Total geral	: 0543 empenhos		=====	2.489.686,60