

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	006670	08/12/21	EE03787	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DE MINAS ALIPIO MARTIN (ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 199/202 PLANEJAMENTO N. 160/2021 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTAO).	1,00
		28/12/21	AE00148001	0084	ANULACAO DO SALDO NAO UTILIZADO NO EE.	-121,98
		28/12/21	AE00843001	0115	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-1.343,08
		28/12/21	AE00870001	0084	ANULACAO DO SALDO NAO UTILIZADO NO EE.	-1.947,00
		28/12/21	AE02973001	0084	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-1.312,59
		28/12/21	AE02974001	0115	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-3.672,54
		28/12/21	AE03787001	0115	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-1,00
		Total : 0007 empenhos			-----	-8.397,19
ACCESS INFORMATICA LTDA	000001	08/12/21	EO03781	0014	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO CESSAO DE DIREITO E UTILIZACAO TEMPORARIA DE SIS MA INTEGRADO NOS MODULOS ORAMENTARIO/FINANCEIRO ASSESSORIA NAS ADMINISTRATIVAS DA ENTIDADE, RE MES 12/2021. PRC 17/17 PP 11/17.	11.750,00
ACOLHER ESPACO TERAPEUTICO LTDA	008308	27/12/21	EO03927	0048	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. DEZEMBRO DE 2021, PARCELA 06/0	2.200,00
ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE	007843	07/12/21	EC00684003	0203	COMPLEMENTO	1.970,00
		07/12/21	SE00684008	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 NOVEMBRO DE 2021.	3.780,00
		22/12/21	EC00684004	0203	COMPLEMENTO	3.780,00
		22/12/21	SE00684009	0203	CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS ESPECIALIZ DO EM REABILITACAO DE PESSOA COM DEFICIENCIA FIS CAM CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM A ENT DADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	3.780,00
		Total : 0004 empenhos			-----	13.310,00
ADRIANA HELENA DA SILVA	001399	17/12/21	EO03853	0116	PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS NA FUNCAO DIGITADOR, EMPREGADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA MINISTERIO DA SAUDE COM OS DADOS DA CAMPANHA IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19, REF. AO PERIODE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.	800,00
ADRIANO SABINO BARBOSA	008938	06/12/21	EO03871	0267	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS POR OCASIAO VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIAS 06 E 07 DE DEZEMB DO CORRENTE, POR OCASIAO DE PARTICIPACAO DO EVEN DE ENCONTRO DE GESTORES DE CULTURA E TURISMO MINAS GERAIS.	400,00
		31/12/21	EC03871001	0267	COMPLEMENTO DO EO3871.	400,00
		Total : 0002 empenhos			-----	800,00
ADRIANO TOMAZ	008720	28/12/21	AE03117001	0117	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE SERVICO MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA FARMACIA DE MIN SOLICITADO, MAS PRESTADOR NAO REALIZOU O SERVICO	-1.300,00
AGROPECUARIA MONSENHOR ALDERIGI	006801	02/12/21	EO03724	0205	AQUISICAO DE ITENS DE PROTECAO PESSOAL E PRODUT QUIMICOS - HERBICIDA E INSETICIDA, DESTINADOS UTILIZACAO PELO SETOR RESPONSAVEL PELA LIMPE PUBLICA.	935,00
		02/12/21	EO03726	0029	AQUISICAO DE ITEM DE PROTECAO E SEGURANCA DESTIN DO AO SETOR DE MEIO AMBIENTE - AGROPECUARIA SUSTENTABILIDADE.	130,00
		06/12/21	EO03730	0205	AQUISICAO DE ITEM DE PROTECAO PESSOA DESTINADO DISTRIBUICAO GRATUITA A SERVIDOR LOTADO NO SET DE LIMPEZA PUBLICA.	65,00
		06/12/21	EO03731	0287	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE IMOVEIS DETINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTA ENTIDA	28,00
		27/12/21	EO03925	0205	AQUISICAO DE ITENS DE PROTECAO PESSOAL DESTINADO DISTRIBUICAO GRATUITA A SERVIDORES LOTADOS SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.	350,00
		Total : 0005 empenhos			-----	1.508,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS	008481	01/12/21	SE02403002	0117	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTES ACOMETID POR PROBLEMAS RESPIRATORIOS GRAVES ATENDIDOS JUN AS UBS'S LOCAIS, PROG. SAUDE EM CASA - SES/MG.	1.045,00
		15/12/21	EC01166002	0084	COMPLEMENTO	117,00
		15/12/21	SE01166008	0084	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS EM PROCEDIMENT DE OXIGENOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENT ACOMETIDOS POR PROBLEMAS RESPIRATORIOS GRAVE ATENDIDAS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	1.280,00
		16/12/21	SE01168010	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.	1.934,00
		16/12/21	SE01168011	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.	2.055,00
		17/12/21	SE01168012	0107	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO UTILIZADOS PROCEDIMENTOS DE OXIGENOTERAPIA, PARA TRATAMEN DE PACIENTES ACOMETIDOS DE PROBLEMAS RESPIRATORI GRAVES ATENDIDOS JUNTO UBS'S LOCAIS.	2.325,00
		20/12/21	EC01169003	0110	COMPLEMENTO	10.640,00
		27/12/21	SE01169007	0110	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENT HOSPITALARES OBJETIVANDO A UTILIZACAO EM PROCEDI NTOS DE OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES ACOMETIDOS P PROBLEMAS RESPIRATORIOS ATENDIDOS JUNTO AS UBS'S	10.640,00
		28/12/21	AE00105001	0087	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-7.140,00
		28/12/21	AE00107001	0084	ANULACAO DO SALDO NAO UTILIZADO NO EE.	-544,00
		28/12/21	AE00108002	0107	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-575,00
		28/12/21	AE01167001	0087	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-6.050,00
		28/12/21	AE01168001	0107	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-5.231,00
		30/12/21	AE00106001	0110	ANULACAO DO SALDO NAO UTILIZADO NO EE.	-4.100,00
		30/12/21	EC01168002	0107	COMPLEMENTO	3.790,00
		30/12/21	SE01168013	0107	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVANDO	3.790,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO UTILIZADOS TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS POR PROBLEMA RESPIRATORIOS GRAVES, ATENDIDOS JUNTO AS UBS LOCAIS.		
ALDAIR JOSE DOS SANTOS	008726	16/12/21	Total : 0016 empenhos EO03831 0142	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE A CIDADE DE SAO JOAO DA BOA VISTA/SP, OBJETIVANDO O TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CONF. RELATORIO EM ANEXO.	----- 13.976,00 720,00
		27/12/21	EO03976 0142	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS OCORRIDAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, AS CIDADES DE ESPINOSA DO PINHAL/SP E SAO JOAO DA BOA VISTA/SP OBJETIVANDO O TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CONF. RELATORIO EM ANEXO.	280,00
ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099	008119	01/12/21	Total : 0002 empenhos SE03392002 0174	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTANDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDIO, TRAJETOS N. 10, REF. MES 11/2021, CONF. CONTRATO.	----- 1.000,00 19.798,38
		16/12/21	EC03392002 0174	COMPLEMENTO	13.546,26
		17/12/21	SE03392003 0174	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTANDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDIO, TRAJETOS N.03 E 10, REF. MES 12/2021, CONF. CONTRATO.	13.546,26
ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	008226	01/12/21	Total : 0003 empenhos EO03720 0144	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A INTEGRAR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMA PUBLICA 04/2021.	----- 46.890,90 1.454,90
		13/12/21	EO03826 0144	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A INTEGRAR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMA PUBLICA 04/2021.	540,10
ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO -	009266	20/12/21	Total : 0002 empenhos EO03884 0299	PREMIAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PROJETO ARTISTICO INCENTIVO CULTURAL, REGULAMENTADA PELA LEI 14.017 DE 29/06/20 (LEI ALDIR BLANC), QUE DISPONIBILIZA ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.	----- 1.995,00 3.502,51
ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO-A	006929	17/12/21	EO03861 0263	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICIDADE SONORA, EMPREGADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTO NATALINO QUE OCORRERA DIA 19/12/2021.	100,00
ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ	006141	22/12/21	EO03917 0086	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EMPREGADOS NA REMOÇÃO DE UM PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA EM ATENDIMENTO JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NECESSITA O DE ATENDIMENTO EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA REDE, DIA 15/12/21 NO PERIODO NOTURNO.	1.000,00
ALFALAGOS LTDA	001901	08/12/21	EE03785 0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOSICAO DA FARMACIA BASICA DE MINAS ALIPIO MARTIN (ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 199/2021 PLANEJAMENTO N. 160/2021 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTAO).	1,00
		27/12/21	EO03920 0085	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS E SIMILARES OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES CARENTES, CONFORME RECEITUARIO MEDICO E DETERMINACAO JUDICIAL E/OU PARECER SOCIAL EMITIDO PELA PROFISSIONAL HABILITADO.	297,15
		28/12/21	AE03785001 0115	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-1,00
ALINE NAIARA DE MIRANDA BEZERRA	007120	08/12/21	Total : 0003 empenhos EO03782 0012	PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RECOLHIDOS NOS PROCESSOS DE DIVIDA ATIVA DE ACORDO COM A LEI 8.906 DE 1.994 E ESTATUTO DA ADVOCACIA EM SEUS ARTIGOS 3 E 4 DESPACHO EXARADO NO MEMORANDO 13/20 E005/2021 DO CHEFE DO SERVICIO DE FAZENDA.	----- 297,15 1.822,89
ALLAN HENRIQUE DE MORAIS	009267	20/12/21	EO03885 0299	PREMIAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PROJETO ARTISTICO INCENTIVO CULTURAL, REGULAMENTADA PELA LEI 14.017 DE 29/06/20 (LEI ALDIR BLANC), QUE DISPONIBILIZA ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.	3.502,51
AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R.	000099	01/12/21	SE00196012 0024	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP CONFORME CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021.	4.417,60
ANDRE LUIZ DE SOUZA	009268	20/12/21	EO03886 0299	PREMIAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PROJETO ARTISTICO INCENTIVO CULTURAL, REGULAMENTADA PELA LEI 14.017 DE 29/06/20 (LEI ALDIR BLANC), QUE DISPONIBILIZA ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.	3.502,51
ANGELICA DE FATIMA SOUZA LEME 10	008670	06/12/21	EO03729 0110	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS, BEM COMO TREINAMENTOS E OFICINAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM O INCREMENTO TEMPORARIO.	1.200,00
		16/12/21	EO03832 0110	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS, BEM COMO TREINAMENTOS E OFICINAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM O INCREMENTO TEMPORARIO.	1.200,00
ANTONIO CARLOS BUENO	000107	27/12/21	Total : 0002 empenhos SE00508011 0071	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO E EXCLUSIVO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFER. MES 12/2021, CONF. TERMO DE CONTRATO N. 04/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. (PARCELA 12/12)	----- 2.400,00 601,39
ANTONIO MAISTRO GELATI	009290	27/12/21	EO03921 0260	AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2021/2022, NA PRAÇA CENTRAL.	9.989,00
APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS	005581	01/12/21	SE01798007 0203	CONTRATAÇÃO DE O.S.C DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, UMA VEZ QUE O MUNICIPIO NAO DISPOE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA SEDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	14.300,00
		27/12/21	AE01798001 0203	ANULACAO DO RESTANDO DO SALDO DO EE1798, PELA MOTIVO DE SALDO NAO UTILIZADO.	-5.225,00
		27/12/21	SE01798008 0203	CONTRATAÇÃO DE O.S.C DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, UMA VEZ QUE O MUNICIPIO NAO DISPOE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA SEDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	14.300,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
				COS DE ATENDIMENTO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, UMA VEZ QUE O MUNICIPIO NAO DISPOE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA SEDE, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2021.	
	Total	: 0003 empenhos			----- 23.375,00
ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EV	009250	01/12/21	EO03723	0049	2.000,00
				REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO A OSC, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2021.	
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	007128	20/12/21	EO04019	0022	620,00
				DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINDO AO CONTRATO COM A AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2021.	
AUTO PECAS BOM JESUS LTDA.	000014	17/12/21	AE02393001	0107	-511,88
				ANULACAO TOTAL DE EMPENHO AUTORIZADA POR CHARLEM 23/12, POR MOTIVO DE FORNECEDOR NAO DISPONIBILIZAR AS PECAS.	
AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	009000	08/12/21	EC01082004	0069	1.500,00
		08/12/21	EC01084001	0157	11.000,00
		08/12/21	EC01181011	0243	13.000,00
		16/12/21	SE01077014	0005	412,83
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLA X 2.0 FLEX, PLACA PVE-9071, REF. AO PERIODO DE 01 A 15/12/2021, CONFORME CONTRATO.	
		16/12/21	SE01079017	0016	670,92
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS LOTADAS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, REF. AO PERIODO DE 01 A 15/12/2021, CONF. CONTRATO.	
		16/12/21	SE01080017	0019	3.033,46
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, NA MANUT. DO TERMO DE PARCERIA CELEBRADA ENTRE ESTA ENTIDADE E O BATALHAO DA POLICIA MILITAR DE M.G., REF. AO PERIODO DE 01 A 15/12/2021.	
		16/12/21	SE01082020	0069	230,43
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT/KWID, PLACARFU-0H84, VINCULADO AO SERVICO SOCIAL E EXCLUSIVO DO CRAS, REF. AO PERIODO DE 01 A 15/12/2021, CONF. CONTRATO.	
		16/12/21	SE01082021	0069	343,70
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACAHF-1284, DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA/MC, REF. AO PERIODO DE 01 A 15/12/2021, CONFORME CONTRATO.	
		16/12/21	SE01083018	0084	11.323,44
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS- OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A DIVISAO DE TRANSPORTAÇÃO DA SAUDE, REF. AO PERIODO DE 01 A 15/12/2021, CONF. CONTRATO.	
		16/12/21	SE01084002	0157	10.670,28
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S-10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA LINHA LEVE E ONIBUS/MICRO ONIBUS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REF. AO PERIODO 01 A 15/12/2021, CONF. CONTRATO.	
		16/12/21	SE01087017	0205	2.492,83
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES, TRATOR E EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, REF. AO PERIODO 01 A 15/12/2021, CONF. CONTRATO.	
		16/12/21	SE01181024	0243	12.822,72
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S-10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS, REF. AO PERIODO 01 A 15/12/2021, CONF. CONTRATO.	
		16/12/21	SE01209016	0107	12.441,00
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, REF. AO PERIODO DE 01 A 15/12/2021, CONFORME CONTRATO.	
		28/12/21	AE01078001	0011	-8.094,24
		28/12/21	AE01079001	0016	-351,65
		28/12/21	AE01081001	0054	-561,86
		28/12/21	AE01087001	0205	-25.350,72
		28/12/21	AE01209001	0107	-1.486,33
		28/12/21	EC01077002	0005	222,82
		28/12/21	EC01080007	0019	3.125,69
		28/12/21	EC01084002	0157	1.040,40
		28/12/21	EC01087007	0205	3,00
		28/12/21	EC01181012	0243	12.992,76
		30/12/21	AE01082001	0069	-1.414,49
		31/12/21	AE01077001	0005	-0,45
		31/12/21	AE01080001	0019	-0,03
		31/12/21	AE01083002	0084	-5,70
		31/12/21	SE01077015	0005	405,05
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEIRO FLEX, PLACA PVE-9071, REF. AO PERIODO DE 15 A 31/12/2021, CONFORME CONTRATO.	
		31/12/21	SE01078014	0011	94,38
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS VINCULADAS AO SETOR DE FISCALIZACAO, REF. AO PERIODO DE 15 A 31/12/2021, CONFORME CONTRATO.	
		31/12/21	SE01078015	0011	575,98
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILITARIO CAMINHONETE CHEVROLET S-10 LS DD4, PLACA QXW-1G8, REF. AO PERIODO DE 15 A 31/12/2021, CONFORME CONTRATO.	
		31/12/21	SE01079018	0016	924,91
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS POLICIAIS LOTADAS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, REF. AO PERIODO DE 15 A 31/12/2021, CONF. CONTRATO.	
		31/12/21	SE01080018	0019	3.260,92
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, NA MANUTENCAO DO TERMO DE PARCERIA CELEBRADA ENTRE A ENTIDADE E O BATALHAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE M.G. REF. PERIODO 15 A 31/12/2021.	
		31/12/21	SE01081007	0054	212,03
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/PALIO WEEK A 1.4, PLACA OQN-9102, LOTADO NO SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTA ENTIDADE, REF. AO PERIODO DE 15 A 31/12/2021, CONFORME CONTRATO.	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II	009000	31/12/21	SE01083019	0084	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM E 10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMEN DOS VEICULOS VINCULADOS A DIVISAO DO TRANSPORTE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 15 A 31/12/2021, CON CONTRATO.	7.803,34
		31/12/21	SE01084003	0157	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM, OL DIESEL COMUM E S-10, DESTINADOS AO ABASTECIMEN DOS VEICULOS DA LINHA LEVE E ONIBUS/MICRO ONIB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REF. AO PERIO DE 15 A 31/12/2021, CONFORME CONTRATO.	1.691,06
		31/12/21	SE01087018	0205	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL COMUM DES NADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO FORD CARGO 131 PLACA HMN-7421, VINCULADO AO SETOR DE LIMPE PUBLICA, REF. AO PERIODO DE 15 A 31/12/2021, CON CONTRATO.	1.565,42
		31/12/21	SE01181025	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL COMUM DES NADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEI IB 90, PERTENCENTE A AMARP, REF. AO PERIODO 15 31/12/2021, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMA ENTRE A ENTIDADE E A ASSOCIACAO.	1.055,22
		31/12/21	SE01181026	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM, OL DIESEL COMUM E S-10, DESTINADOS AO ABASTECIMEN DOS VEICULOS LINHA LEVE, CAMINHOS E MAQUINAS PE DAS, REF. AO PERIODO DE 15 A 31/12/2021, CONFOR CONTRATO.	13.879,82
		31/12/21	SE01209017	0107	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM DESTIN DO AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS VINCULADOS PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, RE AO PERIODO DE 15 A 31/12/2021, CONFORME CONTRATO	8.318,21
		Total	: 0039	empenhos		99.847,15
BANCO DO BRASIL S/A	000018	31/12/21	EO04002	0233	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAME TO EFETUADO PARA A EMPRESA LM COMERCIO DE MOVEIS PISCINAS.	46,09
		31/12/21	EO04004	0049	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 13521 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2021	41,80
		31/12/21	EO04005	0233	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 13334 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2021	10,45
		31/12/21	EO04006	0117	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 12781 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2021	10,45
		31/12/21	EO04007	0117	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 10893 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2021	52,25
		31/12/21	EO04008	0087	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 11618 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2021	146,30
		31/12/21	EO04009	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 10.580 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2021	52,25
		31/12/21	EO04010	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 24488 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2021	648,60
		31/12/21	EO04011	0013	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 24476 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2021	3.386,90
		31/12/21	EO04012	0087	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 19951 (EXAMES), DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2021.	10,45
		31/12/21	EO04013	0018	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 7706 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2021	261,25
		31/12/21	EO04014	0139	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 5373 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2021	146,30
		31/12/21	EO04015	0072	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 11846 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2021	10,45
		31/12/21	EO04016	0080	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 13305 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2021	20,90
		31/12/21	EO04017	0075	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 13333 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2021	10,45
		31/12/21	EO04018	0294	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12145 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2021	10,45
		Total	: 0016	empenhos		4.865,34
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	06/12/21	EO03734	0011	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO UTILIZACAO NO PREPARO DO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE A REALIZAR-DIA 23/12/2021.	867,87
		06/12/21	EO03735	0115	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARACAO DO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO A S OFERTADO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UBS'S LOCAI DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, A REALIZAR-SE D 21/12 DO CORRENTE.	1.101,36
		06/12/21	EO03736	0145	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO EMPREGO NO PREPARO DO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO SER OFERTADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRET RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, A REALIZAR-SE DIA 21/ DO CORRENTE.	1.264,61
		16/12/21	EO03840	0025	AQUISICAO DE CESTAS NATALINAS DESTINADAS A DISTR BUICAO PARA OS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ADMINI TRACAO GERAL DESTA ENTIDADE.	7.837,02
		16/12/21	EO03844	0011	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REFRIGERANTES ITEM COPA/COZINHA OBJETIVANDO A UTILIZACAO NO PR PARO DO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO A SER OFERTA AOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE, A REALIZAR-SE DIA 23/12 DO CORRENTE.	289,29
		16/12/21	EO03847	0103	AQUISICAO DE CESTAS NATALINAS DESTINADAS A DISTR BUICAO PARA OS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO DEPA	5.281,47

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021							
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	16/12/21	EO03848	0165	TAMENTO DE SAUDE MUNICIPAL.		
					AQUISICAO DE CESTAS NATALINAS DESTINADAS A DISTR	6.758,01	
		16/12/21	EO03849	0073	BUICAO PARA OS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO DEPA		
					TAMENTO DE EDUCACAO MUNICIPAL.	5.699,00	
		16/12/21	SE02395005	0084	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTACAO OBJET		
					VANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS EM SIT		
					ACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AFETAS PELA PAND		
		28/12/21	AE00173001	0078	MIA CAUSADA PELO AGENTE COVID-19.	529,91	
		28/12/21	AE00770002	0144	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO		
		28/12/21	AE00771001	0146	RECOMPOSICAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO INSTAL		
		28/12/21	AE02395001	0084	DO JUNTO A SEDE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.		
		Total	: 0013 empenhos			20.002,09	
BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIED	009136	16/12/21	SE02873004	0013	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSOR	2.833,00	
					JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O PODER EXECUTIVO		
		28/12/21	AE02873001	0013	QUESTOES COMPLEXAS RELEVANTES SINGULARES OU INC		
		Total	: 0002 empenhos			-204,00	
BH FARMA COMERCIO LTDA	006753	08/12/21	EE03788	0115	ANULACAO DO SALDO NAO UTILIZADO NO EE.	2.629,00	
							1,00
					AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS		
					CAO DA FARMACIA BASICA DE MINAS ALIPIO MARTIN		
					(ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 199/202		
					PLANEJAMENTO N. 160/2021 - SECRETARIA DE ESTADO		
					PLANEJAMENTO E GESTAO).		
		27/12/21	EC03788001	0115	COMPLEMENTO	326,60	
		28/12/21	AE01268001	0108	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-0,01	
		28/12/21	SE03788001	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS	327,60	
					CAO DA FARMACIA BASICA DE MINAS ALIPIO MARTIN		
					(ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 199/202		
					PLANEJAMENTO N. 160/2021 - SECRETARIA DE ESTADO		
					PLANEJAMENTO E GESTAO).		
		Total	: 0004 empenhos			655,19	
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	007886	08/12/21	EE03789	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS	1,00	
					CAO DA FARMACIA BASICA DE MINAS ALIPIO MARTIN		
					(ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 199/202		
					PLANEJAMENTO N. 160/2021 - SECRETARIA DE ESTADO		
					PLANEJAMENTO E GESTAO).		
					COMPLEMENTO	974,60	
					AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS		
					CAO DA FARMACIA BASICA DE MINAS ALIPIO MARTIN		
					(ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 199/202		
					PLANEJAMENTO N. 160/2021 - SECRETARIA DE ESTADO		
				PLANEJAMENTO E GESTAO).			
		28/12/21	AE00181001	0107	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-1.000,00	
		28/12/21	AE00182001	0115	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-4.707,40	
		28/12/21	AE00641001	0084	ANULACAO DO SALDO NAO UTILIZADO NO EE.	-1.672,00	
		28/12/21	AE00737001	0085	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-1.000,00	
		28/12/21	AE00739002	0115	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-1.000,00	
		28/12/21	AE02975001	0084	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-3.965,04	
		28/12/21	AE02976001	0115	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-3.000,00	
		Total	: 0010 empenhos			-14.393,24	
BIQ BENEFICIOS LTDA	007969	28/12/21	AE00006001	0015	ANULACAO DO SALDO NAO UTILIZADO NO EE.	-7.900,00	
		28/12/21	AE00007001	0088	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-4.400,00	
		28/12/21	AE00008001	0050	ANULACAO DO SALDO NAO UTILIZADO NO EE.	-6.200,00	
		28/12/21	AE00009001	0155	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-4.100,00	
		Total	: 0004 empenhos			-22.600,00	
BOMINA BOUCAS	006615	20/12/21	EO03887	0299	PREMIACAO DA EXECUCAO DE PROJETO ARTISTICO	3.502,51	
					INCENTIVO CULTURAL, REGULAMENTADA PELA LEI		
					14.017 DE 29/06/20 (LEI ALDIR BLANC), QUE DISP		
					SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SET		
					CULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.		
BRUNA ORSE FELIPE	009132	17/12/21	EO03854	0116	PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS NA FUNCAO	800,00	
					DIGITADOR, EMPREGADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA		
					MINISTERIO DA SAUDE COM OS DADOS DA CAMPANHA		
					IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19, REF. AO PERIODO		
					SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.		
BRUNO CARVALHO VIEIRA	007111	20/12/21	EO03888	0299	PREMIACAO DA EXECUCAO DE PROJETO ARTISTICO	3.502,51	
					INCENTIVO CULTURAL, REGULAMENTADA PELA LEI		
					14.017 DE 29/06/20 (LEI ALDIR BLANC), QUE DISP		
					SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SET		
					CULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.		
BRUNO HENRIQUE FONSECA	008056	17/12/21	EO03855	0116	PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS NA FUNCAO	800,00	
					DIGITADOR, EMPREGADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA		
					MINISTERIO DA SAUDE COM OS DADOS DA CAMPANHA		
					IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19, REF. AO PERIODO		
					SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	001338	31/12/21	EO04020	0013	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 27.600	598,30	
					DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON		
					RELATORIO EM ANEXO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2021		
CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS D	001425	01/12/21	EO03716	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO EMPREGADOS	15,26	
					RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO DE COPI		
					DESTINADOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ENTID		
					DE, REF. AO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/11/2021.		
CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	008118	01/12/21	SE03385002	0170	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO	7.203,24	
					PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRE		
					TANDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICUL		
					DOS NOS ENSINOS INFANTIL,FUNDAMENTAL E MEDIO, TR		
					JETOS N. 01 E 11, REF. 11/2021, CONF. CONTRATO.		
		16/12/21	EC03385002	0170	COMPLEMENTO	4.977,76	
		17/12/21	SE03385003	0170	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO	4.907,76	
					PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRE		
					TANDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICUL		
					DOS NOS ENSINOS INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDIO, T		
					JETOS N. 01 E 11, REF. 12/2021, CONF. CONTRATO.		
		28/12/21	AE03385001	0170	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-70,00	
		Total	: 0004 empenhos			17.018,76	
CELIO MESSIAS DA SILVA	006781	17/12/21	EO03863	0048	PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM REALIZADA	25,00	
					POCOS DE CALDAS, DIA 17/11/21, OBJETIVANDO		
					TRANSPORTE DE CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILI		
					DE SOCIAL PRA RECEBER ATENDIMENTO JUNTO A AGENC		
					DO INSS.		

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
CELIO MESSIAS DA SILVA	006781	28/12/21	EO03978	0142	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS DURAN O MES DE DEZEMBRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	300,00
Total : 0002 empenhos						325,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	01/12/21	EO03721	0018	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL Q ABRIGA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, REF. AO M DE DEZEMBRO DE 2021.	196,38
		08/12/21	EO03770	0072	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO PREDIO Q ABRIGA O CREAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	74,46
		08/12/21	EO03771	0139	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO PREDIO Q ABRIGA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E A SECRETARIA MUN CIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	100,06
		16/12/21	EC00016003	0294	COMPLEMENTO	1.644,11
		16/12/21	SE00016019	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 NOVEMBRO DE 2021.	9.794,70
		16/12/21	SE00016020	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 NOVEMBRO DE 2021. (JA DESCONTADA NA CIP)	25.857,14
		16/12/21	SE00016021	0294	TARIFA DE CUSTEIO DE SERVICO DE ARRECADACAO DA C DEBITADA NA C/C 12.145-2, REF. AO MES DE NOVEMB DE 2021, CONFORME RELATORIO ANEXO.	301,77
		31/12/21	EO04001	0049	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. MES DE DEZEMBRO DE 2021, POR OCASIAO DO CUSTEIO DESPESAS DE CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDA SOCIAL, CONFORME LAUDO SOCIAL EMITIDO POR PROF SIONAL HABILITADO.	98,93
Total : 0008 empenhos						38.067,55
CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA	007650	01/12/21	EO03659	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNI PAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2021 CONFOR LEI MUNICIPAL FIXADORA.	1.750,00
CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA 051	007392	27/12/21	EO03931	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNI PAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFOR LEI MUNICIPAL FIXADORA.	3.500,00
CIAMED DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA	009241	08/12/21	EE03800	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DE MINAS ALIPIO MARTIN (ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 199/202 PLANEJAMENTO N. 160/2021 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTAO).	1,00
		28/12/21	AE03800001	0115	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-1,00
Total : 0002 empenhos						0,00
CICERO CARVALHO SILVA 1091845468	008788	07/12/21	EO03748	0278	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - ELETRICISTA, OBJETIVANDO EMPREGO DE HORAS DE MAO DE OBRA NA INSTALACAO SISTEMA ELETRICO DOS ENFEITES NATALINOS JUNTO PRACA CENTRAL.	5.066,00
CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.	008898	08/12/21	EE03797	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DE MINAS ALIPIO MARTIN (ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 199/202 PLANEJAMENTO N. 160/2021 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTAO).	1,00
		20/12/21	EC03797001	0115	COMPLEMENTO	1.929,00
		27/12/21	SE03797001	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DE MINAS ALIPIO MARTIN (ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 199/202 PLANEJAMENTO N. 160/2021 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTAO).	1.930,00
Total : 0003 empenhos						3.860,00
CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE M	000651	01/12/21	EO03719	0087	PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES EXTRAS, EXCEDIDAS NO CONVENIO FIRMADO ENT AS PARTES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	5.646,04
		01/12/21	SE00195012	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. A DEZEMBRO DE 2021.	4.684,20
		15/12/21	EO03822	0087	PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES EXTRAS, EXCEDIDAS NO CONVENIO FIRMADO ENT AS PARTES, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	14.896,24
Total : 0003 empenhos						25.226,48
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	007436	01/12/21	SE00204012	0089	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITA AO CISSUL, CON CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	2.237,25
CLAITON BENEDITO DE CARVALHO	009269	20/12/21	EO03889	0299	PREMIACAO DA EXECUCAO DE PROJETO ARTISTICO INCENTIVO CULTURAL, REGULAMENTADA PELA LEI 14.017 DE 29/06/20 (LEI ALDIR BLANC), QUE DISP SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SET CULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.	3.502,51
CLAUDIA VALQUIRIA DO COUTO	009270	20/12/21	EO03890	0299	PREMIACAO DA EXECUCAO DE PROJETO ARTISTICO INCENTIVO CULTURAL, REGULAMENTADA PELA LEI 14.017 DE 29/06/20 (LEI ALDIR BLANC), QUE DISP SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SET CULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.	3.502,51
CLAUDIO ANTONIO DE CARVALHO	009271	20/12/21	EO03891	0299	PREMIACAO DA EXECUCAO DE PROJETO ARTISTICO INCENTIVO CULTURAL, REGULAMENTADA PELA LEI 14.017 DE 29/06/20 (LEI ALDIR BLANC), QUE DISP SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SET CULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.	3.502,51
CLAYTON CARVALHO DO COUTO	006381	15/12/21	EO03821	0144	AQUISICAO DE PRODUTO HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINA A INTEGRAR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPI DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMA PUBLICA 04/2021.	435,00
CLEBER MATIAS	009263	20/12/21	EO03876	0012	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, HOSPEDAG E COMBUSTIVEL POR OCASIAO DE VIAGEM A BELO HORIZ TE DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, PARTICIPAR DO EVEN DE SOLENIDADE DE ENTREGA DO KIT DA DEFESA CIVIL QUAL O MUNICIPIO FOI CONTEMPLADO.	653,20
CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA	008588	01/12/21	SE00470011	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO	80.000,00

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

36-4,EMP DATA.852-861,GES1500 - 17/01/22 16:06:30 Pag.0007

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	28/12/21	AE00132001	0185	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-457,46
		28/12/21	AE00135001	0195	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-1.145,51
		28/12/21	AE00211001	0139	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-636,89
		Total	: 0013 empenhos			----- -7.853,39
COSTA CAMARGO COMERCIO PROD.HOSP	008899	08/12/21	EE03798	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DE MINAS ALIPIO MARTIN (ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 199/202 PLANEJAMENTO N. 160/2021 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTAO).	1,00
		28/12/21	AE03798001	0115	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-1,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 0,00	
CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA	000735	16/12/21	EO03823	0289	PAGAMENTO DE GUIA ART EM FAVOR DO CREA/MG REF. OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.	88,78
CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO	008170	08/12/21	EE03791	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DE MINAS ALIPIO MARTIN (ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 199/202 PLANEJAMENTO N. 160/2021 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTAO).	1,00
		28/12/21	AE03791001	0115	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-1,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 0,00	
CRISTIANE DE CASSIA ZETULA	008687	08/12/21	EO03756	0055	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASI DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JACUTINGA, DIA 29/1 NO ACOMPANHAMENTO DE MENOR JUNTO A ENTIDADE AC EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.	35,00
DALMIR MEDEIROS (ASS. ARBITROS D	009248	01/12/21	EO03712	0232	PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SERVIDOR LAERCIO VIEI DA SILVA FILHO NO CURSO NACIONAL DE TREINADORES VOLEIBOL, QUE OCORRERA EM FORMATO EAD ENTRE DIAS 13 A 22/12/21, E DE MANEIRA PRESENCIAL CIDADE DE SOROCABA NOS DIAS 07, 08 E 09/01/2022.	650,00
DANIEL HENRIQUE DA SILVEIRA MELO	009249	01/12/21	EO03722	0256	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE MADEIRA - CASA E BALAN ARTESANAIS, DESTINADOS A INTEGRAR A DECORACAO NATAL DA PRACA PADRE ALDERIGI.	2.350,00
DANIEL LEITE FERREIRA	001261	20/12/21	EO03892	0299	PREMIACAO DA EXECUCAO DE PROJETO ARTISTICO INCENTIVO CULTURAL, REGULAMENTADA PELA LEI 14.017 DE 29/06/20 (LEI ALDIR BLANC), QUE DISP SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SET CULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.	3.502,51
DANIELE PEREIRA COUTO	008910	27/12/21	SE00512011	0079	LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA ALOJAMENTO/MORADIA DE CIDADAO CARENTE EM SI ACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, RE MES 12/2021, CONF. CONTRATO DE LOCACAO N.08/2021 TERMO DE ADITAMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (6/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DE MINAS ALIPIO MARTIN (ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 199/202 PLANEJAMENTO N. 160/2021 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTAO).	228,82
DIMASTER COM.PROD. HOSPITALARES	008180	08/12/21	EE03793	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DE MINAS ALIPIO MARTIN (ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 199/202 PLANEJAMENTO N. 160/2021 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTAO).	1,00
		20/12/21	EC03793001	0115	COMPLEMENTO	433,40
		27/12/21	SE03793001	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DE MINAS ALIPIO MARTIN (ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 199/202 PLANEJAMENTO N. 160/2021 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTAO).	434,40
		Total	: 0003 empenhos			----- 868,80
DONIZETI ACACIO DA SILVA 4791941	000589	20/12/21	EO03881	0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO EMPREGADOS CONFECCAO DE 08 (OITO) COPIAS DE CHAVES DESTINAD A SETORES VINCULADOS A ADMINISTRACAO GERAL.	72,00
		20/12/21	EO03882	0154	PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO EMPREGADOS UMA ABERTURA DE PORTA LOCALIZADA NA ESCOLA MUNIC PAL PROF. MARIA CONCEICAO MARTINS.	40,00
		20/12/21	EO03883	0233	PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO EMPREGADOS CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E ABERTURA PORTAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO COMPLE ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS.	99,00
		Total	: 0003 empenhos		----- 211,00	
DROGAFONTE LTDA.	005742	08/12/21	EE03786	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DE MINAS ALIPIO MARTIN (ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 199/202 PLANEJAMENTO N. 160/2021 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTAO).	1,00
		28/12/21	AE03786001	0115	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-1,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 0,00	
DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	008807	08/12/21	EO03807	0241	AQUISICAO DE 100 TONELADAS DE BRITA DESTINADO MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS RURAIS DESTES M NICIPIO QUE ESTAO SOFREDO UM GRANDE DESGATE OCA ONADO PELAS FORTES CHUVAS E ESTANDO OS MUNICIP EM SITUACAO EMERGENCIAL.	4.500,00
		28/12/21	AE00134001	0214	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-668,96
		Total	: 0002 empenhos		----- 3.831,04	
ECO DIAGNOSTICA LTDA	009153	28/12/21	AE03356001	0084	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-1.000,00
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	009254	15/12/21	EO03818	0013	CONTRATACAO DE ESPACO PUBLICITARIO, NA EDICAO 170 DA SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021 JORNAL DAS GERAIS, PARA DIVULGACAO DE MATERIA INTERESSE DESTES MUNICIPIO.	1.500,00
ELIZA DE OLIVEIRA	006233	08/12/21	EO03783	0055	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A CHEFE DO DEPARTAME TO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO PARA C BERTURA DE DESPESAS PARA ATENDIMENTO DE RELATOR DO CRAS/2021 E COMPROVANTES EM ANEXO.	500,00
		17/12/21	AE03783001	0055	ANULACAO PARCIAL DO EQ3783 POR MOTIVO DE DEVOLUC DO DINHEIRO NAO UTILIZADO NA COMPRA DE PASSAGE CONF. LAUDO SOCIAL. DESPESAS: PASSAGEM: 242,84; TACIONAMENTO: 5,50 - TOTALIZANDO 248,34. DEVOLUC REALIZADA NA C/C: 13.521-6 NO VALOR DE 251,66.	-251,66
		Total	: 0002 empenhos		----- 248,34	
EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIV	008932	01/12/21	EO03658	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2021 CONFORM L MUNICIPAL FIXADORA.	5.000,00
		14/12/21	EO03817	0004	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM POR OCASIAO VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIAS 14 E 15 DE DEZEMB DO CORRENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.	1.600,00
		27/12/21	EO03930	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORM L MUNICIPAL FIXADORA.	10.000,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
		Total	: 0003	empenhos		----- 16.600,00
EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES-	001065	31/12/21	EO04000	0013	PAGAMENTO DE FATURA PARA REGULARIZACAO DE LIN PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REF. A LIGACOES REA ZADAS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019 A JANEIRO 2021.	18,48
EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APA	000529	01/12/21	SE00213042	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 061/2021 E 062/2021.	180,00
		20/12/21	EO03879	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 063/2021.	90,00
		Total	: 0002	empenhos		----- 270,00
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	006063	17/12/21	EO03866	0084	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA INSTALADA JUNTO SEDE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	792,00
		28/12/21	AE02971001	0084	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-24,50
		28/12/21	AE02972001	0115	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-1.000,00
		Total	: 0003	empenhos		----- -232,50
ESTUDIO MINAS PRODUTORA LTDA	009253	08/12/21	EO03774	0259	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACA EMPREGADOS NA VEICULACAO DE COMERCIAIS CON SOLICITADO, DIVULGADOS JUNTO A TV RECORD.	1.000,00
F V P COELHO	009150	28/12/21	AE03358001	0084	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-2.000,00
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	008274	28/12/21	AE00150001	0084	ANULACAO DO SALDO NAO UTILIZADO NO EE.	-2.215,10
		28/12/21	AE03357001	0084	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-2.000,00
		Total	: 0002	empenhos		----- -4.215,10
FAUSTO LUIS FARHAT	008299	08/12/21	EO03776	0086	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS A PACIENTES ANA FATIMA DO COUTO E OLIVEIRA MONTEI PECANHA, REF. ACORDO SUGERIDO NO PROCESSO 0592.07080193, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.	600,00
FELIPE NATAL DE LIMA	009272	20/12/21	EO03893	0299	PREMIACAO DA EXECUCAO DE PROJETO ARTISTICO INCENTIVO CULTURAL, REGULAMENTADA PELA LEI 14.017 DE 29/06/20 (LEI ALDIR BLANC), QUE DISP SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SET CULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.	3.502,51
FELIX NILSON DE LIMA	006167	20/12/21	EO03894	0299	PREMIACAO DA EXECUCAO DE PROJETO ARTISTICO INCENTIVO CULTURAL, REGULAMENTADA PELA LEI 14.017 DE 29/06/20 (LEI ALDIR BLANC), QUE DISP SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SET CULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.	3.502,51
FERNANDA CAROLINE NUNES DE OLIVE	009294	30/12/21	EO03992	0059	PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS EM VIRTUDE DO E CERRAMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO, A PEDIDO EMPREGADO, RECEBENDO TODOS OS DIREITOS ADQUIRID CONFORME TERMO DE RESCISAO EM ANEXO.	6.404,33
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	007505	01/12/21	EO03717	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO JORNALISTIC OBJETIVANDO A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERES DESTA ENTIDADE, REF. A PUBLICACAO NA EDICAO 605 606 DO JORNAL ALTO RIO PARDO, REF. AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	1.000,00
		20/12/21	EO03874	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO JORNALISTIC OBJETIVANDO A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERES DESTA ENTIDADE, REF. A PUBLICACAO NA EDICAO 607 JORNAL ALTO RIO PARDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021	500,00
		Total	: 0002	empenhos		----- 1.500,00
FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 8690	008126	01/12/21	SE03395002	0174	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRE TANDO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICUL DOS NOS ENSINOS INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDIO, T JETO N. 04, REF. 11/2021, CONF. CONTRATO.	7.851,18
		17/12/21	EC03395002	0174	COMPLEMENTO	5.371,86
		17/12/21	SE03395003	0174	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES ANDO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULAD NOS ENSINOS INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDIO, TRAJE N. 04, REF. MES 12/2021, CONF. CONTRATO.	5.371,86
		Total	: 0003	empenhos		----- 18.594,90
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	01/12/21	EO03660	0009	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	21.794,86
		01/12/21	EO03661	0043	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (FAZENDA) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	3.795,06
		01/12/21	EO03662	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVOS) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	5.454,23
		01/12/21	EO03663	0059	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (AS.SOC.) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	1.934,84
		01/12/21	EO03664	0059	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CREAS) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	3.145,88
		01/12/21	EO03665	0068	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PAIF-CRAS)REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	2.230,81
		01/12/21	EO03666	0090	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAUDE) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	34.864,16
		01/12/21	EO03667	0090	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (F.MINAS) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	3.626,70
		01/12/21	EO03668	0090	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (VIG.SANIT)REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	885,00
		01/12/21	EO03669	0100	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ATEND.) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	12.840,48
		01/12/21	EO03670	0105	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.S.F) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	53.350,48
		01/12/21	EO03671	0105	PGTO PRIMEIRA PARCELA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO	1.000,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	01/12/21	EO03672	0105 (P.S.F) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PGTO FINAL FOLHA DE PAGAMENTO.	4.345,35
		01/12/21	EO03673	0131 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.BUCAL) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	5.593,55
		01/12/21	EO03674	0140 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (EPIDEMIOL)REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	18.985,27
		01/12/21	EO03675	0150 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (OME) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.761,67
		01/12/21	EO03676	0198 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (APOIO OME)REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	27.478,23
		01/12/21	EO03677	0188 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. PRE) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	7.080,95
		01/12/21	EO03678	0166 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.PRE) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	66.697,83
		01/12/21	EO03679	0140 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.E.BAS.) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	14.436,18
		01/12/21	EO03680	0160 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. EB) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	8.943,43
		01/12/21	EO03681	0209 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (T.ESCOL.) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	28.701,31
		01/12/21	EO03683	0209 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (LIMP.PUB) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	1.139,37
		01/12/21	EO03684	0209 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.FUNER.) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	2.881,93
		01/12/21	EO03685	0225 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.JARDINS)REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	1.150,25
		01/12/21	EO03687	0234 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.BASICO) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.039,12
		01/12/21	EO03690	0246 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESPORTES) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.842,98
		01/12/21	EO03691	0149 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SMER) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	9.478,91
		01/12/21	EO03692	0053 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.INATIVAS)REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	2.613,55
		01/12/21	EO03693	0285 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (C.TUTELAR REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.356,13
		01/12/21	EO03694	0264 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (OBRAS) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	1.168,27
		01/12/21	EO03695	0028 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (TURISMO) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	1.418,27
		01/12/21	EO03696	0086 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (M.AMB.) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	555,72
		27/12/21	EO03932	0009 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO SAUDE (COVID) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO 2021, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.	40.252,18
		27/12/21	EO03933	0043 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	6.148,62
		27/12/21	EO03934	0060 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (FAZENDA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	10.343,12
		27/12/21	EO03935	0059 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVOS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	3.869,69
		27/12/21	EO03936	0068 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (AS.SOC) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	4.311,38
		27/12/21	EO03937	0059 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CREAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	3.770,32
		27/12/21	EO03938	0090 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PAIF-CRAS)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	69.842,30
		27/12/21	EO03939	0090 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV.MED) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	6.864,90
		27/12/21	EO03940	0090 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (F.MINAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	1.770,00
		27/12/21	EO03941	0090 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (V.SANIT) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	30.476,54
		27/12/21	EO03942	0105 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.ATENDIM)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	90.942,96
		27/12/21	EO03943	0131 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESF) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	20.364,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	27/12/21	EO03944	0100	PGTO FINAL FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.BUCAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	10.428,84
		27/12/21	EO03945	0105	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (EPIDEMIOL)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	4.987,11
		27/12/21	EO03946	0127	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PGTO 1 PARCELA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (EPIDEMIOL)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	6.200,00
		27/12/21	EO03947	0140	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PGTO FINAL FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (C.OME) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	38.142,41
		27/12/21	EO03948	0150	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (APOIO OME)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	10.668,84
		27/12/21	EO03949	0188	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.PRE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	4.213,21
		27/12/21	EO03950	0198	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX 1 PARCELA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P PRE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	52.490,69
		27/12/21	EO03951	0167	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO FINAL FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. PRE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	14.081,15
		27/12/21	EO03952	0160	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.PRE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	58.505,18
		27/12/21	EO03953	0166	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PRIMEIRA PARCELA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PROF. EB) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	76.255,72
		27/12/21	EO03954	0150	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PGTO FINAL FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SEV. EB.) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	30.000,84
		27/12/21	EO03955	0150	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (T.ESCOLAR)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	18.847,57
		27/12/21	EO03956	0209	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (LIMP.PUB) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	58.559,23
		27/12/21	EO03957	0209	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.JARDINS)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	5.788,97
		27/12/21	EO03958	0225	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S.BASICO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	2.300,51
		27/12/21	EO03959	0234	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESPORTES) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	8.977,20
		27/12/21	EO03960	0246	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SMER) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	10.000,00
		27/12/21	EO03961	0285	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PGTO PRIMEIRA PARCELA DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SMER) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	2.489,72
		27/12/21	EO03962	0149	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PGTO FINAL FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. INATI.)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	18.949,91
		27/12/21	EO03963	0053	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (C.TUTELAR)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	4.400,00
		27/12/21	EO03964	0285	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (OBRAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	6.358,14
		27/12/21	EO03965	0264	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (TURISMO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	2.336,54
		27/12/21	EO03966	0028	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (M.AMBIENTE)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	2.570,54
		27/12/21	EO03967	0086	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO SAUDE (COVID) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	1.240,34
		27/12/21	EO03968	0009	CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	10.890,84
		27/12/21	EO03969	0090	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	3.382,87
		27/12/21	EO03970	0090	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	2.360,00
		27/12/21	EO03971	0150	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	2.347,21
		27/12/21	EO03972	0209	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	6.639,45
		27/12/21	EO03973	0225	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	3.055,92
		27/12/21	EO03974	0059	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX	2.933,34
		27/12/21	EO03975	0009	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES DEZEMBRO	3.133,43

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
2021 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEX					
		Total	: 0077 empenhos		----- 1.138.082,50
FREITAS RAFAEL DE SOUZA	005816	01/12/21	EO03703	0236	200,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - ANA	009242	08/12/21	EE03801	0115	1,00
		28/12/21	AE03801001	0115	-1,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 0,00
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	20/12/21	EO03875	0092	11.565,40
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATI	009135	06/12/21	SE02695005	0040	400,00
GABRIEL COUTO DO NASCIMENTO	009273	20/12/21	EO03895	0299	3.502,51
GENTE SEGURADORA S/A	007978	07/12/21	SE03190003	0245	6.000,02
GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MED	009234	17/12/21	EO03851	0118	9.995,00
GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM E	001298	27/12/21	EO03924	0012	4.500,00
GLAUCO GUIMARAES FRANCO 062.100.	009193	01/12/21	SE03390002	0174	7.551,74
		16/12/21	EC03390002	0174	5.467,58
		17/12/21	SE03390003	0174	5.467,58
		Total	: 0003 empenhos		----- 18.486,90
GOMES TELEFONIA LTDA ME	008195	16/12/21	SE00137011	0013	600,00
		28/12/21	AE00137001	0013	-600,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 0,00
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EP	006200	15/12/21	SE00160012	0013	75,00
GUILHERME PEREIRA DA SILVA SCARA	009259	15/12/21	EO03870	0159	320,00
GUSTAVO DO COUTO RAIMUNDO	009274	20/12/21	EO03896	0299	3.502,51
HAMILTON FRANCISCO PECANHA	005690	27/12/21	SE00509011	0012	673,46
HANAYDSON MONTEIRO LIMEIRA (FOR	009240	01/12/21	EO03707	0232	60,00
		01/12/21	EO03708	0232	60,00
		01/12/21	EO03709	0232	60,00
		Total	: 0003 empenhos		----- 180,00
HERALDO DE LIMA 41256794600	007493	01/12/21	EO03697	0245	144,00
		01/12/21	EO03698	0159	144,00
		01/12/21	EO03699	0007	1.795,00
		01/12/21	EO03700	0087	1.498,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
HERALDO DE LIMA 41256794600	007493	01/12/21	EO03701	0207	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - MAO DE OBRA DE FUNILARI PRESTADOS NA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO TRATOR 75.	504,00
Total : 0005 empenhos						4.085,00
HERIK PATRIK FERREIRA	009275	20/12/21	EO03897	0299	PREMIACAO DA EXECUCAO DE PROJETO ARTISTICO INCENTIVO CULTURAL, REGULAMENTADA PELA LEI 14.017 DE 29/06/20 (LEI ALDIR BLANC), QUE DISP SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SET CULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.	3.502,51
HOTEL E CANTINA DO DIOGO EIRELI	009252	07/12/21	EO03744	0013	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE 04 APARTAMENTOS DESTI DO AOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE QUE VAI VARGINHA PARTICIPAR DE UM CURSO TREINAMENTO PERIODO DE 14 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	2.085,00
		08/12/21	EO03779	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAG DE 04 APARTAMENTOS DESTINADO AOS SERVIDORES PREFEITURA QUE ESTAO FAZENDO UM CURSO DE NA SE DA DIRETRIZES CONFORME NOTA FISCAL.	695,00
Total : 0002 empenhos						2.780,00
IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	009257	17/12/21	EO03864	0115	AQUISICAO DE TESTES DE COVID-19 ANTIGENO DESTIN DOS A REALIZACAO DE TESTES EM PACIENTES COM SINT MAS DA DOENCA, NO ENFRENTAMENTO/CONTROLE A PAND MIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS.	3.980,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	01/12/21	EO03715	0036	PAGAMENTO DA PARCELA 29/60 DO PARCELAMENTO REALI DO COM A PGFN (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NAC NAL), DE NUMERO 07.17.20162.2276860-8, CORRESPO DENTE AO DEBCAD N.2651399, CONF. DARF EM ANEX DEZEMBRO DE 2021.	10.020,14
		07/12/21	EO03746	0151	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (P.EB)REFERENTE AO MES DECIMO TERCEIRO 2021.	23.905,47
		07/12/21	EO03747	0189	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (PRE) REFERENTE AO DECIMO TER IRO DE 2021.	12.685,28
		08/12/21	EO03750	0162	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (T.ESC)REFERENTE AO DECI TERCEIRO DE 2021.	8.147,47
		08/12/21	EO03751	0141	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (OME) REFERENTE AO DECI TERCEIRO DE 2021.	7.303,98
		08/12/21	EO03752	0092	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SAUDE)REFERENTE AO DECI TERCEIRO 2021.	17.569,23
		08/12/21	EO03754	0092	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ESF) REFERENTE AO DECI TERCEIRO DE 2021.	16.610,77
		08/12/21	EO03755	0003	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (GAB) REFERENTE AO DECI TERCEIRO DE 2021.	3.280,00
		08/12/21	EO03757	0026	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ADM) REFERENTE AO DECI TERCEIRO DE 2021.	15.455,71
		08/12/21	EO03758	0044	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (FAZ) REFERENTE AO DECI TERCEIRO DE 2021.	1.959,13
		08/12/21	EO03759	0062	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (AS S)REFERENTE AO DECI TERCEIRO DE 2021.	3.987,95
		08/12/21	EO03760	0211	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (L.P) REFERENTE AO DECI TERCEIRO DE 2021.	15.013,50
		08/12/21	EO03761	0226	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (S.B) REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021.	870,33
		08/12/21	EO03762	0235	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (ESP) REFERENTE AO DECI TERCEIRO DE 2021.	7.506,83
		08/12/21	EO03764	0248	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (SMER)REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021.	5.258,86
		08/12/21	EO03765	0265	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (TUR) REFERENTE AO DECI TERCEIRO DE 2021.	687,95
		08/12/21	EO03766	0286	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (OB.) REFERENTE AO DECI TERCEIRO DE 2021.	2.425,80
		08/12/21	EO03768	0211	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES (P.J) REFERENTE AO DECI TERCEIRO DE 2021.	46,53
		10/12/21	EO03811	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 DEZEMBRO DE 2021.	29.631,31
		20/12/21	EO03989	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, RE A DEZEMBRO DE 2021.	10.448,32
Total : 0021 empenhos						101,69
ITALO FURTADO CORREA E FILHOS -	008064	27/12/21	EO03923	0245	COMPLEMENTO DO EO3989.	192.916,25
IVP INSPECAO VEICULAR POCOS DE C	007607	28/12/21	EO03980	0013	PAGAMENTO DE 40 DIARIAS DE HOSPEGAGEM DESTINAD AOS FUNCIONARIOS RESPONSAVEIS PELA INSTALACAO D CAMERAS DE SEGURANCA NA AREA RURAL DESTA MUNICIP , NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01/12 18/12 DO CORRENTE.	3.200,00
IZABELA NATASHA CARVALHO FONSECA	008264	16/12/21	EO03829	0184	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSPECAO SEGURANCA VEICULAR, EMPREGADOS NO VEICULO PLAC HLF-0191, PERTENCENTE A FROTA DESTA ENTIDADE.	300,00
JB DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA.	000640	27/12/21	AE02188001	0152	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 DEZEMBRO DE 2021, PARCELA 02/13.	563,13
					ANULACAO TOTAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE MERCADOR	-427,69

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
JEFERSON WILSON CAMARGO 26341703	008030	23/12/21	EO03913	0207	NAO RETIRADA JUNTO AO FORNECEDOR. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - BORRACHEIRO, EMPREGADO MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NO VEICULO CAMINH FORD CARGO 1317 E, PLACA HMN-7421.	181,00
		23/12/21	EO03914	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - BORRACHEIRO, EMPREGADO MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NOS VEICULOS LIN LEVE, PLACAS: RGC-4F94, PWA-1497, QOQ-3979 ONIBUS, PLACA: QUU-0497.	222,00
		23/12/21	EO03915	0245	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - BORRACHEIRO EMPREGADOS MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NOS VEICULOS CAMI HOES PLACAS: OXD-6852 E HLF-5348 E MAQUINAS PES DAS PATROL 120K, RG 140B E CARREGADEIRA CASE W20	2.153,00
		23/12/21	EO03916	0159	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO, EMPREGAD NA MANUTENCAO DE PNEUS UTILIZADOS NO VEICULO V KOMBI, PLACA: HLF-7994.	27,00
		Total	: 0004 empenhos		-----	2.583,00
JOAO BATISTA DA FONSECA E CIA LT	008121	01/12/21	EE03682	0159	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRE TANDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICUL DOS NOS ENSINOS INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDI TRAJETO N. 16, REF. MES 00/2021, CONF. CONTRATO	7.680,56
		01/12/21	EE03686	0159	CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTANDO SERVIC NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSIN INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDIO, TRAJETO N. 07, RE MES 00/2021, CONF. CONTRATO.	8.617,07
		01/12/21	SE03682001	0159	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRE TANDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICUL DOS NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO, TRAJ TO N. 16, REF. MES 11/2021, CONF. CONTRATO.	7.680,56
		01/12/21	SE03686001	0159	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRE TANDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICUL DOS NOS ENSINOS INFANTIL/FUNDAMENTAL/MEDIO, TRAJ TO N. 07, REF. MES 11/2021, CONF. CONTRATO.	8.617,07
		16/12/21	EC03682001	0159	COMPLEMENTO	5.255,12
		16/12/21	EC03686001	0159	COMPLEMENTO	5.895,89
		17/12/21	SE03682002	0159	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRE TANDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICUL DOS NOS ENSINOS INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDI TRAJETO N. 16, REF. MES 12/2021, CONF. CONTRATO.	5.255,12
		17/12/21	SE03686002	0159	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRE TANDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICUL DOS NOS ENSINOS INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDI TRAJETO N. 07, REF. MES 12/2021, CONTRATO.	5.895,89
		Total	: 0008 empenhos		-----	54.897,28
JOAO BATISTA MATEUS	009251	02/12/21	EG03725	0041	PAGAMENTO DO ACORDO FEITO ADMINISTRATIVAMENTE PA PAGAMENTO DE PENSAO POR MORTE, FILHO INCAPAZ SERVIDORA PUBLICA ESTATUTARIA FALECIDA EM 16/04/ SENDO ESTE VALOR REFERENTE AO NAO RECEBIMENTO A A PRESENTE DATA E PARCELADO EM 03 PARCELAS.	8.478,95
		07/12/21	SE03725001	0041	PAGAMENTO DO ACORDO FEITO ADMINISTRATIVAMENTE PA RECEBIMENTO DE PENSAO POR MORTE, FILHO INCAPAZ SERVIDORA PUBLICA ESTATUTARIA FALECIDA EM 16/04/ SENDO ESTE VALOR REF. AO NAO RECEBIMENTO ATE PRESENTE DATA, PARCELA 01/03.	2.826,31
		07/12/21	SE03725002	0041	PAGAMENTO DO ACORDO FEITO ADMINISTRATIVAMENTE PA PAGAMENTO DE PENSAO POR MORTE, FILHO INCAPAZ SERVIDORA PUBLICA ESTATUTARIA FALECIDA EM 16/04/ SENDO ESTE VALOR REF. AO NAO RECEBIMENTO ATE PRESENTE DATA, PARCELA 02/03.	2.826,31
		07/12/21	SE03725003	0041	PAGAMENTO DO ACORDO FEITO ADMINISTRATIVAMENTE PA PAGAMENTO DE PENSAO POR MORTE, FILHO INCAPAZ SERVIDORA PUBLICA ESTATUTARIA FALECIDA EM 16/04/ SENDO ESTE VALOR REF. AO NAO RECEBIMENTO ATE PRESENTE DATA, PARCELA 03/03.	2.526,33
		28/12/21	SE03725004	0041	COMPLEMENTO DO SE3725003.	300,00
		Total	: 0005 empenhos		-----	16.957,90
JOAO CARLOS DE CARVALHO-MOTORIST	000516	13/12/21	EO03816	0142	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS REALIZADAS A CID DES DA REGIAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRE TE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CON RELATORIO EM ANEXO.	130,00
JOAO GERALDO DE MELO	007374	13/12/21	EO03813	0142	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS REALIZADAS CIDADE DE POUSO ALEGRE DURANTE O MES DE NOVEMB DO CORRENTE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUN QUE FREQUENTAM O INSTITUTO FELLIPO SMALDONE.	475,00
		31/12/21	EO04003	0142	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS REALIZADAS CIDADE DE POUSO ALEGRE DURANTE O MES DE DEZEMB DO CORRENTE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUN QUE FREQUENTAM O INSTITUTO FELLIPO SMALDONE.	175,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	650,00
JOSE DA SILVA LEMOS	008086	28/12/21	AE00511001	0086	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-1.600,00
JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	006847	01/12/21	EO03710	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.	212,59
		07/12/21	EO03740	0047	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO EMPREGO NO REPARO DE JANTAR DE CONFRATERNIZACAO SER OFERTADO AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAME TO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, A REALIZAR-SE D 23/12 DO CORRENTE .	326,34
		07/12/21	EO03741	0011	AQUISICAO DE ITEM DESTINADO A COPA/COZINHA OBJET VANDO A UTILIZACAO EM SETORES VINCULADOS A ADMIN TRACAO GERAL DESTA ENTIDADE.	187,50
		07/12/21	EO03742	0115	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO EMPREGO NO PREPARO DO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO SER OFERTADO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRA	199,69

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA	006847	07/12/21	EO03743	0145	215,69
				ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, A REALIZAR-SE D 21/12 DO CORRENTE.	
				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO EMPREGO NO PREPARO DO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO SER OFERTADO AOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, A REALIZAR-DIA 16/12 DO CORRENTE.	
	16/12/21	EC02396001	0084		102,24
	16/12/21	EO03836	0287		19,02
				COMPLEMENTO	
				AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PREPARO DE LANCHE A SER OFERTADO AOS SERVIDOR LOTADOS NO SETOR, POR OCASIAO DA REALIZACAO OBRAS DE OPERACAO TAPA BURACOS EM VIAS PUBLICAS, REALIZAR NO DIA 21/12 DO CORRENTE.	
	16/12/21	EO03843	0115		186,40
				AQUISICAO DE ITENS HORTIFRUTIGRANJEIROS OBJETIVA DO O EMPREGO NO PREPARO DO JANTAR DE CONFRATERNI CAO A SER OFERTADO AOS SERVIDORES LOTADOS PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, A REALIZA SE NO DIA 21/12 DO CORRENTE.	
	16/12/21	EO03846	0011		113,38
				AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E GEN ROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO O EMPREGO NO PREPA DO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO A SER OFERTADO A SERVIDORES DESTA ENTIDADE, A SER REALIZADO NO D 23/12 DO CORRENTE.	
	16/12/21	SE02396005	0084		494,86
				AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E GEN ROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO A MANUTENCAO D ESTOQUES DO ALMOXARIFADO INSTALADO JUNTO A SEDE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	
	17/12/21	EO03868	0145		31,95
				AQUISICAO DE ITEM HORTIFRUTIGRANJEIRO OBJETIVAN A UTILIZACAO NO PREPARO DO JANTAR DE CONFRATERNI CAO NATALINA DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAME TO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO DIA 16/12 CORRENTE.	
	27/12/21	AE00761001	0152		-215,10
				ANULACAO TOTAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE MERCADOR NAO ENTREGUE PELO FORNECEDOR, ALEGANDO QUE NAO R CEBERAM A ORDEM DE FORNECIMENTO. COMO SE TRATAV DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, NAO SE FAZEM MAIS NECE SARIOS.	
	27/12/21	AE00803001	0115		-284,97
				ANULACAO TOTAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE MERCADOR NAO ENTREGUE PELO FORNECEDOR, ALEGANDO QUE NAO R CEBERAM A ORDEM DE FORNECIMENTO. COMO SE TRATAV DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, NAO SE FAZEM MAIS NECE SARIOS.	
	27/12/21	AE00845001	0084		-47,35
				ANULACAO TOTAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE MERCADOR NAO ENTREGUE PELO FORNECEDOR, ALEGANDO QUE NAO R CEBERAM A ORDEM DE FORNECIMENTO. COMO SE TRATAV DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, NAO SE FAZEM MAIS NECE SARIOS.	
	27/12/21	EO03928	0260		396,00
				AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A ALIMENTACAO D INTEGRANTES DO GRUPO MUSICAL QUE SE APRESENTAR DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS NO DISTRITO SAO BENTO DE CALDAS.	
	28/12/21	AE01111001	0073		-2.178,00
	Total	: 0016 empenhos			-239,76
JOSE WILLIAN AMARO	008688	08/12/21	EO03763	0055	25,00
				REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASI DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JACUTINGA, DIA 29/1 NO ACOMPANHAMENTO DE MENOR JUNTO A ENTIDADE AC EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.	
JOSIANE DIAS DA SILVA FERNANDES	005605	17/12/21	EO03858	0116	800,00
				PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS NA FUNCAO DIGITADOR, EMPREGADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA MINISTERIO DA SAUDE COM OS DADOS DA CAMPANHA IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19, REF. AO PERIODO SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.	
KAREN APARECIDA DA FONSECA	009177	07/12/21	EO03745	0012	3.000,00
				ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SERVIDORA DESTA PREEITU QUE VAI A VARGINHA PARTICIPAR DE UM CURSO DE TRE NAMENTO DE PROGRAMAS ACOMPANHADA DE MAIS 06 SERV DORES NO PERIODO DE 14 A 17 DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	
	28/12/21	AE03745001	0012		-193,42
	Total	: 0002 empenhos			2.806,58
KEVERTON NATANAEL DIOGO CUSTODIO	009276	20/12/21	EO03898	0299	3.502,51
				PREMIACAO DA EXECUCAO DE PROJETO ARTISTICO INCENTIVO CULTURAL, REGULAMENTADA PELA LEI 14.017 DE 29/06/20 (LEI ALDIR BLANC), QUE DISP SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SET CULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.	
LABORCENTER S.S LTDA	009026	28/12/21	AE01329001	0087	-6.506,08
LAERCIO MOREIRA	000417	27/12/21	SE00513011	0017	800,00
				ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE. LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EXC SIVO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RE MES 12/2021, NA MANUTENCAO DO TERMO DE PARCER CELEBRADO ENTRE A ENTIDADE E A POLICIA CIVIL ESTADO DE MINAS GERAIS - PC/MG. (PARCELA 12/12)	
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	009114	16/12/21	EO03824	0050	1.051,60
				CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCI MENTO DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTAC DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE, LOTAD NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. M 12/2021, CONF. CONTRATO FIRMADO.	
	16/12/21	EO03825	0015		8.126,00
				CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCI MENTO DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACA DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTAD NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERA REF. MES 12/2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	
	16/12/21	EO03838	0155		11.376,40
				CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCI MENTO DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTAC DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE LOTAD NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. MES 1 2021, CONF. CONTRATO FIRMADO.	
	16/12/21	EO03839	0088		9.082,00
				CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCI MENTO DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTAC DESTINADOS AOS SEVIDORES DESTA ENTIDADE, LOTAD NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. 12/202 CONF. CONTRATO FIRMADO.	
	Total	: 0004 empenhos			29.636,00
LEANDRO JOSE DE CARVALHO	009157	13/12/21	EO03815	0142	510,00
				PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS REALIZADAS A CID DES DA REGIAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRE	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
LEANDRO JOSE DE CARVALHO	009157	27/12/21	EO03977	0142	TE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CON RELATORIO EM ANEXO. PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADES DA REGIAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRETE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CON RELATORIO EM ANEXO.
Total : 0002 empenhos				740,00	
LEANDRO MARTINS MELO	009277	20/12/21	EO03899	0299	PREMIAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PROJETO ARTISTICO INCENTIVO CULTURAL, REGULAMENTADA PELA LEI 14.017 DE 29/06/20 (LEI ALDIR BLANC), QUE DISPONIBILIZA ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO POIS O MESMO FOI GERA EM DUPLICIDADE, FOI GERADO OF PELO SETOR DE COMISSÃO E A MESMA NOTA FOI ENCAMINHADA PARA SER EMPENHADA PELA CONTABILIDADE.
LEONARDO SILVA DE MATOS LOCAÇÕES	007730	27/12/21	AE03324001	0259	PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A CONFIRMAÇÃO DE IMPRESSOES DIVERSAS CONFORME MODELO SOLICITADO, EMPREGADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA CENTRAL.
LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERC	006813	13/12/21	EO03819	0259	PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS NA FUNÇÃO DIGITADOR, EMPREGADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA MINISTERIO DA SAUDE COM OS DADOS DA CAMPANHA IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19, REF. AO PERIODO SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.
LIDYANE CRISTINA DE SOUZA	006387	17/12/21	EO03859	0116	PAGAMENTO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM DE VOLEIBOL 1. FESTIVAL REGIONAL DE VOLEIBOL FEMININO SUB-13 SANTA RITA DE CALDAS, QUE OCORRERA EM 05/12/2021
LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARD	001665	01/12/21	EO03711	0233	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA EMPREGADOS EM ATENDIMENTOS PRESTADOS JUNTO POSTO DE SAUDE, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA TITULAR QUE SE ENCONTRA NO PERIODO DE FERIAS DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2021.
LIVIA SOUZA CARVALHO	007543	27/12/21	EO03929	0086	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EMPREGADOS NA REMOÇÃO DE UM PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA EM ATENDIMENTO JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DIA 23/12 NO PERIODO NOTURNO, SENDO NECESSARIA SUA TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL DE REFERENCIA DA REGIAO.
LUCAS MELO SANTOS	009293	27/12/21	EO03918	0086	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DIAGNOSTICOS DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE, PARA ADEQUAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE PREVENÇÃO DE SEGURANCA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
LUCIANA MATOS ARAUJO FOSSA 06013	009102	16/12/21	SE02148006	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNIO REALIZADO EM RECUPERAÇÃO DE PECAS DE MAQUINAS E VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.
LUIS ROBERTO VELOSO - BETO TORNE	000282	08/12/21	EO03778	0245	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LAVANDERIA HOSPITALAR EMPREGADOS NA LAVAGEM DE 233,64 KG DE ROUPAS UTILIZADAS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 16/11/21 A 14/12/21, CONF. CONTRATO.
LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906	009286	18/12/21	EO03906	0087	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE DESLOCAÇÃO A CIDADE DE JACUTINGA, DIA 29/12 NO ACOMPANHAMENTO DE MENOR JUNTO A ENTIDADE ACIMA CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
MARCELO FERREIRA DIAS	008548	08/12/21	EO03753	0055	PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO/TUTOR PRESENCIAL DO CURSO TECNICO DE CAFE CULTURA, OFERTADO NA MODALIDADE EAD ATRAVES DO POLO PRESENCIAL UAB ETEC, CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, PARCELA 07/24.
MARCIO CIRILO DA SILVA	009095	16/12/21	EO03827	0184	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDIO, TRAJETO N. 15, RE 00/2021, CONF. CONTRATO
MARCOS FAGUNDES 92955924687	008058	01/12/21	EE03688	0159	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDIO, TITULO N. 15, REF. MES 11/2021, CONF. CONTRATO.
Total : 0004 empenhos				21.464,28	
MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942	008125	01/12/21	SE03394002	0174	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDIO, TITULO N. 02, REF. 11/2021, CONF. CONTRATO.
Total : 0003 empenhos				21.314,80	
MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	007621	27/12/21	EO03926	0005	COMPLEMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDIO, TITULO N. 02, REF. 12/2021, CONF. CONTRATO.
MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO	008645	01/12/21	SE02147002	0297	AQUISICAO DE UM ARRANJO FLORAL DESTINADO AO FUNERAL DA EX-SERVIDORA BENEDITA DE CASSIA RODRIGUES SILVA, OCORRIDO EM 26/12/2021.
MARIA ISABEL RODRIGUES	008016	17/12/21	EO03856	0116	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS VETERINARIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM ANIMAIS- CACHORROS E GATOS, VISANDO O CONTROLE DE NATALIDADE, CONF. RESOLUÇÃO SEGOV 011 03/05/2021.
MARIO DOS SANTOS NASCIMENTO	009278	20/12/21	EO03900	0299	PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS NA FUNÇÃO DIGITADOR, EMPREGADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA MINISTERIO DA SAUDE COM OS DADOS DA CAMPANHA IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19, REF. AO PERIODO SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.
Total : 0003 empenhos				3.502,51	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
MARTA FRANCISCA DE OLIVEIRA COUT	008136	01/12/21	EE03689	0174	14.017 DE 29/06/20 (LEI ALDIR BLANC), QUE DISP SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SET CULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. CONTRATAÇAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTANDO SERVIC NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSIN INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDIO, TRAJETO N. 09, RE MES 00/2021, CONF. CONTRATO.	7.892,22
		01/12/21	EE03705	0159	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTACAO SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTANDO SERVIC NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSIN INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDIO, TRAJETO N. 09, RE REF. AO MES 00/2021, CONF. CONTRATO.	7.892,22
		01/12/21	SE03705001	0159	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRE TANDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICUL DOS NOS ENSINOS INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDIO, T JETO N. 09, REF. MES 11/2021, CONF. CONTRATO.	7.892,22
	20/12/21	EC03705001	0159	COMPLEMENTO	5.399,94	
		27/12/21	SE03705002	0159	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRE TANDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICUL DOS NOS ENSINOS INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDI TRAJETO N. 09, REF. MES 12/2021, CONF. CONTRATO.	5.399,94
	Total				ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-7.892,22
MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733	008135	01/12/21	: 0006 empenhos SE03388002	0174	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRE TANDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICUL DOS NOS ENSINOS INFANTIL, FUDAMENTAL E MEDIO, TR JETO N. 05, REF. 11/2021, CONF. CONTRATO.	----- 26.584,32 5.155,08
		16/12/21	EC03388002	0174	COMPLEMENTO	3.527,16
	17/12/21	SE03388003	0174	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRE TANDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICUL DOS NOS ENSINOS INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDI TRAJETO N. 05, REF. 12/2021, CONF. CONTRATO.	3.527,16	
	Total					----- 12.209,40
MAYKON DOUGLAS LOPES	006803	08/12/21	: 0003 empenhos EO03767	0241	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUC DE UMA PONTE DE MADEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO R PARDO, AREA RURAL DESTA MUNICIPIO.	3.000,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790	08/12/21	EE03784	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DE MINAS ALIPIO MARTIN (ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 199/202 PLANEJAMENTO N. 160/2021 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTAO).	1,00
		16/12/21	EC03421002	0115	COMPLEMENTO	3.000,00
	17/12/21	EO03865	0084	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA INSTALADA JUNTO SEDE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	2.362,20	
	17/12/21	SE03421003	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA INSTALADA JUNTO SEDE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DE ACOR COM A RESOLUCAO N. 6822 - SES/MG.	2.985,50	
	27/12/21	EC03784001	0115	COMPLEMENTO	3.340,55	
	28/12/21	AE00151001	0108	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-666,90	
	28/12/21	AE01792001	0085	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-333,10	
	28/12/21	AE02965001	0084	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-2.675,91	
	28/12/21	AE02966001	0115	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-2.885,96	
	28/12/21	AE03359001	0084	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-10.000,00	
	28/12/21	AE03421001	0115	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-14,50	
	28/12/21	SE03784001	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DE MINAS ALIPIO MARTIN (ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 199/202 PLANEJAMENTO N. 160/2021 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTAO).	3.341,55	
Total					----- -1.545,57	
MEDILAR IMPORTACAO E DISTR.PROD.	009243	08/12/21	: 0012 empenhos EE03802	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DE MINAS ALIPIO MARTIN (ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 199/202 PLANEJAMENTO N. 160/2021 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTAO).	1,00
MEDLEVENSOHN COM. REP. PROD. MED MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	009152	28/12/21	AE03802001	0115	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-1,00
		Total				----- 0,00
	006248	28/12/21	AE03360001	0084	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-100,00
		01/12/21	EO03704	0051	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORCAMENT RIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, MENOS AS CONTRIB COES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FON DESTINADO AO PASEP.	11.966,22
	08/12/21	EO03772	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	64,32	
	09/12/21	EO03808	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	4.968,40	
	10/12/21	EO03809	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	5.654,92	
	10/12/21	EO03810	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	2,76	
	17/12/21	EO03852	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	202,81	
	20/12/21	EO03986	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	2,33	
	20/12/21	EO03987	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	2.178,57	
	23/12/21	EO03988	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	43,25	
	28/12/21	EO03981	0051	DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADO ESTA PREFEITURA NOS DIAS 10 20 E 30 DE DEZEMBRO 2021 DESTINADO AO PASEP.	58,40	
	30/12/21	EO03995	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP.	15,04	
	30/12/21	EO03996	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ADO25-LC 176/20 CREDITADO A ESTA PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINA AO PASEP.	46,65	
	30/12/21	EO03997	0051	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES	3.002,90	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC	006248	30/12/21	EO03998	0051	PREFEITURA, NESTA DATA, DESTINADO AO PASEP. COMPLEMENTO DO EO3997.
		Total	: 0014	empenhos	605,39
MONIKE ANDRADE PEREIRA	009096	16/12/21	EO03828	0184	PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS NA FUNCAO DE APO TECNICO/TUTOR PRESENCIAL DO CURSO TECNICO DE ME AMBIENTE, OFERTADO NA MODALIDADE EAD ATRAVES POLO PRESENCIAL UAB ETEC, CONF. CONTRATO FIRMAD REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, PARCELA 07/24.
					531,25
MONREAL SERVICOS CONTABEIS LTDA	009057	16/12/21	EO03833	0013	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM ACESSORIA PRES DOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA ENT DADE, NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESCRITURAC FISCAL DIGITAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS TRABALHISTAS, CONF. CONTRATO.
					400,00
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTA	008169	08/12/21	EE03790	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DE MINAS ALIPIO MARTIN (ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 199/202 PLANEJAMENTO N. 160/2021 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTAO).
					1,00
		28/12/21	AE03790001	0115	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.
		Total	: 0002	empenhos	-1,00
NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP	008978	28/12/21	AE00774001	0144	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.
		28/12/21	AE00775001	0146	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.
		Total	: 0002	empenhos	0,00
NEUSA CERA	009189	01/12/21	EO03718	0086	PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGE ATUANDO JUNTO AO PAM EM SETE PLANTOES NOTURNOS MES DE NOVEMBRO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONAR TITULAR QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO.
					700,00
NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	006893	27/12/21	SE00515011	0138	LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICI DE EDUCACAO E DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPA REF. MES 12/2021, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO 02/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. (12/12)
					1.209,40
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	009244	08/12/21	EE03803	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DE MINAS ALIPIO MARTIN (ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 199/202 PLANEJAMENTO N. 160/2021 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTAO).
					1,00
		28/12/21	AE03803001	0115	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.
		Total	: 0002	empenhos	-1,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	16/12/21	EC00172004	0139	COMPLEMENTO
		16/12/21	EC00172005	0139	COMPLEMENTO
		16/12/21	SE00117012	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET VISANDO ATENDER OS SE VICOS ADMINISTRATIVOS DOS DIVERSOS SETORES VINCU DOS A ADMINISTRACAO GERAL, REF. MES 11/2021.
		16/12/21	SE00118012	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET VISANDO ATENDER OS SE VICOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES 11/202
		16/12/21	SE00119012	0018	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET VISANDO ATENDER OS SE VICOS ADMINISTRATIVOS DA DELEGACIA DE POLICIA C VIL, REF. MES 11/2021.
		16/12/21	SE00171012	0021	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, OBJETIVANDO CONEXAO DE INTERNET VISANDO ATENDER OS SERVIC ADMINISTRATIVOS SEDE DO QUARTEL DA POLICIA MILIT , REF. MES 11/2021, CONF. TERMO DE PARCERIA.
		17/12/21	SE00172012	0139	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - INTERNET, OBJETIVANDO ACESSO/CONEXAO DE INTERNET VISANDO ATENDER OS SE VICOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, REF. MES 11/2021.
		28/12/21	AE00118001	0087	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.
		28/12/21	AE00119001	0018	ANULACAO DO SALDO NAO UTILIZADO NO EE.
		28/12/21	AE00171001	0021	ANULACAO DO SALDO NAO UTILIZADO NO EE.
		28/12/21	AE00172001	0139	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.
		Total	: 0011	empenhos	-1.810,00
OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	001070	08/12/21	SE00201012	0052	TRANSFERENCIA DE SUBVENCAO DESTINADO A OBRA ASSI TENCIAL MONSENHOR ALDERIGI, CONFORME LEI MUNICI AUTORIZATIVA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
		22/12/21	EO03910	0300	REPASSE A OSC DECORRENTE DA EMENDA PARLAMENT INDIVIDUAL N. 39240015, DESTINADA A CUSTEIO, IND CADA PELO DEPUTADO FEDERAL JUNIOR AMARAL ATRAV DO MINISTERIO DA CIDADANIA, VIA FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.
					100.000,00
		Total	: 0002	empenhos	7.500,00
OCIMAR SOARES DE OLIVEIRA	009295	30/12/21	EO03993	0059	PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS EM VIRTUDE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO, A PEDIDO EMPREGADO, CONFORME TERMO DE RESCISAO EM ANEXO.
					3.917,41
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	009070	17/12/21	EO03872	0013	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1096 (GARAGEM), REF. MES DE DEZEMBRO DE 2021.
		17/12/21	EO03873	0195	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1399 (CEMEI ANA LUIZA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
		21/12/21	EC01539002	0013	COMPLEMENTO
		21/12/21	EC01539003	0013	COMPLEMENTO
		21/12/21	EC01540001	0087	COMPLEMENTO
		21/12/21	EC01541001	0110	COMPLEMENTO
		21/12/21	EC01542001	0139	COMPLEMENTO
		21/12/21	EC01543002	0056	COMPLEMENTO
		21/12/21	EC01544002	0072	COMPLEMENTO
		21/12/21	EC01545002	0072	COMPLEMENTO
		21/12/21	EC01546001	0154	COMPLEMENTO
		21/12/21	SE01539014	0013	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 DEZEMBRO DE 2021.
		21/12/21	SE01540008	0087	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES DE NUMEROS 3734-1251 (PAM), 3434-12
					681,78
					688,41
					548,96
					132,82
					688,41
					398,46
					132,82
					132,82
					136,28
					132,82
					231,45
					681,78
					688,41

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021								
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor			
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	009070	21/12/21	SE01541008	0110	(FARMACIA DE MINAS), 3734-1376 (POSTINHO), 373 1481 (TRANSPORTE DA SAUDE) E 3734-1986 (SECRETAR DE SAUDE), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	398,46		
					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 DEZEMBRO DE 2021.			
		21/12/21	SE01542008	0139	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1814 (SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.		132,82	
		21/12/21	SE01543008	0056	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1078 (CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.		132,82	
		21/12/21	SE01544008	0072	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1043 (CRAS), REF. AO M DE DEZEMBRO DE 2021.		136,28	
		21/12/21	SE01545008	0072	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITAS PE TELEFONE DE NUMERO 3734-2124 (CREAS), REF. AO M DE DEZEMBRO DE 2021.		132,82	
		21/12/21	SE01546008	0154	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 DEZEMBRO DE 2021.		231,45	
		28/12/21	AE01963001	0195	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-163,69		
Total : 0020 empenhos					----- 5.236,06			
OTAVIO MUNIZ PATRICIO BERNARDO	009264	20/12/21	EO03877	0086	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS EMP GADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA OCORRIDA DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES VINC LADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRI DIA 21/12/2021.	600,00		
PAULO AFONSO MOREIRA	008117	27/12/21	SE00516011	0012	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SEDE ARQUIVO MORTO DA MUNICIPALIDADE, REF. MES 12/202 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N. 06/2021, FIRMA ENTRE AS PARTES. (PARCELA 12/12)	1.500,00		
PAULO CESAR DE FARIA	008625	23/12/21	EO03912	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS EMP GADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA EXECUTADA DURAN O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES LOT DOS NA ADMINISTRACAO GERAL.	500,00		
POCOS ACABAMENTOS LTDA ME	008450	01/12/21	EO03702	0230	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS E EQUIPAMENTOS PISCINA OBJETIVANDO A UTILIZACAO NA MANUTENCAO LIMPEZA DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL INSTALA JUNTO AO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MATINS.	1.507,00		
		01/12/21	EO03713	0230	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAL DE LIM ZA DESTINADOS AO PROCESSO DE LIMPEZA E CONSERVAC DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL.	1.507,00		
		30/12/21	AE03702001	0230	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE EMPEN GERADO EM DUPLICIDADE. FOI SOLICITADO A EMISSAO OF NO SETOR DE COMPRAS, E POSTERIORMENTE A MES NF FOI ENTREGUE AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA E PENHO, O QUE OCASIONOU A DUPLICIDADE.	-1.507,00		
Total : 0003 empenhos					----- 1.507,00			
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	006681	01/12/21	EC02488002	0072	COMPLEMENTO	0,14		
		07/12/21	SE00432011	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SEGURO AUTOMOTIVO, OBJET VANDO O SEGURO DOS VEICULOS LINHA LEVE, AMBULANC AS E MICRO ONIBUS, CONF. APOLICE. (PARCELA 04/04	5.724,82		
		07/12/21	SE02482005	0170	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 04/04)	4.029,34		
		07/12/21	SE02483005	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SEGURO AUTOMOTIVO, OBJET VANDO O SEGURO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2 FLEX, PLACA PVE-9071, CONFORME APOLICE. (PARCE 04/04)	139,99		
		07/12/21	SE02484005	0245	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SEGUROS AUTOMOTIVOS OBJE VANDO O SEGURO DOS VEICULOS LINHA LEVE E CAMINHO DO SETOR, CONFORME APOLICE. (PARCELA 04/04).	1.225,09		
		07/12/21	SE02485005	0056	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SEGURO AUTOMOTIVO, OBJET VANDO O SEGURO DO VEICULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1 PLACA OQN-9102, VINCULADO AO CONSELHO TUTELA CONFORME APOLICE. (PARCELA 04/04)	98,73		
		07/12/21	SE02486005	0207	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SEGURO AUTOMOTIVO OBJET VANDO O SEGURO DO VEICULO: CAMINHAO FORD CAR 1317E, PLACA HMN-7421, CONFORME APOLICE.(PARCE 04/04)	150,54		
		07/12/21	SE02487005	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SEGURO AUTOMOTIVO, OBJET VANDO O SEGURO SEGURO DAS MOTOCICLETAS PLACAS: G 2206 E RMY-6F58, CONFORME APOLICE. (PARCELA 04/0	86,04		
		07/12/21	SE02488005	0072	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - SEGURO AUTOMOTIVO, OBJET VANDO O SEGURO DOS VEICULOS: VW/GOL 1.0, PLACA H 1284 E RENAUT/KWID, PLACA RFU-0H84, CONFORME APO CE. (PARCELA 04/04)	396,27		
		21/12/21	EC02487002	0013	COMPLEMENTO	1.002,97		
		28/12/21	AE02487001	0013	ANULACAO DO SALDO NAO UTILIZADO NO EG.	-1.002,97		
		Total : 0011 empenhos					----- 11.850,96	
		PRADO E TREVISAN LTDA	009166	28/12/21	EO03982	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO FAR CEUTICO OBJETIVANDO A MANIPULACAO DE FORMULA DES NADA A DOACAO A CIDADAO CONFORME PRESCRICAO MEDI E DETERMINACAO JUDUCIAL.	303,00
				28/12/21	EO03983	0087	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO FAR CEUTICO OBJETIVANDO A MANIPULACAO DE FORMUL DESTINADAS A DOACAO A CIDAADOS CARENTES, CONFOR PRESCRICAO MEDICA E LAUDO/PARECER SOCIAL EMITI POR PROFISSIONAL HABILITADO.	1.630,00
		Total : 0002 empenhos					----- 1.933,00	
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	008183	28/12/21	AE00260001	0085	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-3.970,16		

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	008183	28/12/21	AE01796001	0107 ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-3,33
		Total	: 0002 empenhos		----- -3.973,49
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	008515	08/12/21	EE03796	0115 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DE MINAS ALIPIO MARTIN (ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 199/202 PLANEJAMENTO N. 160/2021 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTAO).	1,00
		28/12/21	AE03796001	0115 ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-1,00
		30/12/21	EC03796001	0115 COMPLEMENTO	910,74
		31/12/21	SE03796001	0115 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DE MINAS ALIPIO MARTIN (ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 199/202 PLANEJAMENTO N. 160/2021 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTAO).	910,74
		Total	: 0004 empenhos		----- 1.821,48
PRISCILLA RODRIGUES FERREIRA	006865	28/12/21	EO03979	0086 REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASI DE VIAGENS REALIZADAS A POUSO ALEGRE, DE MARCO OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIO DOS A FARMACIA DE MINAS JUNTO A SRS.	168,50
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	008484	03/12/21	EO03727	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 NOVEMBRO 2021.	333,90
		03/12/21	EO03728	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 NOVEMBRO DE 2021.	315,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 648,90
PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS E	008145	17/12/21	SE00537012	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 DEZEMBRO DE 2021.	350,86
PROMEFARMA REPRESENTACAOES COMER	008187	08/12/21	EE03794	0115 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DE MINAS ALIPIO MARTIN (ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 199/202 PLANEJAMENTO N. 160/2021 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTAO).	1,00
		28/12/21	AE03794001	0115 ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-1,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 0,00
RAISSA DE CASSIA AGUIAR	007430	20/12/21	EO03880	0086 ADIANTAMENTO CONCEDIDO A CHEFE DA DIVISAO TRANSPORTES DA SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS DIARIAS DOS MOTORISTAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	5.000,00
RAQUEL MARTINS DA SILVA	001869	17/12/21	EO03860	0116 PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS NA FUNCAO DIGITADOR, EMPREGADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA MINISTERIO DA SAUDE COM OS DADOS DA CAMPANHA IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19, REF. AO PERIODO SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.	800,00
REGIANE VILAS BOAS DA SILVA	001295	30/12/21	EO03999	0086 REEMBOLSO DE EXAMES PAGOS AO HOSPITAL SANTA LUCI REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIO NOTURNO, E TRATAMENTO DENTARIO INFANTIL EFETUA EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME RECIBOS EM ANEX	220,00
REGINALDA RIBEIRO RAMOS	007090	28/12/21	EO03991	0090 PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS EM VIRTUDE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO, POR MOTI DE DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, RECEBENDO TODOS DIREITOS ADQUIRIDOS CONFORME TERMO DE RESCISAO ANEXO.	15.703,62
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	06/12/21	EO03737	0047 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO UTILIZACAO NO PREPARO DO JANTAR DE CONFRATERNIZ CAO DOS SERVIDORES DO SETOR, A REALIZAR-SE D 23/12 DO CORRENTE.	117,60
		07/12/21	EO03738	0115 AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DE FIM ANO A SER OFERTADO AOS SERVIDORES LOTADOS PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, A REALIZA SE DA 21/12 DO CORRENTE.	308,68
		07/12/21	EO03739	0145 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO EMPREGO NO PREPARO DO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO SER OFERTADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRET RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A REALIZAR-SE DIA 16/ DO CORRENTE.	421,15
		16/12/21	EO03837	0287 AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO OBJETIVANDO PREPARO DE LANCHES A SER OFERTADO AOS SERVIDOR LOTADOS NO SETOR, POR OCASIAO DA REALIZACAO OBRAS DE OPERACAO TAPA BURACOS EM VIAS PUBLICAS REALIZAR NO DIA 21/12 DO CORRENTE.	29,99
		16/12/21	EO03841	0115 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO RREPARO DO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO A SER OFER DO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEG SAUDE DA FAMILIA, A REALIZAR-SE NO DIA 21/12 CORRENTE.	185,59
		16/12/21	EO03842	0145 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO EMPREGO NO PREPARO DO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO SER OFERTADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO, A REALIZAR-SE DIA 16/12 CORRENTE.	103,42
		16/12/21	EO03845	0011 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO EMPREGO NO PREPARO DO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO SER OFERTADO AOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE, A S REALIZADO NO DIA DIA 23/12 DO CORRENTE.	39,20
		16/12/21	SE02399005	0084 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ITENS DE COP COZINHA, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO INSTALADO JUNTO A SEDE DO PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL.	387,52
		28/12/21	AE00174001	0078 ANULACAO DO SALDO NAO UTILIZADO NO EE.	-2.000,00
		28/12/21	AE00772002	0144 ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-5.085,34
		28/12/21	AE00773001	0146 ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-4,03
		28/12/21	AE02399001	0084 ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-1.443,04
		Total	: 0012 empenhos		----- -6.939,26
RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTD	006104	15/12/21	EO03862	0227 PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DO ADITIVO DAS OBR DE REFORMA DOS BANHEIROS DO PARQUE DE EXPOSIC JOSE MILTOM MARTINS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC PIO, REF. AO CONTRATO 37 E TERMOS ADITIVOS FIRMA	25.951,84

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTD	006104	30/12/21	SE03397001	0298	CORRESPONDENTE AO PRC 28/2019. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. NO RAMO DA CONSTR CAO CIVIL, OBJETIVANDO 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. ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO NO EE.	46.506,31
		31/12/21	AE00175001	0175		-10.000,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 62.458,15
RICARDO VINICIO DE PAULA	007597	21/12/21	EO03908	0142	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES A VIAGENS REALIZ DAS A CIDADE DE POCOS DE CALDAS, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2021, COM O OBJETIVO DE TRANSPORT ALUNOS UNIVERSITARIOS.	125,00
RODOLFO COUTO E SILVA	006128	27/12/21	EO03922	0079	LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA ALOJAMENTO/MORADIA DE CIDADAO CARENTE EM SI ACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, REFER TE AO MES 12/2021, CONFORME CONTRATO N. 10/20 FIRMADO ENTRE AS PARTES. (PARCELA 03/03)	385,88
RODRIGO SILVA	007769	16/12/21	EO03835	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 13/11 A 12/12/2021, CONF. CONTRATO N. 11/2021.	500,00
RODRIGO TONELOTTO	008743	28/12/21	AE00176001	0078	ANULACAO DO SALDO NAO UTILIZADO NO EE.	-2.000,00
ROSMARLI MARIA DA SILVA CARVALHO	009279	20/12/21	EO03901	0299	PREMIACAO DA EXECUCAO DE PROJETO ARTISTICO INCENTIVO CULTURAL, REGULAMENTADA PELA LEI 14.017 DE 29/06/20 (LEI ALDIR BLANC), QUE DISP SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SET CULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.	3.502,51
SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	009245	08/12/21	EE03804	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DE MINAS ALIPIO MARTIN (ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 199/202 PLANEJAMENTO N. 160/2021 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTAO).	1,00
		28/12/21	AE03804001	0115	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-1,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN	006618	15/12/21	EO03820	0087	PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAM SOLICITADOS EM CARATER DE URGENCIA A PACIENT DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021	400,00
SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA - PES	009265	20/12/21	EO03878	0138	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS EMP GADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA OCORRIDA DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES VINCUL DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCORRI DIA 16/12/2021.	500,00
		20/12/21	EO03902	0299	PREMIACAO DA EXECUCAO DE PROJETO ARTISTICO INCENTIVO CULTURAL, REGULAMENTADA PELA LEI 14.017 DE 29/06/20 (LEI ALDIR BLANC), QUE DISP SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SET CULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.	3.502,51
		Total	: 0002 empenhos			----- 4.002,51
SEBASTIAO DE JESUS FREITAS	009280	20/12/21	EO03903	0299	PREMIACAO DA EXECUCAO DE PROJETO ARTISTICO INCENTIVO CULTURAL, REGULAMENTADA PELA LEI 14.017 DE 29/06/20 (LEI ALDIR BLANC), QUE DISP SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SET CULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.	3.502,51
SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 4866	008123	01/12/21	SE03393002	0174	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRE TANDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICUL DOS NOS ENSINOS INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDIO, T JETO N. 14, REF. 11/2021, CONF. CONTRATO.	7.943,52
		16/12/21	EC03393002	0174	COMPLEMENTO	5.435,04
		17/12/21	SE03393003	0174	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRE TANDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICUL DOS NOS ENSINOS INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDI TRAJETO N. 14, REF. 12/2021, CONF. CONTRATO.	5.435,04
		Total	: 0003 empenhos			----- 18.813,60
SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	008406	01/12/21	SE00362018	0013	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNAL MIN GERAIS, REF. AS PUBLICACOES DOS REGISTROS: 15575 , 1558942, 1558946, 1559300, 1560170 E 1560324.	1.771,80
		16/12/21	EC00362005	0013	COMPLEMENTO	147,50
		16/12/21	SE00362019	0013	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNAL MIN GERAIS, REF. A PUBLICACAO DOS REGISTROS 1563444 1564527.	620,13
		Total	: 0003 empenhos			----- 2.539,43
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE	000051	22/12/21	EO03909	0300	REPASSE A OSC DECORRENTE DA EMENDA PARLAMENT INDIVIDUAL N. 3976001 (INCREMENTO TEMPORARIO SUAS - CUSTEIO) INDICADA PELO DEPUTADO FED. EMID NHO MADEIRA, ATRAVES DO MINISTERIO DA CIDADANI VIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	100.000,00
SILAS CARVALHO SILVA 12825460664	009082	08/12/21	EO03773	0233	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIG NOTURNO, PRESTADOS DURANTE 15 NOITES NO COMPLE ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2021, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONAR TITULAR QUE SE ENCONTRA AFASTADO	1.175,00
SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD	006488	27/12/21	EO03919	0084	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDR LICOS E ITEM DE PROTECAO/SEGURANCA OBJETIVANDO EMPREGO JUNTO AS OBRAS DE PEQUENOS REPAROS NA SE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.139,50
SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	005960	27/12/21	SE00514011	0206	LOCACAO DE IMOVEL RURAL DESTINADO EXCLUSIVAMEN PARA O PONTO DE TRANSBORDO DOS RESIDUOS SOLID COLETADOS EM DOMICILIOS RESIDENCIAIS NO MUNICIPI REF. MES 12/2021, CONF. TERMO DE CONTRATO DE LOC CAO N. 01/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. (12/12)	2.722,90
SIRIO PHARMA EIRELI	009246	08/12/21	EE03805	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DE MINAS ALIPIO MARTIN (ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 199/202 PLANEJAMENTO N. 160/2021 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTAO).	1,00
		28/12/21	AE03805001	0115	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-1,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 0,00
SIRLEI MOREIRA DA SILVA	006046	16/12/21	EO03834	0142	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS REALIZADAS DURAN O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO A CIDADE DE PO SO ALEGRE, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE ALUN	200,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
SOIN VIE FARMACEUTICA E NUTRICAO	009247	08/12/21	EE03806	0115	ATENDIDOS NO INSTITUTO FELIPPO SMALDONE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DE MINAS ALIPIO MARTIN (ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 199/202 PLANEJAMENTO N. 160/2021 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTAO).	1,00
		28/12/21	AE03806001	0115	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-1,00
		30/12/21	EC03806001	0115	COMPLEMENTO	370,00
		31/12/21	SE03806001	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DE MINAS ALIPIO MARTIN (ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 199/202 PLANEJAMENTO N. 160/2021 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTAO).	370,00
		Total	: 0004 empenhos			740,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	008282	08/12/21	EE03795	0115	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DA FARMACIA BASICA DE MINAS ALIPIO MARTIN (ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 199/202 PLANEJAMENTO N. 160/2021 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTAO).	1,00
		28/12/21	AE00153001	0085	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-2.625,00
		28/12/21	AE00185001	0107	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-1.269,40
		28/12/21	AE00186001	0115	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-2.996,80
		28/12/21	AE00642001	0084	ANULACAO DO SALDO NAO UTILIZADO NO EE.	-5.886,80
		28/12/21	AE02977001	0084	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-1.027,25
		28/12/21	AE02978001	0115	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-1.556,50
		28/12/21	AE03795001	0115	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-1,00
		Total	: 0008 empenhos			-15.361,75
TELEFONICA BRASIL S.A	006968	28/12/21	AE00101001	0013	ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO NO EE.	-223,91
		28/12/21	AE00103001	0072	ANULACAO DO SALDO NAO UTILIZADO NO EE.	-2.021,28
		Total	: 0002 empenhos			-2.245,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	28/12/21	AE00278001	0195	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-206,25
THAIS DA SILVA	008509	01/12/21	EO03706	0262	PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS NA FUNCAO DE ART SA, EMPREGADOS NA CONFECCAO DE ENFEITES NATALIN UTILIZADOS NA DECORACAO DA PRACA PADRE ALDERIG CONFORME CONTRATO FIRMADO.	2.900,00
THAIS DA SILVA LOURES	007015	08/12/21	EO03749	0159	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ENSINOS INFANTI FUNDAMENTAL E MEDIO, TRAJETO N. 12, VINCULADO SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, REF. MES 11/2021.	3.519,51
THAIS DA SILVA LOURES 0875472966	009194	01/12/21	SE03391002	0174	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRE TANDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICUL DOS NOS ENSINOS INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDIO, T JETO N. 13, REF. 11/2021, CONFORME CONTRATO.	4.929,36
		16/12/21	EC03391002	0174	COMPLEMENTO	3.372,72
		17/12/21	EO03869	0159	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRES DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ENSINOS INFANTI FUNDAMENTAL E MEDIO, TRAJETO N. 12, REF. AO PERI DO DE 01/12 A 17/12/2021.	2.691,39
		17/12/21	SE03391003	0174	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS - TRANSPORTE ESCOLAR, PRE TANDO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICUL DOS NOS ENSINOS INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDI TRAJETO N. 13, REF. 12/2021, CONFORME CONTRATO.	3.372,72
		Total	: 0004 empenhos			14.366,19
THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA	008960	01/12/21	SE00846009	0013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA NA AREA GESTAO/ASSESSORIA TECNICA PUBLICA, OBJETIVANDO ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE CONVENIOS DESTA ENT DADE, REF. MES 11/2021, CONF. CONTRATO FIRMADO.	2.500,00
THIAGO TAYGOARA BOLETTA	008042	16/12/21	EO03850	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 16/11 A 15/12/2021, CONF. CONTRATO.	3.000,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	007903	08/12/21	EO03780	0041	PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS PAGA ATRAVES RPV REFERENTE AO PROCESSO 0010747-82.2017.5.03.0 3 TENDO COMO AUTOR RITA DE CASSIA ROMERO FREIT CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	2.010,80
TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	007888	28/12/21	AE00183001	0107	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-1.000,00
		28/12/21	AE00184001	0115	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-4.545,17
		28/12/21	AE00871001	0084	ANULACAO DO SALDO NAO UTILIZADO NO EE.	-1.695,97
		Total	: 0003 empenhos			-7.241,14
UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIR	000011	28/12/21	EO03984	0243	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINAD A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS PATROL N HOLLAND 120K E RG 140B.	16.298,44
		28/12/21	EO03985	0214	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINAD A MANUTENCAO DO TRATOR TL 75E.	1.809,35
		Total	: 0002 empenhos			18.107,79
VALE COMERCIAL EIRELI	000917	08/12/21	AE03003001	0084	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR FALTA DA ENTRE DO PRODUTO SORO FISIOLÓGICO 250ML, CONF. CONTA TELEFONICO COM MERIS EM 17/12, O PRODUTO ESTA FALTA NO MERCADO, E FOI COMUNICADO A FARMACEUTI EM 15/12 QUE O PRODUTO NAO SERIA ENTREGUE.	-1.167,00
		08/12/21	AS02967001	0084	ANULACAO PARCIAL DE SUBEMPENHO POR ENTREGA PARCI DO PRODUTO NOREGYNA, PRODUTO ESTA EM FALTA. N SERA ENTREGUE CONF. CONTATO TELEFONICO COM MER EM 17/12. SEGUNDO ELA, FOI COMUNICADO A FALTA COMUNICADO P/ A FARMACEUTICA EM 15/12.	-896,00
		17/12/21	EO03867	0084	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OBJETIVANDO A RECOMPOS CAO DOS ESTOQUES DA FARMACIA INSTALADA JUNTO SEDE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	7.642,00
		28/12/21	AE00177001	0107	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-1.798,20
		28/12/21	AE00868001	0084	ANULACAO DO SALDO NAO UTILIZADO NO EE.	-2.176,30
		28/12/21	AE02967001	0084	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-2.303,70
		28/12/21	AE02968001	0115	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-6.605,00
		30/12/21	EO03994	0085	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES CARENTES, CONF ME RECEITUARIO MEDICO E DETERMINACAO JUDICIAL E/ PARECER SOCIAL EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITA .	1.094,50
		Total	: 0008 empenhos			-6.209,70

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
VANDER DE OLIVEIRA	001195	13/12/21	EO03814	0142	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS REALIZADAS A CIDDES DA REGIAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRETE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CONRELATORIO EM ANEXO.	142,00
		17/12/21	AE03814001	0142	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE EMPENFEITO A MAIOR.	-92,00
		Total	: 0002	empenhos		50,00
VIP MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAU.	009190	28/12/21	AE03329001	0256	ANULACAO PARCIAL DO EQ3329 POR MOTIVO DE RETIRAPARCIAL DO PEDIDO. QUANTIDADE SOCILITADA INICIALNTE AO FORNECEDOR NAO SE FEZ NECESSARIA.	-90,00
VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42	000306	01/12/21	EO03714	0276	AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A UTILIZACAOSETOR RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO DOS PARQUEJARDINS E PRACAS, VINCULADO AO DPTO. MUNIC.OBRAS.	1.900,00
VITORIO LIBERO SOUZA FACCO FREIT	009281	20/12/21	EO03904	0299	PREMIACAO DA EXECUCAO DE PROJETO ARTISTICOINCENTIVO CULTURAL, REGULAMENTADA PELA LEI14.017 DE 29/06/20 (LEI ALDIR BLANC), QUE DISP SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETCULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.	3.502,51
WILIANS MARCAL	001307	20/12/21	EO03905	0299	PREMIACAO DA EXECUCAO DE PROJETO ARTISTICOINCENTIVO CULTURAL, REGULAMENTADA PELA LEI14.017 DE 29/06/20 (LEI ALDIR BLANC), QUE DISP SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETCULTURAL DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.	3.502,58
WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	006981	28/12/21	AE00155001	0110	ANULACAO DO SALDO RESTANTE, NAO UTILIZADO NO EE.	-285,00
YASMIN OLIVEIRA LOPES	009133	17/12/21	EO03857	0116	PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS NA FUNCAODIGITADOR, EMPREGADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMAMINISTERIO DA SAUDE COM OS DADOS DA CAMPANHAIMUNIZACAO CONTRA A COVID-19, REF. AO PERIODOSETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.	800,00
	Total geral		: 0688	empenhos		2.653.772,37